

ДОМ ЗДРАВЉА  
КУЛА

Трг ослобођења бр. 9  
Телефони

- директор 025/723-048
- финансијска служба 723-048
- 721-246
- правна служба 720-191
- fax 025/721-246
- e-mail dzkula@mts.rs

Број: 425

ПРИМЉЕНО: 21 FEB 2022	
Орг. јед.	Број
400-929	2021-05/11

Кула, 14.02.2022.године

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
Макензијева 41  
11000 БЕОГРАД

ВЕЗА: Извештај о ревизији број: 400-929/2021-05/11 од 12.11.2021.године

ПРЕДМЕТ: Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији,  
број 416 од 14.02.2022.године са прилозима

Поштовани,

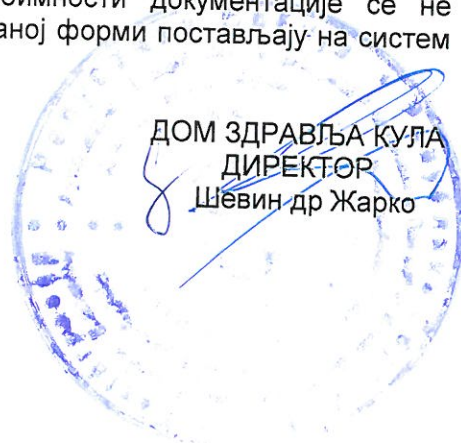
На основу одредаба члан 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, број 101/2005, 54/2007, 36/2010 и 44/2018), субјект ревизије, ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, у прилогу доставља:

- 1) Извештај број 416 од 14.02.2022.године о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Дома здравља „Кула“ Кула у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020.години и на расходе за запослене у 2020.години, број и датум извештаја о ревизији: 400-929/2021-05/11 од 12.11.2021.године;
- 2) Акционе планове за отклањање неправилности: број 410 од 11.02.2022.године (послови са скраћеним радним временом), број 411 од 11.02.2022.године (стратегија управљања ризиком), број 412 од 11.02.2022.године (планирање и контрола јавних набавки и праћење извршења уговора), број 413 од 11.02.2022.године (интерна ревизија) и број 414 од 11.02.2022.године (спровођење поступака јавних набавки).

Докази за отклоњене неправилности, због обимности документације се не достављају у штампаној форми, већ се у скенираној форми постављају на систем за преузимање података ДРИ.

С поштовањем,

ПРИЛОЗИ: Као у тексту



## КУЛА

Трг ослобођења бр. 9

Телефони

- директор 025/723-048
- финансијска служба 723-048
- 721-246
- правна служба 720-191
- fax 025/721-246
- e-mail dzkula@mts.rs

Број: 416

## ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД  
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, подноси

## ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Дома здравља „Кула“ Кула у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години

Број и датум извештаја о ревизији: 400-929/2021-05/11 од 12. новембра 2021. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

## I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Неправилност	Дом здравља је у 2020. години обрачунавао и исплаћивао додатке на плате запослених у виду ставке „Корекције зараде“ који по писаном изјашњењу одговорног лица представљају додатак за прековремени рад, у укупном износу од 3,4 милиона динара, што је супротно члану 58 став 1 и 2 Закона о буџетском систему и члана 53 став 1 Закона о раду,
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>јер правни основ као изворна рачуноводствена документације, није сачињен и потврђен у писаној форми пре плаћања обавезе.</p>
2.	Опис мере исправљања	<p>Дом здравља Кула је прихватио препоруку ДРИ, тако да се ради отклањања наведене неправилности, запосленима више не обрачунава и не исплаћује додатак за прековремени рад (број сати преко 32 на месечном нивоу) као додатак на плату запослених у виду ставке „Корекција зараде“, већ се начин остваривања као и утврђивање и исплата права на додатак за прековремени рад врше у складу са прописима и на основу валидне рачуноводствене документације, која је сачињена и потврђена у писаној форми пре плаћања обавезе.</p> <p>Исплата прековременог рада (дежурства као облика прековременог рада за запослене у Служби хитне медицинске помоћи), до 32 сата на месечном нивоу, на основу достављених евиденционих листа о присутности на радном месту и евиденције о прековременом раду (дежурству) се одобрава одлуком надлежног органа (решењем директора о одобравању исплате прековременог рада, односно дежурства за запослене, односно решењем председника Управног одбора за директора) пре исплате плате за одређени месец.</p> <p>Исплата разлике прековремених сати између ефективно остварених сати прековременог рада приказаних у радним листама и максимално могућег фонда сати прековременог рада у складу са законом (број сати преко 32 на месечном нивоу) се одобрава посебном одлуком надлежног органа (решењем директора о одобравању исплате разлике прековремених сати за запослене, односно решењем председника Управног одбора за директора) које се доноси на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-1978/2021 од 04.03.2021.године, пре исплате плате за одређени месец. Обрачун и исплата разлике прековременог рада на основу Закључка Владе РС се врше у складу са Инструкцијом Републичког фонда за здравствено осигурање 03 Број: 450-2803/21 од 23.04.2021.године. Републички фонд за здравствено осигурање сваког месеца врши посебно контролу обрачуна и исплате разлике прековременог рада на основу Закључка Владе РС, а у складу са достављеном Инструкцијом, те уколико нешто није у реду са обрачуном или није достављена комплетна документација, не одобрава тражена средства за ову намену или тражи одређене исправке, односно уколико је све у реду, пребацује новчана средства посебно требована за ове намене.</p> <p>Исплата ставке: „Корекција зараде“ је у Дому здравља Кула остала само за случај грешке у обрачуну зараде из претходних месеци, која се такође</p>

		<p>одобрава одлуком надлежног органа (решењем директора о одобравању исплате корекције зараде за запослене, односно решењем председника Управног одбора за директора) пре исплате плате за одређени месец.</p> <p>Дом здравља Кула ће и убудуће вршити обрачун и исплату додатка за прековремени рад у складу са препорукама ДРИ.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>Докази који се достављају везани су за утврђивање, обрачун и исплату плате за целе месеце након достављања коначног извештаја ДРИ, тј. за месеце децембар 2021.године и јануар 2022.године.</p> <p>Плата за децембар 2021.године:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решење директора о одобравању исплате прековременог рада са списком запослених и са обрачунским листама за зараде за запослене са списка</li> <li>- решење директора о одобравању исплате дежурства са списком запослених и са обрачунским листама за зараде за запослене са списка</li> <li>- решење директора о одобравању исплате разлике прековремених сати са списком запослених и са обрачунским листама за накнаде и друга примања за запослене са списка</li> <li>- одлука Управног одбора и решење председника Управног одбора о одобравању исплате прековременог рада-дежурства за директора са обрачунским листом за зараде (прикључен са обрачунским листама за зараде за остале запослене)</li> <li>- одлука Управног одбора и решење председника Управног одбора о одобравању исплате разлике прековремених сати за директора са обрачунским листом за накнаде и друга примања (прикључен са обрачунским листама за накнаде и друга примања за остале запослене)</li> <li>- евиденционе листе о присутности на радном месту и прековременом раду (дежурству) за запослене са списка приложеног уз наведена решења</li> <li>- решење о корекцији зараде због грешке у обрачуну из претходних месеци са списком запослених и са обрачунским листама за зараде за запослене са списка</li> </ul> <p>Плата за јануар 2022.године:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решење о одобравању исплате прековременог рада са списком запослених и са обрачунским листама за зараде за запослене са списка</li> <li>- решење о одобравању исплате дежурства са списком запослених и са обрачунским</li> </ul>



		<p>листама за зараде за запослене са списка</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- решења о одобравању исплате разлике прековремених сати са списком запослених и са обрачунским листама за накнаде и друга примања за запослене са списка</li><li>- решење председника Управног одбора о одобравању исплате прековременог рада-дежурства за директора са обрачунским листом за зараде (прикључен са обрачунским листама за зараде за остале запослене)</li><li>- решење председника Управног одбора о одобравању исплате разлике прековремених сати за директора са обрачунским листом за накнаде и друга примања (прикључен са обрачунским листама за накнаде и друга примања за остале запослене)</li><li>- евиденционе листе о присутности на радном месту и прековременом раду (дежурству) за запослене са списка приложеног уз наведена решења</li><li>- корекције зараде због грешке у обрачуну из претходних месеци није било приликом утврђивања, обрачуна и исплате плате за јануар 2022.године.</li></ul> <p>У прилогу се достављају и следећи докази за одобравање исплате разлике прековременог рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Закључак Владе Републике Србије 05 број: 401-1978/2021 од 04.03.2021.године</li><li>- Инструкција Републичког фонда за здравствено осигурање 03 Број: 450-2803/21 од 23.04.2021.године.</li></ul> <p>Због обимности документације, напред наведени докази се не достављају у штампаној форми, већ се у скенираној форми постављају на систем за преузимања података ДРИ.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



II

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1.	Дом здравља је увео скраћено радно време за 31 запосленог на 11 радних места која Актом о процени ризика нису утврђена да су радна места са повећаним ризиком, што није у складу са одребама члана 52 став 2 Закона о раду и чланом 37 и 38 став 1 и 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности у 2022. години ускладити сва акта којима се скраћује радно време запосленима. Уколико се обезбеде потребна финансијска средства Дом здравља Кула ће извршити поново процену ризика на свим радним местима ради евентуалне измене или допуне постојећег Акта о процени ризика, донеће нове одлуке о радном времену у складу са измењеним Актом о процени ризика и закључити одговарајуће анексе уговора о раду са запосленима који раде на пословима са скраћеним радним временом ради усклађивања са измењеним Актом о процени ризика и са новим одлукама о радном времену. Уколико се не обезбеде потребна финансијска средства, односно док се не оконча поступак нове процене ризика и ажурирање постојећег Акта о процени ризика, Дом здравља Кула ће ускладити постојеће одлуке о радном времену са постојећим Актом о	Управни одбор Директор Лице за БЗНР Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Службеник за јавне набавке Лице које спроводи набавке на које се закон не примењује Помоћник директора за правне, кадровске и административне послове Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове Правно кадровски аналитичар	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности

		процени ризика и закључити одговарајуће анексе уговора о раду са запосленима који раде на пословима са скраћеним радним временом ради усклађивања са постојећим Актом о процени ризика и са новим одлукама о радном времену.		
2.	Дом здравља није усвојио стратегију управљања ризиком што није у складу са одредбама члана 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности у 2022.години усвојити стратегију управљања ризиком, а затим је и редовно ажурирати у складу са одредбама члана 7. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Дом здравља Кула ће предузети потребне активности да од јединице локалне самоуправе (ЈЛС) обезбеди финансијска средства да се стратегија управљања ризиком припреми од стране екстерне куће која је стручна за ову област.	Управни одбор Директор Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Службеник за јавне набавке Лице које спроводи набавке на које се закон не примењује	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности
3.	Дом здравља Кула планирање јавних набавки, контролу набавки и праћење извршења уговора не спроводи у складу и на начин прописан одредбама Правилника, што није у складу са члановима 15-20, 25, 54-62 и 68 истог акта.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности у 2022.години планирање, контролу набавки и праћење извршења уговора спроводити у складу и на начин прописан важећим Правилником о	Управни одбор Директор Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Руководиоци организационих јединица Службеник за јавне набавке	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности

		<p>набавкама у Дому здравља Кула донетим у складу са важећим Законом о јавним набавкама. Дом здравља Кула ће пре свега предузети и појачати контролне активности ради провере предузетих активности на планирању јавних набавки за 2022.годину, а затим ће у 2022.години приликом припреме плана набавки за 2023.годину у потпуности отклонити утврђене неправилности везано за планирање набавки. Такође, Дом здравља Кула ће предузети и појачати контролне активности ради провере предузетих активности на праћењу извршења уговора од стране лица одговорних за праћење извршења сагласно препорукама и додатним упутствима датим од службеника за јавне набавке у 2021.години. Како у време сачињавања Извештаја још увек није усвојен финансијски план и план јавних набавки за 2022.годину, активности везане за планирање јавних набавки за 2022.годину су још увек у току, па ће се докази о планирању набавки доставити када утврђена неправилност буде у потпуности отклоњена.</p>	Лица одговорна за праћење извршења уговора	
4.	Дом здравља није успоставио интерну ревизију на један од начина предвиђених чланом 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности у 2022.години предузети све потребне мере и	Управни одбор Директор Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности

8



	<p>стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору, што није у складу са чланом 82 Закона о буџетском систему.</p>	<p>активности на успостављању интерне ревизије на један од начина предвиђених чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору (у даљем тексту: „Правилник“): 1) интерни ревизор запослен у Дому здравља Кула или 2) јединица за интерну ревизију РФЗО на предлог Дома здравља Кула и друге здравствене установе на подручју филијале РФЗО или 3) јединица за интерну ревизију јединице локалне самоуправе (ЈЛС) на основу споразума. Док се не успостави интерна ревизија на један од напред наведених начина, послове интерне ревизије врши јединица за интерну ревизију РФЗО-а, сагласно одредбама члана 5. став 3. Правилника.</p>	<p>Помоћник директора ДЗ за правне, кадровске и административне послове Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове Правно кадровски аналитичар</p>	
5.	<p>Дом здравља је Правилником о набавкама у Дому здравља Кула ближе уредио послове и активности везане за јавне набавке и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује и објавио га на својој интернет страници, али предметни акт није био донет и у примени са даном почетка примене важећег Закона о јавним набавкама, односно од 1. јула 2020.године, што није у складу са чланом 247 став 1 а у вези са чланом 49 став 2 и 3</p>	<p>Нови Правилник о набавкама у Дому здравља Кула донет у складу са важећим Законом о јавним набавкама требао је бити у примени од 01.07.2020.године. С обзиром да је Дом здравља Кула предметни Правилник донео али са малим закашњењем и да је исти у примени у 2021.години, изостала је препорука ревизора у вези са наведеном неправилношћу. Нови Правилник о набавкама у Дому здравља Кула је донет дана 25.12.2020.године и ступио је на</p>	<p>Управни одбор</p>	<p>Неправилност отклоњена</p>



	важећег Закона о јавним набавкама.	снагу дана 02.01.2021.године. У прилогу се доставља Правилник о набавкама у Дому здравља Кула број 3878 од 25.12.2020.године.		
6.	Планирање набавки Дома здравља није вршено на прописан начин и по предвиђеној динамици и поступку из разлога што тим за планирање није благовремено формиран, нити су евидентирани све радње и акта током планирања набавки, што је супротно члану 13 и 15 Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца Дом здравља Кула и члану 16 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности у 2022.години успоставити контролне активности које ће обезбедити да се планирање набавки врши на начин и у поступку уређеном важећим Правилником о набавкама у Дому здравља Кула, на основу резултата добијених претходним истраживањем тржишта за специфициране количине и квалитет добара, услуга и радова, а све на основу објективно исказаних потреба Дома здравља Кула, као и да се сва акта и радње током планирања набавки евидентирају и документују у писаној форми у складу са одредбама члана 41. Закона о јавним набавкама. Како у време сачињавања Извештаја још увек није усвојен финансијски план и план јавних набавки за 2022.годину, активности везане за планирање јавних набавки за 2022.годину су још увек у току, па ће се докази о планирању набавки доставити када утврђена неправилност буде у потпуности отклоњена.	Директор Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Руководиоци организационих јединица Службеник за јавне набавке	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности

7.	<p>Планирање набавки Дома здравља није вршено на основу претходно спроведеног испитивања и истраживања тржишта од стране тима за планирање Дома здравља, што је супротно члану 20 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца Дом здравља Кула.</p>	<p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022.години успоставити контролне активности које ће обезбедити да се планирање набавки врши на начин и у поступку уређеном важећим Правилником о набавкама у Дому здравља Кула, на основу резултата добијених претходним истраживањем тржишта за специфициране количине и квалитет добара, услуга и радова, а све на основу објективно исказних потреба Дома здравља Кула. Како у време сачињавања Извештаја још увек није усвојен финансијски план и план јавних набавки за 2022.годину, активности везане за планирање јавних набавки за 2022.годину су још увек у току, па ће се докази о планирању набавки доставити када утврђена неправилност буде у потпуности отклоњена.</p>	<p>Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Руководиоци организационих јединица Службеник за јавне набавке</p>	<p>Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности</p>
8.	<p>Процењене вредности набавке су одређиване на основу резултата претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке, а не и на основу података добијених након спроведеног истраживања тржишта које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и морају бити валидне у време покретања поступка, што је</p>	<p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022.години да предузме активности које ће обезбедити да се сва акта и радње током планирања набавки евидентирају и документују у писаној форми у складу са одредбама члана 41. важећег Закона о јавним набавкама. Како у</p>	<p>Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Службеник за јавне набавке</p>	<p>Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности</p>

	супротно члану 18 став 1 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца Дом здравља Кула и члану 64 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама.	време сачињавања Извештаја још увек није усвојен финансијски план и план јавних набавки за 2022.годину, активности везане за планирање јавних набавки за 2022.годину су још увек у току, па ће се докази о планирању набавки доставити када утврђена неправилност буде у потпуности отклоњена.		
9.	У четири ревидирана поступка јавне набавке, Решењем о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке, за члана није именовано лице које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке, што није у складу са чланом 54 став 7 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула прихвати препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022.години комисије за јавне набавке формирати под условима и на начин, сагласно одредбама члана 92. важећег Закона о јавним набавкама. Имајући у виду који поступци јавних набавки су се до сада спроводили у Дому здравља Кула, као и поступке спроведене у 2021.години, проблем везано за формирање комисија за јавне набавке постоји код спровођења поступка јавне набавке енергената - угља, дрва за огрев и уља за ложење НСГ-С, јер Дом здравља Кула нема у радном односу лица која имају одговарајуће стручно образовање из области које су предмет јавне набавке у овим поступцима, већ се наведено лице мора ангажовати екстерно, при чему постоје две могућности ангажовања: 1) ангажовање без накнаде лица запосленог у јединици локалне	Управни одбор Директор Службеник за јавне набавке Помоћник директора ДЗ за финансијско-рачуноводствене послове Лице које спроводи набавке на које се закон не примењује	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности  С обзиром да у моменту сачињавања Извештаја још увек није усвојен финансијски план и план јавних набавки за 2022.годину, не може се прецизно одредити период у којем се планира предузимање мере исправљања (када ће се спроводити јавне набавке енергената), осим крајњег рока од годину дана од дана достављања коначног извештаја ДРИ.

		<p>самоуправе (ЈЛС) уколико имају у радном односу лица која имају одговарајуће стручно образовање из области која је предмет јавне набавке у овим поступцима или 2) обезбеђењем потребних финансијских средстава од стране ЈЛС за екстерно ангажовање лица која имају одговарајуће стручно образовање из области која је предмет јавне набавке у овим поступцима. Изузетно, уколико се не реализује ниједна од напред наведене две могућности за екстерно ангажовање тзв. стручног члана комисије, за поступке јавне набавке угља, дрва за огрев и уља за ложење НСГ-С, а с обзиром да су у питању јавне набавке чија процењена вредност не прелази износ од 3.000.000,00 динара, сагласно одредбама члана 92. став 2. важећег Закона о јавним набавкама и одредбама члана 52. став 2. важећег Правилника о набавкама у Дому здравља Кула, само за ове јавне набавке Дом здравља Кула није дужан да именује комисију за јавну набавку, већ ови поступци могу бити спроведени од стране лица запосленог на пословима набавки / службеника за јавне набавке, при чему се лицу запосленом на пословима набавки / службенику за јавне набавке, за спровођење ових поступака јавних набавки мора обезбедити стручна помоћ од</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		стране лица која имају одговарајуће стручно образовање из области које су предмет јавне набавке у овим поступцима.		
10.	Конкурсном документацијом, у девет узоркованих поступака јавних набавки, у оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у погледу техничког и кадровског капацитета, одређена је писана Изјава понуђача као доказ кадровског и техничког капацитета за учешће у поступку јавне набавке, али није одређен услов којим се том писаном изјавом доказује, што није у складу са чланом 61 став 4 тачка 3 раније важећег Закона о јавним набавкама	Дом здравља Кула је прихватио препоруку ДРИ, па ради отклањања наведене неправилности, у току 2021.године, а почев од спровођења поступка јавне набавке ЈН број 07/2021/ЗЈН2019 - медицински потрошни материјал, по партијама, у септембру 2021.године, у свим спроведеним поступцима јавне набавке посебну писану Изјаву понуђача више не захтева као доказ кадровског и техничког капацитета за учешће у поступку јавне набавке. Посебна писана изјава као доказ о поседовању кадровског капацитета ће се захтевати убудуће само у случају набавке специфичне медицинске опреме, када је потребно да монтажу, пуштање у рад опреме и обуку запослених врши само одређено лице које има одређена стручна знања и које је овлашћено од стране произвођача опреме. Посебна писана изјава као доказ о поседовању техничког капацитета више се неће захтевати, већ ће се технички капацитет доказивати другим доказима (нпр. код набавке уља за ложење НСГ-С, неопходно је да понуђач има цистерне одговарајућег капацитета, али се	Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке	Неправилност отклоњења

		<p>као доказ не захтева изјава, већ саобраћајна дозвола и АДР сертификат за цистерну одговарајућег капацитета). Са друге стране, понуђачи у складу са важећим Законом о јавним набавкама, преко Портала јавних набавки свакако достављају Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за сваки критеријум, па тиме и за критеријуме који се односе на кадровски и технички капацитет, која се аутоматски креира попуњавањем одговарајућих података у апликацији Портала јавних набавки, па више није ни потребно захтевати ову врсту доказа за потребне нивое капацитета у поступку јавне набавке.</p> <p>У прилогу се достављају докази:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта као део конкурсне документације за поступке јавних набавки:</li></ul> <p>ЈН број 07/2021/ЗЈН2019; ЈН број 08/2021/ЗЈН2019; ЈН број 09/2021/ЗЈН2019; ЈН број 10/2021/ЗЈН2019; ЈН број 11/2021/ЗЈН2019; ЈН број 12/2021/ЗЈН2019; ЈН број 13/2021/ЗЈН2019.</p> <p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће и убудуће предузимати активности које ће обезбедити да се конкурсне документације у поступцима</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		јавних набавки сачињавају сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу одређивања критеријума за избор привредног субјекта на начин да се одређују потребни нивои капацитета и одговарајући начини њиховог доказивања, сагласно члану 114. важећег Закона о јавним набавкама.		
11.	Конкурсном документацијом у делу критеријума за доделу уговора извршено је вредновање елемента критеријума на непропорционалан и економски неоправдан начин, па се из тог разлога не може довести у логичку везу са предметом набавке и објективним потребама наручиоца, што је супротно члану 84 став 2, члану 85 став 2 и члану 9 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула је прихватио препоруку ДРИ, па је у 2021. години ради отклањања наведене неправилности, у поступцима јавних набавки у којима је до контроле ДРИ предвиђао рок плаћања као критеријум за доделу уговора - поступци јавне набавке медицинског потрошног материјала (у којима је утврђена наведена неправилност од стране ДРИ) и уља за ложење НСГ-с, рок плаћања као критеријум за доделу уговора престао да предвиђа у тим поступцима јавних набавки, јер то није економски оправдано и не омогућава ефективну конкуренцију. Поред наведеног, у поступку јавне набавке уља за ложење НСГ-С рок плаћања као критеријум за доделу уговора је био предвиђен пре свега због начина дефинисања цене и промене цене у Моделу уговора, где је било предвиђено плаћање цене која важи на дан испоруке, па	Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке	Неправилност отклоњена





	<p>цена у моменту подношења понуде није могла бити једини критеријум за доделу уговора. Дом здравља Кула је у поступку јавне набавке ЈН број 13/2021/ЗЈН2019 - уље за ложење НСГ-С - додатне количине, предвидео само цену као критеријум за доделу уговора, јер су на потпуно нов начин дефинисани цена и промена цене у Моделу уговора (члан 2. Модела уговора) и на нови начин је дефинисан Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, па је самим тим престала потреба да се рок плаћања предвиђа као критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке.</p> <p>У прилогу докази:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Критеријуми за доделу уговора као део конкурсне документације за поступке јавних набавки: ЈН број 07/2021/ЗЈН2019; ЈН број 10/2021/ЗЈН2019; ЈН број 13/2021/ЗЈН2019;</li><li>- Модел уговора као део конкурсне документације за поступак јавне набавке: ЈН број 13/2021/ЗЈН2019;</li><li>- Образац структуре понуђене цене као део конкурсне документације за поступак јавне набавке: ЈН број 13/2021/ЗЈН2019.</li></ul> <p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће и убудуће</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		конкурсну документацију у поступцима јавних набавки да сачињава сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу критеријума за доделу уговора који морају да буду повезани са предметом уговора о јавној набавци и морају да омогуће ефективну конкуренцију, сагласно члану 133. важећег Закона о јавним набавкама.		
12.	Дом здравља је конкурсном документацијом у једном узоркованом поступку јавне набавке одредио додатни услов у погледу кадровског капацитета, али за сва захтевана лица није наведена квалификациона структура на основу које би се могла успоставити логичка веза са предметом набавке, што није у складу са чланом 76 став б раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022. години конкурсну документацију да сачињава сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу стручног капацитета, сагласно члану 114. и 117. важећег Закона о јавним набавкама. Одређивање критеријума за избор привредног субјекта у делу стручног капацитета ће се убудуће захтевати само у случају набавке специфичне медицинске опреме, када је потребно да монтажу, пуштање у рад опреме и обуку запослених врши само одређено лице које има одређена стручна знања, овлашћено од стране произвођача опреме, као и код јавне набавке радова или јавне набавке израде пројектне	Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности  С обзиром да у моменту сачињавања Извештаја још увек није усвојен план јавних набавки за 2022.годину, не може се прецизно одредити период у којем се планира предузимање мере исправљања (када ће се спроводити јавна набавка медицинске опреме, јавна набавка радова или јавна набавка израде пројектне документације), осим крајњег рока од годину дана од дана достављања коначног извештаја ДРИ, ако се уопште буде спроводила ова врста јавних набавки.

		<p>документације, када предмет јавне набавке може да се реализује само са лицима која имају потребна стручна знања за ту врсту радова или израду одређене пројектне документације. Наведена неправилност је утврђена само у поступку јавне набавке радова, а у 2021.години Дом здравља Кула није спроводио ову врсту јавних набавки.</p> <p>Дом здравља Кула у 2021.години није спроводио ниједну јавну набавку радова, нити јавну набавку израде пројектне документације где би се могли одређивати критеријуми за избор привредног субјекта у делу стручног капацитета, али ако буде спроводио ову врсту јавних набавки у 2022.години, по спровођењу поступка доставиће ДРИ доказе да је наведена неправилност отклоњена. Дом здравља Кула је у 2021.години спровео једну набавку медицинске опреме, али ће докази бити накнадно достављени, након потпуног отклањања утврђене неправилности.</p>		
13.	<p>Конкурсном документацијом у делу спецификације и описа опреме навођен је робни знак односно тачан назив и модел опреме, што је супротно члану 72 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.</p>	<p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022.години конкурсну документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним</p>	<p>Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке</p>	<p>Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности</p> <p>С обзиром да у моменту сачињавања Извештаја још увек није усвојен план јавних набавки</p>

		<p>набавкама, посебно у делу одређивања техничких спецификација, сагласно члану 99. важећег Закона о јавним набавкама. Наведена неправилност је утврђена само у поступку јавне набавке радова, а у 2021. години Дом здравља Кула није спроводио ову врсту јавних набавки.</p> <p>Дом здравља Кула у 2021. години није спроводио ниједну јавну набавку радова, а ако буде спроводио ову врсту јавних набавки у 2022. години, по спровођењу поступка доставиће ДРИ доказе да је наведена неправилност отклоњена.</p>		<p>за 2022. годину, не може се прецизно одредити период у којем се планира предузимање мере исправљања (када ће се спроводити јавна набавка радова или јавна набавка опреме), осим крајњег рока од годину дана од дана достављања коначног извештаја ДРИ, ако се уопште буде спроводила ова врста јавних набавки.</p>
14.	<p>Дом здравља је конкурсном документацијом као услов за учешће у једном узоркованом поступку јавне набавке у делу техничког капацитета, користио елементе критеријума за оцењивање понуда, што је у супротно члану 85 став 4 раније важећег Закона о јавним набавкама.</p>	<p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022. години конкурсну документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу техничких капацитета, сагласно члану 114 и 117 важећег Закона о јавним набавкама. Наведена неправилност је утврђена само у поступку јавне набавке горива, која није отклоњена у 2021. години, јер је поступак јавне набавке горива спроведен пре давања препоруке од стране ДРИ.</p>	<p>Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке</p>	<p>Најкасније до 17.11.2022. године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности.</p> <p>С обзиром да у моменту сачињавања Извештаја још увек није усвојен план јавних набавки за 2022. годину, не може се прецизно одредити период у којем се планира предузимање мере исправљања (када ће се спроводити јавна набавка горива), осим крајњег рока од годину дана од дана достављања коначног извештаја ДРИ.</p>



		Дом здравља Кула ће по завршетку спровођења поступка јавне набавке горива у 2022.години доставити ДРИ доказе да је наведена неправилност отклоњена.		
15.	Конкурсном документацијом је утврђен и описан начин вредновања елемента критеријума „Удаљеност места испоруке“, који не омогућава пропорционално и објективно вредновање понуда, што га у том делу чини дискриминаторским и у супротности је са чланом 84 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022.години конкурсну документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу критеријума за доделу уговора који морају да буду повезани са предметом уговора о јавној набавци и морају да омогуће ефективну конкуренцију, сагласно члану 133. важећег Закона о јавним набавкама. Наведена неправилност је утврђена само у поступку јавне набавке горива, која није отклоњена у 2021.години, јер је поступак јавне набавке горива спроведен пре давања препоруке од стране ДРИ. Дом здравља Кула ће по завршетку спровођења поступка јавне набавке горива у 2022.години доставити ДРИ доказе да је наведена неправилност отклоњена.	Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности.  С обзиром да у моменту сачињавања Извештаја још увек није усвојен план јавних набавки за 2022.годину, не може се прецизно одредити период у којем се планира предузимање мере исправљања (када ће се спроводити јавна набавка горива), осим крајњег рока од годину дана од дана достављања коначног извештаја ДРИ.
16.	Конкурсном документацијом у делу критеријума за доделу уговора извршено је вредновање	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене	Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке	У прилогу акциони план за отклањање наведене неправилности.

	<p>елемента критеријума на непропорционалан и економски неоправдан начин, па се из тог разлога не може довести у логичку везу са предметом набавке и објективним потребама наручиоца, што је супротно члановима 84 став 2 и члану 9 раније важећег Закона о јавним набавкама.</p>	<p>неправилности, у 2022.години конкурсну документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу критеријума за доделу уговора који морају да буду повезани са предметом уговора о јавној набавци и морају да омогуће ефективну конкуренцију, сагласно члану 133. важећег Закона о јавним набавкама. Наведена неправилност је утврђена само у поступку јавне набавке горива, која није отклоњена у 2021. години, јер је поступак јавне набавке горива спроведен пре давања препоруке од стране ДРИ. Дом здравља Кула ће по завршетку спровођења поступка јавне набавке горива у 2022.години доставити ДРИ доказе да је наведена неправилност отклоњена.</p>		<p>С обзиром да у моменту сачињавања Извештаја још увек није усвојен план јавних набавки за 2022.годину, не може се прецизно одредити период у којем се планира предузимање мере исправљања (када ће се спроводити јавна набавка горива), осим крајњег рока од годину дана од дана достављања коначног извештаја ДРИ.</p>
17.	<p>Конкурсном документацијом је као додатни услов за учешће у два узоркована поступка јавне набавке, одређено да је понуђач своје пословање уредио према стандардима менаџмента квалитета (ISO и OHSAS), што је услов који ограничава конкуренцију и није у логичкој вези са предметом јавне набавке јер није непосредно везано за предмет набавке и његово извршење, што није у складу са</p>	<p>Дом здравља Кула је прихватио препоруку ДРИ, па је ради отклањања наведене неправилности, у току 2021.године, у поступку јавне набавке медицинске опреме где је до тада постављао спорни услов који ограничава конкуренцију и није у логичној вези са предметом јавне набавке јер није непосредно везан за предмет набавке и његово извршење, престао да поставља као критеријум за квалитативни</p>	<p>Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност отклоњена</p>

	<p>чланом 76 став 6, а у вези са чланом 10 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.</p>	<p>избор привредног субјекта захтев понуђачу да своје пословање уреди према било каквим стандардима менаџмента квалитетом (ISO, OHSAS и др.). Наведени критеријум за квалитативни избор привредног субјекта није био предвиђен у поступку јавне набавке: ЈН број 06/2021/ЗЈН2019 (ултразвучни апарат), нити ће убудуће бити предвиђен у било ком поступку јавне набавке, јер се њиме ограничава конкуренција.</p> <p>У прилогу доказ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта као део конкурсне документације за поступак јавне набавке: ЈН број 06/2021/ЗЈН2019.</li> </ul> <p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће и убудуће конкурсну документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу одређивања критеријума за избор привредног субјекта, који морају бити у логичкој вези са предметом јавне набавке и да наручилац захтева само ниво капацитета који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци, сагласно члану 114. важећег Закона о јавним набавкама.</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

18.	Дом здравља је код најмање четири уговора о јавној набавци приликом реализације истих, повећао обим предмета набавке преко 5% од првобитно уговорене вредности и то у укупном износу од 456.207 динара са ПДВ, што није у складу са чланом 115 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће ради отклањања наведене неправилности, у 2022.години успоставити контролне активности у делу праћења извршења уговора којима ће се обезбедити да се повећање обима предмета набавке врши на начин и у обиму сагласно члану 160. важећег Закона о јавним набавкама. Већ током 2021.године предузете су одређене контролне активности које су дале делимичне резултате, па ће сви докази за отклањање ових неправилности бити достављени када утврђена неправилност буде у потпуности отклоњена, односно по истеку рока за отклањање неправилности.	Директор Службеник за јавне набавке Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене послове Лица задужена за праћење извршења уговора	Најкасније до 17.11.2022.године У прилогу акциони план за отклањање неправилности
19.	Дом здравља у седам поступака јавних набавки, обавештења о закљученим уговорима, није благовремено објављивао на Порталу јавних набавки, што није у складу са чланом 116 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.	Дом здравља Кула је прихватио препоруку ДРИ, па је ради отклањања наведене неправилности, у току 2020. и 2021.године, почев од примене важећег Закона о јавним набавкама, у свим поступцима јавних набавки благовремено у року од 30 (тридесет) дана од закључења уговора о јавној набавци објављивао на Порталу јавних набавки обавештење о додели уговора. Дом здравља Кула је благовремено, истовремено са објављивањем на Порталу јавних набавки, у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о јавној набавци објављивао	Комисија за јавну набавку Службеник за јавне набавке	Неправилност отклоњена





		<p>обавештења о додели уговора и на својој интернет страници, што је предвиђено одредбама члана члана 53. став 6. важећег Правилника о набавкама у Дому здравља Кула. Дом здравља Кула је благовремено објавио обавештења о додели уговора за све спроведене поступке јавних набавки по плану јавних набавки за 2021.годину, осим за поступке јавних набавки ЈН број 12/2021/ЗЈН2019 и ЈН број 13/2021/ЗЈН2019, који још нису окончани, већ су у фази трајања рока за подношење захтева за заштиту права након објављених одлука о додели уговора.</p> <p>У прилогу се достављају докази:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Обавештење о додели уговора са доказима о објављивању на Порталу јавних набавки и на интернет страници Дома здравља Кула за поступке јавних набавки:</li></ul> <p>ЈН број 01/2021/ЗЈН2019; ЈН број 02/2021/ЗЈН2019; ЈН број 03/2021/ЗЈН2019; ЈН број 04/2021/ЗЈН2019; ЈН број 05/2021/ЗЈН2019; ЈН број 06/2021/ЗЈН2019; ЈН број 07/2021/ЗЈН2019; ЈН број 08/2021/ЗЈН2019; ЈН број 09/2021/ЗЈН2019; ЈН број 10/2021/ЗЈН2019; ЈН број 11/2021/ЗЈН2019.</p> <p>У свим обавештењима о додели уговора је наведен датум закључења уговора о јавној</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>набавци, па су наведена обавештења истовремено и докази чињенице о закључењу уговора о јавној набавци.</p> <p>Дом здравља Кула прихвата препоруку ДРИ, па ће и убудуће у свим поступцима јавних набавки обавештење о додели уговора објављивати на начин и у роковима прописаним важећим Законом о јавним набавкама.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Акциони план за одељак II тачка 1. Извештаја (послови са скраћеним радним временом);
- Акциони план за одељак II тачка 2. Извештаја (стратегија управљања ризиком);
- Акциони план за одељак II тачке 3., 6., 7., 8. и 18. Извештаја (планирање и контрола јавних набавки и праћење извршења уговора);
- Акциони план за одељак II тачка 4. Извештаја (интерна ревизија);
- Акциони план за одељак II тачке 9., 12., 13., 14., 15. и 16. Извештаја (спровођење поступака јавних набавки);
- Доказ за одељак II тачка 5. Извештаја - Правилник о набавкама у Дому здравља Кула број 3878 од 25.12.2020.године (достављен ДРИ за време трајања ревизије) - доказ се не доставља у штампаној форми, већ се у скенираној форми поставља на систем за преузимања података ДРИ;
- Докази за одељак II тачка 10. Извештаја - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта као део конкурсне документације за поступке јавних набавки: ЈН број 07/2021/ЗЈН2019, ЈН број 08/2021/ЗЈН2019, ЈН број 09/2021/ЗЈН2019, ЈН број 10/2021/ЗЈН2019, ЈН број 11/2021/ЗЈН2019, ЈН број 12/2021/ЗЈН2019 и ЈН број 13/2021/ЗЈН2019 - докази се не достављају у штампаној форми, већ се у скенираној форми постављају на систем за преузимања података ДРИ;
- Докази за одељак II тачка 11. Извештаја - Критеријуми за доделу уговора као део конкурсне документације за поступке јавних набавки: ЈН број 07/2021/ЗЈН2019, ЈН број 10/2021/ЗЈН2019 и ЈН број 13/2021/ЗЈН2019, Модел уговора као део конкурсне документације за поступак јавне набавке: ЈН број 13/2021/ЗЈН2019 и Образац структуре понуђене цене као део конкурсне документације за поступак јавне набавке: ЈН број 13/2021/ЗЈН2019 - докази се не достављају у штампаној форми, већ се у скенираној форми постављају на систем за преузимања података ДРИ;

- Доказ за одељак II тачка 17. Извештаја - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта као део конкурсне документације за поступак јавне набавке: ЈН број 06/2021/ЗЈН2019 - доказ се не доставља у штампаној форми, већ се у скенираној форми поставља на систем за преузимања података ДРИ;
- Докази за одељак II тачка 19. Извештаја - Обавештења о додели уговора са доказима о објављивању на Порталу јавних набавки и на интернет страници Дома здравља Кула за поступке јавних набавки: ЈН број 01/2021/ЗЈН2019, ЈН број 02/2021/ЗЈН2019, ЈН број 03/2021/ЗЈН2019, ЈН број 04/2021/ЗЈН2019, ЈН број 05/2021/ЗЈН2019, ЈН број 06/2021/ЗЈН2019, ЈН број 07/2021/ЗЈН2019, ЈН број 08/2021/ЗЈН2019, ЈН број 09/2021/ЗЈН2019, ЈН број 10/2021/ЗЈН2019 и ЈН број 11/2021/ЗЈН2019 - докази се не достављају у штампаној форми, већ се у скенираној форми постављају на систем за преузимања података ДРИ.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја, како је напред наведено.

Доказе о отклањању неправилности обухваћених налазима другог приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

