



Primarna zdravstvena zaštita  
Примарна здравствена заштита

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА  
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 07 MAR 2022			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
400	932/2021	05/10	

Dom zdravlja Sečanj

Partizanski put bb., 23240 SEČANJ  
Tekući račun 840-189661-50  
PIB: 101356125  
Tel/fax 023/ 3841-017  
www.domzdravljasecanj.rs  
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Број: 188  
Дана: 03.03.2022.

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 Сечањ, ул.Партизанска бб Сечањ, (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Сечањ“, Сечањ, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: Број: 400-932/2021-05/9 од 06. децембра 2021.

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.	Приоритет 1 - Неpravилност	Дом здравља је у 2020. години преузео обавезе и извршио расходе по основу увећања плате из сопствених прихода за два запослена у износу од најмање 379 хиљада динара, с тим да није колективним уговором Дома здравља или другим општим актом утврдио елементе за обрачун и исплату плата из прихода који нису јавни приходи, није за сваки месец утврдио расходе настале пружањем
----	----------------------------	--

		услуга на тржишту, није обавештавао репрезентативни синдикат као партнера у колективном преговарању и није утврдио учешће трошкова рада у оствареним сопственим приходима и сразмерно том учешћу увећавао плате запослених, што није у складу са чланом 94 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, чланом 93 Колективног уговора код Дома здравља Сечањ број 01-250 од 9. априла 2019. године и чланом 94 Колективног уговора Дома здравља Сечањ број 933/1 од 28. октобра 2020. године. (Прилог 5 – Увећање плате из сопствених прихода, тачка 5.2 Увећања плате из сопствених прихода у 2020. години).
2.	Опис мере исправљања	<p>Дом здравља Сечањ је прихватио препоруку ДРИ те су ради отклањања наведене неправилности донета два правилника: 1. Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода Дома здравља Сечањ број 1239 од 27.12.2021.године 2. Правилник о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Дому здравља Сечањ по основу резултата рада број 1238 од 27.12.2021. године.</p> <p>Такође, Дом здравља није увећавао плате из сопствених прихода у току ревизије и након тога, те није утврђивао расходе и приходе на месечном нивоу.</p> <p>- Дом здравља Сечањ ће за сваки месец утврђивати износе прихода и расхода извршених за пружање услуга на тржишту, као и учешће трошкова рада у овим приходима и на тај начин обезбедити услове за утврђивање висине прихода који се могу издвојити за увећање плата запослених сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу ;</p> <p>- Дом здравља Сечањ ће о утврђеним приходима и расходима за остваривање права за увећање плате из прихода који нису јавни приходи, ће обавештавати репрезентативни синдикат са којим је Дом здравља закључио колективни уговор.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода Дома здравља Сечањ број 1239 од 27.12.2021.године 2. Правилник о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Дому здравља Сечањ по основу резултата рада број 1238 од 27.12.2021. године.

...

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	<p>Откривена неправилност 1: Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године је донет с позивом на одредбу члана 24 Статута Дома здравља Сечањ којим се уређује престанак мандата директора, потписан је од стране вршиоца дужности директора и исти је Одлуком прихватио Управни одбор, чиме је овај акт донет с позивом на погрешну одредбу Статута Дома здравља, уз истовремено учешће органа управљања и органа руковођења.</p> <p>Откривена неправилност 2: Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године не одговара организационој структури уређеној актом о систематизацији радних места и кадровским капацитетима Дома здравља.</p>	<p>Дом здравља је донео Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022.у којем су отклоњене неправилности на које је ДРИ указао.</p>	<p>1.Директор Дома здравља Сечањ;</p> <p>2.Управни одбор Дома здравља Сечањ</p> <p>3.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.</p>	Извршено
2	<p>Откривена неправилност 3: Дом здравља није објавио на својој интернет страници Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења</p>	<p>Дом здравља прихвата препоруку ДРИ и у складу са препоруком је по доношењу Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки</p>	<p>Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.</p>	Извршено

	извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године, што није у складу са одредбом члана 49 став 3 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године	друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022., исти објавио на својој званичној интернет страници.		
3	Откривена неправилност број 4:  Дом здравља није писаним налогом именовано лице/лица за праћење извршења уговора о јавној набавци и нису подношени извештаји о извршењу уговора о јавним набавкама, што није у складу са одредбама чл. 63 и 73 став 1 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 01-316/1 од 23. марта 2015. године односно са одредбама члана 34 ст. 1 и 2 Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ и у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се законе не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022., утврђена је процедура за праћење извршења уговора о јавним набавкама, према којој је предвиђено да праћење извршења уговора о јавним набавкама врши, подносилац захтева за покретање поступка јавне набавке или друго лице које директор Дома здравља именује писаним налогом за праћење извршења уговора о јавној набавци.	Директор Дома здравља.  Одговорно лице за праћење извршења уговора о јавној набавци и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци .	Током целе 2022-ге године.
4	Откривена неправилност број 5: Лица одговорна за контролу рачуноводствених исправа својим потписима на исправама гарантовали су да исте истинито и верно приказују пословне промене без обзира на то што је у тим рачуноводственим исправама извршено фактурисање по ценама вишим од уговорених, што није у складу са одредбом члана 16 ст. 5 и 6 Уредбе о буџетском рачуноводству.	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и убудуће ће лица одговорна за контролу рачуноводствених исправа иста потписивати само уколико је рачуноводствена исправа истинита и верно приказује пословну промену.	1. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник; 2. Руководилац финансијско-рачуноводствених, послова; 3. Лице одговорно за праћење извршења уговора о набавкама.	Током целе 2022-ге године.
5				
6	Откривена неправилност број 7:	Дом здравља је прихватио препоруку ДРИ доневши нов Правилник о ближем	1. Директор Дома здравља	Током целе 2022-ге године.

	<p>Планови набавки за 2019. и 2020. годину нису као интегрални део садржали планове набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује, што није у складу са одредбама члана 3 став 4 и члана 7 став 1 Правилника Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Сечањ“, Сечањ, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години 47 о ближем уређивању поступка јавне набавке број 01-316/1 од 23. марта 2015. године и одредбама члана 4 став 1 Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године.</p>	<p>уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022. којим је предвиђен начин планирања набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и у складу са истим Дом здравља ће планирати набавке на које се Закон не примењује, на начин да ће доносити план (списак) набавки на које се Закон не примењује.</p>	<p>Сечањ; 2. Управни одбор Дома здравља Сечањ; 3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.</p>	
7	<p>Откривена неправилност број 8:  Директор Дома здравља није образовао комисију за израду предлога плана потреба роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки за 2019. и 2020. годину и није дато мишљење стручног савета Дома здравља на предлог плана роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки, што није у складу са чланом 6 став 1 и чланом 7 став 1 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке</p>	<p>Дом здравља Сечањ ће ради отклањања наведених неправилности, предлог плана потреба за које се спроводе централизоване јавне набавке, израђивати према процедури утврђеној члановима 6. и 7. Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.  Директор Дома здравља ће образовати комисију састављену од стручних лица ради израде предлога плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023. годину.  Комисија састављена од стручних лица ће утврдити предлог плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023.</p>	<p>1. Директор Дома здравља Сечањ; 2. Стручни савет Дома здравља; 3. Комисија за израду предлога плана потреба роба и услуга.</p>	01.06.2022.

		године. Предлог плана потреба који буде састављен од стране комисије, директор Дома здравља ће доставити на мишљење, стручном савету Дома здравља.		
8	Откривена неправилност 9: Дом здравља није приликом израде планова јавних набавки за 2019. и 2020. годину утврђивао процењену вредност јавних набавки добара и услуга и на основу истраживања тржишта предмета јавне набавке, нити је истраживање тржишта вршио непосредно пре покретања поступка јавне набавке како би иста била валидна у време покретања поступка, што није у складу са чланом 64 став 3 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године и одредбама чл. 15-16 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 01-316/1 од 23. марта 2015. године.	Дом здравља је прихватио препоруку ДРИ доневши нов Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022. којим је предвиђено да ће истраживање тржишта спроводити дипломирани правник приликом поступка израде плана јавних набавки. Правилником је предвиђено да се по спроведеном истраживању тржишта, сачини Записник о истом.	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Током целе 2022-ге године.
9	Откривена неправилности број 10: Организационе јединице Дома здравља као корисници набавки нису подносиле захтеве за покретање поступка јавних набавки, што није у складу са одредбама члана 34 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 01-316/1 од 23. марта 2015. године односно нису подношени захтеви за набавку што није у складу са одредбама	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ стога је донео нови Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022. којим је предвиђено да руководиоци организационих јединица, у временском року који је у плану јавних	1.Руководиоци организационих јединица; 2. Директор Дома здравља Сечањ.	Током целе 2022-ге године.

	члана 18 Правилника о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године.	набавки означен за покретање поступка, подносе писане захтеве за покретање поступка јавне набавке, директору Дома здравља		
11	Откривена неправилност број 12: Решења о образовању комисије за јавне набавке нису садржала све обавезне податке и нису именовани заменици чланова комисије за јавну набавку, што није у складу са одредбама члана 54 ст. 3 и 4 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године, који се примењивао у поступцима јавних набавки покренутим до 30. јуна 2020. године.	Како наведену неправилност није могуће у овом тренутку исправити обзиром да се неправилност односи на стари Закон о јавним набавкама који је био у примени до 01.07.2020. Дом здравља ће за сваки поступак јавне набавке, именовати комисију односно лице за спровођење поступка јавне набавке у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама и својим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022. године	1.Директор Дома здравља Сечањ; 2.Комисија/лице за спровођење поступка јавне набавке	Током целе 2022-ге године.
12	Откривена неправилност број 13: Записници о отварању понуда и извештаји о стручним оценама понуда за јавне набавке обликоване по партијама спроведене у 2019. и 2020. години, нису садржали податак о процењеној вредности по партијама, што није у складу са одредбама члана 104 став 1 тачка 2) и члана 105 став 2 тачка 2) Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године.	Дом здравља Сечањ ће спроводити поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, односно сви поступци који су спроведени у више партија, имаће у својим записницима о отварању понуда и извештајима о стручним оценама понуда, процењене вредности по партијама.	1.Комисија/лице за спровођење поступка јавне набавке 2. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Током целе 2022-ге године.
13	Откривена неправилност број 14: Дом здравља није објављивао обавештења о закљученим уговорима по закључењу уговора о јавној набавци у свим поступцима јавних набавки, што	Дом здравља Сечањ ће објављивати обавештења о закљученим уговорима на Порталу јавних набавки, у року предвиђеним законом, односно у року од	1.Комисија/лице за спровођење поступка јавне набавке 2. Дипломирани правник за правне, кадровске и	Током целе 2022-ге године.

	није у складу са одредбама члана 116 став 1 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године.	30 дана од дана закључења уговора.	административне послове.	
14	Откривена неправилност број 15: Дом здравља је у поступку јавне набавке санитетског материјала у 2020. години, доделио уговор понуђачу чија вредност понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке за најмање 446 хиљада динара, а да о томе није доставио образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, као и да се претходно није уверио да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене, што није у складу са чланом 107 ст. 4 и 5 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године.	Дом здравља Сечањ ће уговоре о јавним набавкама додељивати искључиво понуђачима чије понуде испуњавају законске и услове прописане конкурсном документацијом.	1. Комисија/лице за спровођење поступка јавне набавке 2. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Током целе 2022-ге године.
15	Откривена неправилност број 16: Моделима уговора и закљученим уговорима у поступцима јавних набавки у вези са расходима које је вршио Дом здравља који не захтевају плаћање у више година, није одређен рок важења уговора и није садржана одредба да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбама члана 52 став 3 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године и одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и у складу са њом ће сви модели уговора као обавезни део конкурсне документације, као и закључени уговори на основу модела уговора, садржати одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа финансијских средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.	1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.  2. Комисија/лице за спровођење конкретног поступка јавне набавке;	Током целе 2022-ге године.



	због природе расхода, захтевају плаћање у више година.			
16	Откривена неправилност број 17: Дом здравља је конкурсном документацијом као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке „Лабораторијски материјал и реагенси 7/2019“ из 2019. године и „Лабораторијски материјал и реагенси 1/2020“ из 2020. године одредио стандарде пословања ISO 14001 (заштита животне средине) и OHSAS 18001 (систем управљања заштитом здравља и безбедности) који се тичу поштовања важећих прописа о заштити на раду и заштити животне средине, а произилазе из обавезних услова за учешће који су утврђени чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године.	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и стога ће критеријуме за избор привредног субјекта одређивати тако да буду у логичкој вези са предметом набавке и да обезбеђују оспособљеност привредног субјекта за извршење уговора о јавној набавци, конкуренцију и равноправан положај потенцијалних понуђача на тржишту.	1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове. 2. Комисија/лице за спровођење конкретног поступка јавне набавке;	Током целе 2022-ге године.
17	Откривена неправилност број 18: Дом здравља је по појединим партијама повећао обим предмета набавке у јавној набавци „санитетског материјала“, јавној набавци „медицинско техничких помагала 2“ и у јавној набавци „лабораторијског материјала“ Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Сечањ“, Сечањ, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години 58 спроведеним у 2019. години, као и у два поступка јавне набавке „медицинско техничких помагала“	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ, тако што ће за сваки поступак јавне набавке одређивати одговорно лице за праћење извршења уговора који доставља извештај о извршењу уговора, дипломираном правнику, запосленом на пословима јавних набавки. Уколико се увиђа потреба за повећањем обима набавке добара или услуга до 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци, одговорно лице за праћење извршења уговора ће у извештају о извршењу уговора, навести да је	1. Директор Дома здравља Сечањ; 2. Лице одговорно за праћење извршења уговора о јавној набавци, и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци; 3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Током целе 2022-ге године.

	<p>спроведених у 2020. години, до 10% вредности првобитно закључених уговора, у износу од 248 хиљада динара, без извршене измене уговора о јавној набавци закључивањем анекса уговора, што није у складу са одредбама чл. 154 став 1, члана 155 став 1 и 160 став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године.</p>	<p>неопходно сачинити анекс уговора.</p> <p>На основу тог извештаја дипломирани правник запослен на пословима јавних набавки сачињава Извештај о извршењу уговора о набавкама и доставља га директору Дома здравља.</p> <p>Уколико се увиђа потреба да се, предмет набавке, увећа до 10% првобитне вредности уговора, дипломирани правник запослен на пословима јавних набавки сачиниће анекс уговора и предати директору Дома здравља на потпис.</p>		
18	<p>Откривена неправилност број 19: Дом здравља је по појединим партијама повећао обим предмета у јавној набавци „санитетског материјала“, јавној набавци „медицинско техничких помагала 2“ и у јавној набавци „лабораторијског материјала“ спроведеним у 2019. години и у два поступка јавне набавке „медицинско техничких помагала“ спроведених у 2020. години преко 10% вредности првобитно закључених уговора, у износу од 820 хиљада динара, без спровођења поступка јавне набавке, што није у складу са одредбама чл. 11-21 и члана 27 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године</p>	<p>Дом здравља је прихватио препоруку ДРИ, тако што ће за сваки поступак јавне набавке одређивати одговорно лице за праћење извршења уговора који доставља извештај о извршењу уговора, дипломираном правнику, запосленом на пословима јавних набавки. Уколико се увиђа потреба за повећањем обима набавке добара или услуга, у висини која прелази преко 10% вредности првобитно закључених уговора, одговорно лице за праћење извршења уговора ће у извештају о извршењу уговора, навести да је неопходно покренути нову јавну набавку.</p> <p>На основу тог извештаја дипломирани правник запослен на пословима јавних набавки сачињава Извештај о извршењу уговора о набавкама и доставља га са</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Директор Дома здравља Сечањ;</li> <li>2. Лице одговорно за праћење извршења уговора о јавној набавци, и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци;</li> <li>3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове .</li> </ol>	Током целе 2022-ге године.

		<p>препоруком директору Дома здравља.</p> <p>Директор ће на основу достављеног извештаја наложити Управном одбору да изменама и допунама плана јавних набавки предвиде расписивање новог поступка који ће бити спроведен на основу те измене.</p>		
19	<p>Откривена неправилност број 20: У уговорима закљученим са добављачима за набавку лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште није одређен предмет набавке, оквирне количине и оквирна уговорена вредност тако да предмет обавезе добављача није одређен односно одредив, што није у складу са чланом 46 став 2 Закона о облигационим односима.</p>	<p>Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и у складу са препоруком ће у уговорима о набавци лекова и лековитих средстава за тржиште утврђивати предмет набавке и оквирне количине како би се могла утврдити оквирна вредност и обавезе преузимале у оквирима одобрених апропријација за буџетску годину, у складу са новим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.</p> <p>Дом здравља Сечањ је предвидео модел уговора за набавку лекова и лековитих помоћних средстава који се набављају ради даље продаје.</p>	<p>1.Управни одбор Дома здравља;</p> <p>2.Директор Дома здравља;</p> <p>3.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове .</p>	Током целе 2022-ге године.
20	<p>Откривена неправилност број 21: Дом здравља у набавкама лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште није обезбедио конкуренцију, што није у складу са одредбама члана 7 став 2 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 1. јула 2020. године, члана 14 став 3 Закона о јавним набавкама који је</p>	<p>Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и сходно истој је донео Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022.</p> <p>Поступајући према новом правилнику</p>	<p>1.Управни одбор Дома здравља;</p> <p>2.Директор Дома здравља;</p> <p>3.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове .</p>	Током целе 2022-ге године.

	у примени од 1. јула 2020. године, члана 53 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Дома здравља Сечањ број 01-316/1 од 26. маја 2015. године и чл. 48 и 49 став 2 Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 842 од 29. септембра 2020. године	Дома здравља Сечањ ће обезбедити да се набавке лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште врше у поступку прописаним Правилником Дома здравља као наручиоца, како би се обезбедила конкуренција и најповољнија цена на велико у односу на највишу цену на велико утврђену актом Владе и/или најповољнији попусти у форми рабата, бонуса, cassa sconto/a или натурално.		
21	Откривена неправилност број 22: Дом здравља није извршио делимичну измену Акта о процени ризика након доношења новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ број 01-182/1 од 23. марта 2018. године, што није у складу са чланом 15 став 2 тачка 4) и чл. 17, 18 и 19 Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту.	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и у складу са препоруком ће извршити измену и допуну Акта о процени ризика, односно ускладиће исти са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ	1. Управни одбор Дома здравља; 2. Директор Дома здравља;	30.04.2022.
22	Откривена неправилност број 23: Дом здравља је увео скраћено радно време запосленима на радним местима/пословима у оквиру Службе стоматолошке заштите и Служби за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, са поливалентном патронажом, за која Актом о процени ризика број 01-402 од 29. јуна 2009. године и број 720/1 од 19. јула 2016. године није утврђено да су радна места са повећаним ризиком, по ком основу је преузео обавезе и извршио расходе за плате за 1.188 часова рада који нису ефективно извршени најмање у износу од 445 хиљада динара, што није у складу са одредбама члана 52 став 2 Закона о раду и чл. 37 и 38 ст. 1 и 2	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ, стога ће радно време скраћивати искључиво запосленима на радним местима/пословима за која је Актом о процени ризика утврђено да су радна места/послови са повећаним ризиком и за која је на основу стручне анализе службе медицине рада предложено увођење превентивне мере скраћења радног времена, у складу са критеријумима за утврђивање радног места са повећаним ризиком у здравственим установама и приватној пракси и критеријумима за скраћење времена изложености штетностима на местима рада са повећаним ризиком у здравственим	1. Управни одбор Дома здравља; 2. Директор Дома здравља;	30.04.2022.

	<p>Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.</p>	<p>установама и приватној пракси утврђеним од завода за медицину рада који оснива Република Србија.</p> <p>Дом здравља ће извршити измену и допуну Акта о процени ризика број 01-402 од 29. јуна 2009. године и број 720/1 од 19. јула 2016. године којом ће дефинисати која су радна места/послови са повећаним ризиком и за која је на основу стручне анализе службе медицине рада предложено увођење превентивне мере скраћења радног времена. Дом здравља Сечањ ће скраћивати радно време искључиво за радна места /послове за које је као превентивна мера за безбедан и здрав рад,предвиђено, скраћивање радног времена.</p>		
23	<p>Откривена неправилност број 24: Дом здравља је увео скраћено радно време запосленима на радним местима/пословима која су Актом о процени ризика број 01- 402 од 29. јуна 2009. године и број 720/1 од 19. јула 2016. године утврђена као радна места са повећаним ризиком, с тим да у Акту о процени ризика није као превентивна мера за безбедан и здрав рад предложено скраћивање радног времена, по ком основу је преузео обавезе и извршио расходе за плате за 924 часова рада који нису ефективно извршени најмање у износу од 260 хиљада динара, што није у складу са одредбама члана 52 ст. 1 и 2 Закона о раду и чланом 38 став 1 и чланом 68 Посебног колективног уговора</p>	<p>Дом здравља прихвати препоруку ДРИ, стога ће радно време скраћивати искључиво запосленима на радним местима/пословима за која је Актом о процени ризика утврђено да су радна места/послови са повећаним ризиком и за која је на основу стручне анализе службе медицине рада предложено увођење превентивне мере скраћења радног времена, у складу са критеријумима за утврђивање радног места са повећаним ризиком у здравственим установама и приватној пракси и критеријумима за скраћење времена изложености штетностима на местима рада са повећаним ризиком у здравственим установама и приватној пракси</p>	<p>1.Управни одбор Дома здравља;</p> <p>2.Директор Дома здравља;</p>	30.04.2022.

	<p>за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.</p>	<p>утврђеним од завода за медицину рада који оснива Република Србија.</p> <p>Дом здравља ће извршити измену и допуну Акта о процени ризика број 01-402 од 29. јуна 2009. године и број 720/1 од 19. јула 2016. године, којом ће дефинисати која су радна места/послови са повећаним ризиком и за која је на основу стручне анализе службе медицине рада предложено увођење превентивне мере скраћења радног времена. Дом здравља Сечањ ће скраћивати радно време искључиво за радна места /послове за које је као превентивна мера за безбедан и здрав рад,предвиђено, скраћивање радног времена.</p>		
24	<p>Откривена неправилност број 25: Дом здравља је у 2020. години преузео обавезе и извршио расходе по основу увећања плате из сопствених прихода за два запослена у износу од најмање 379 хиљада динара, с тим да није колективним уговором Дома здравља или другим општим актом утврдио елементе за обрачун и исплату плата из прихода који нису јавни приходи, није за сваки месец утврдио расходе настале пружањем услуга на тржишту, није обавештавао репрезентативни синдикат као партнера у колективном преговарању и није утврдио учешће трошкова рада у оствареним сопственим приходима и сразмерно том учешћу увећавао плате</p>	<p>Дом здравља прихвата препоруку ДРИ и стога:</p> <p>-је донео, 1. Правилник о начину стицања и расподеле сопствених прихода Дома здравља Сечањ број 1239 од 27.12.2021.године 2. Правилник о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Дому здравља Сечањ по основу резултата рада број 1238 од 27.12.2021. године.</p> <p>- ће за сваки месец утврђивати износе прихода и расхода извршених за пружање услуга на тржишту, као и учешће трошкова рада у овим приходима</p>	<p>1.Управни одбор Дома здравља;</p> <p>2.Директор Дома здравља;</p>	извршено

<p>запослених, што није у складу са чланом 94 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, чланом 93 Колективног уговора код Дома здравља Сечањ број 01-250 од 9. априла 2019. године и чланом 94 Колективног уговора Дома здравља Сечањ број 933/1 од 28. октобра 2020. године.</p>	<p>и на тај начин обезбедити услове за утврђивање висине прихода који се могу издвојити за увећање плата запослених сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу ;</p> <p>- ће о утврђеним приходима и расходима за остваривање права за увећање плате из прихода који нису јавни приходи, обавештавати репрезентативни синдикат са којим је Дом здравља закључио колективни уговор.</p>		
---	---	--	--

Докази који се прилажу уз овај извештај бити предузете:

- Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се законе не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022. са пратећим обрасцима;
- Правилник о о начину стицања и расподели сопствених прихода Дома здравља Сечањ број 1239 од 27.12.2021.године
- Правилник о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Дому здравља Сечањ по основу резултата рада број 1238 од 27.12.2021. године.
- Одлука о покретању поступка измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини
- План спровођења поступка измене и допуне Акта о процени ризика
- акциони план за неправилности из приоритета 1 и 2.

III

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	У Дому здравља није успостављена интерна ревизија, како је то прописано одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, тачка 1.3 Интерна ревизија)	Дом здравља ће се након доношења измене Правилника о организацији и систематизацији послова којима ће се систематизовати радно место интерног ревизора, обратити Министарству финансија у циљу упућивања запосленог на обуку ради стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.	Управни одбор Дома здравља; Директор Дома здравља;	31.12.2023.

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

- акциони план.

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

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

Функција  
в.д. директор др Јасмина Шешлија,  
(потпис)



ДОМ ЗДРАВЉА „СЕЧАЊ

Број: 189

Датум: 03.03.2022.

ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Назив мере/ активности <sup>1</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>2</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
1. Образовање комисије састављене од стручних лица за израду Предлога плана потреба роба и услуга за које се спровode централизоване јавне набавке за	Утврђивање Предлога плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023. годину од стране комисије. Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ, стога ће ради отклањања наведених неправилности, предлог плана потреба за које се спроводе централизоване јавне набавке, израђивати према процедури утврђеној члановима 6. и 7. Уредбе о планирању и	01.06.2022.	1. Директор Дома здравља Сечањ; 2. Стручни савет Дома здравља; 3. Комисија за израду предлога плана потреба роба и услуга.	1. Директор Дома здравља Сечањ;	Акциони план.	07.03.2022.

<sup>1</sup> навести мере и активности које ће се предузети у вези са откривеним неправилностима;

(1) образовање комисије састављене од стручних лица за израду Предлога плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023. годину, (2) Утврђивање Предлога плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023. годину од стране комисије;

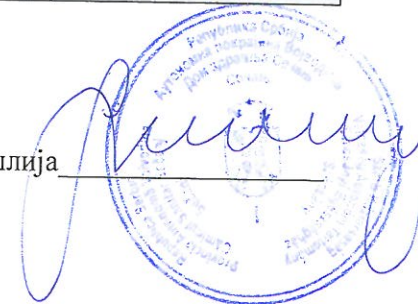
(3) Обраћање директора стручном савету за мишљење на утврђени предлог плана потреба роба и услуга; .....и друго

<sup>2</sup> (1) Акт директора о образовању комисије за израду Предлога плана (2) Предлог плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023. годину утврђен од стране комисије; (3) Захтев директора стручном савету за мишљење на утврђени предлог плана потреба роба и услуга; .....и друго

Назив мере/ активности <sup>1</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>2</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
<p>2023. годину и утврђивање Предлога плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавку за 2023. годину од стране комисије.</p>	<p>врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.</p> <p>Директор Дома здравља ће образовати комисију састављену од стручних лица ради израде предлога плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за 2023. годину.</p> <p>Комисија састављена од стручних лица ће утврдити предлог плана потреба роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавку за 2023. године.</p> <p>Предлог плана потреба који буде састављен од стране комисије, директор Дома здравља ће доставити на мишљење, стручном савету Дома здравља.</p>					

М. П

00 Директор др. Јасмина Шешлија



ДОМ ЗДРАВЉА „СЕЧАЊ“

Број: 189

Датум: 03.03.2022.

ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА У ВЕЗИ СА ОТКЛАЊАЊЕМ НЕПРАВИЛНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
Доношење новог Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од	Дом здравља прихвата препоручу ДРИ и у складу са препоручом ДРИ-а Управни одбор доноси, Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022.	Извршено	1. Директор Дома здравља Сечањ; 2. Управни одбор Дома здравља Сечањ  3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	1. Директор Дома здравља Сечањ;	Правилник о ближем уређивању постака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број	07.03.2022.

<sup>3</sup> навести мере и активности које ће се предузети у вези са сваком откривеном неправилношћу

(1) Доношење новог Правилника о набавкама у Дому здравља Сечањ у складу са организационом структуром и кадровским капацитетима (2) План набавки за 2022. годину који садржи као свој интегрални део и план набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује (3) истраживање тржишта приликом сачињавања плана јавних набавки (4) Подношење захтева за набавке којима се исказује потреба за покретањем поступка ЈН ..... (5) и друго

<sup>4</sup> (1) Правилник о набавкама у Дому здравља Сечањ; (2) План набавки за 2022. годину који садржи као свој интегрални део и план набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује (3) службена забелешка и други докази о спроведеном истраживању тржишта приликом сачињавања плана јавних набавки приликом покретања поступка јавне набавке, информативне понуде добављача, електронска кореспонденција са потенцијалним добављачима, анализа залиха; (4) Захтеви за набавку којима се исказује потреба за покретањем поступка ..... (5) и друго

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
13.03.2022.					187 од 03.03.2022.	
i. Објављен нов Правилник о ближем уређивању поступака авних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 13.03.2022.	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ и у складу са препоруком је по доношењу Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022., исти објавио на својој званичној интернет страници.	Извршено.	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.;	Извод са интернет странице Дома здравља Сечањ	07.03.2022.
i. Планирање набавки на које се Закон о авним набавкама не	Дом здравља је прихватио препоруку ДРИ доневши нов Правилник о ближем уређивању	Током целе 2022- ге године.	1.Директор Дома здравља Сечањ;	1.Дипломирани правник за правне.	Доказ 1:Правилник о ближем уређивању	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs/">https://dokumenta.dri.rs/</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
примењује односно доношење интерног списка (плана) набавки на које се Закон не примењује.	поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022. којим је предвиђен начин планирања набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.		2.Управни одбор Дома здравља Сечањ  3.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	кадровске и административне послове.	поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.  Доказ 2: Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама.	
Истраживање ржишта приликом ачињавања плана јавних набавки, које ће бити документовано.	Дом здравља је прихватио препоруку ДРИ доневши нов Правилник о ближе уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома здравља Сечањ број 187 од 03.03.2022. којим је	Током целе 2022-ге године.	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	Доказ 1:Правилник о ближе уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs/">https://dokumenta.dri.rs/</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	предвиђено да ће истраживање тржишта спроводити дипломирани правник приликом поступка израде плана јавних набавки. Правилником је предвиђено да се по спроведеном истраживању тржишта, сачини Записник о истом.				03.03.2022.  Доказ 2:Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама, а према препоруци ДРИ	
i. Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022. Захтеви руководиоца организационих јединица за покретање поступка јавних набавки.	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ стога је донео нови Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022. којим је предвиђено да руководиоци организационих јединица, у временском року који је у плану јавних набавки означен за покретање поступка, подносе писане захтеве за покретање поступка јавне набавке, директору Дома	Током целе 2022-ге године.	1.Руководиоци организационих јединица;  2. Директор Дома здравља Сечањ.	Руководиоци организационих јединица;	Доказ 1: Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.  Доказ 2: Акциони план у вези са	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	здравља				отклањањем неправилности у јавним набавкама.	
i. Именовање комисије/лица за спровођење поступка јавне набавке	Како наведену неправилност није могуће у овом тренутку исправити обзиром да се неправилност односи на стари Закон о јавним набавкама који је био у примени до 01.07.2020. Дом здравља ће за сваки поступак јавне набавке, именовати комисију односно лице за спровођење поступка јавне набавке у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама и својим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.	Током целе 2022- ге године.	1.Директор Дома здравља Сечањ;  2.Комисија/лице за спровођење поступка јавне набавке	Директор Дома здравља Сечањ;	Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама.	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs/">https://dokumenta.dri.rs/</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Формално-правно прихватљиви модели уговора, који ће задржати закониту одредбу о плаћању обавеза које доспевају у наредној буџетској години.</p>	<p>Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и у складу са њом ће сви модели уговора као обавезни део конкурсне документације, као и закључени уговори на основу модела уговора, садржати одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа финансијских средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.</p>	<p>Током целе 2022-ге године.</p>	<p>1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.  2. Комисија/лице за спровођење конкретног поступка јавне набавке;</p>	<p>1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.  2. Комисија/лице за спровођење конкретног поступка јавне набавке;</p>	<p>Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама</p>	<p>07.03.2022.</p>
<p>1. Одређивање критеријума за избор привредног субјекта у поступцима јавних набавки.</p>	<p>Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и стога ће критеријуме за избор привредног субјекта одређивати тако да буду у логичкој вези са предметом набавке и да обезбеђују оспособљеност привредног субјекта за извршење уговора о јавној набавци, конкуренцију и</p>	<p>Током целе 2022-ге године..</p>	<p>1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.  2. Комисија/лице за спровођење конкретног поступка јавне</p>	<p>1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.  2. Комисија/лице за спровођење конкретног</p>	<p>Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама</p>	<p>07.03.2022.</p>



Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	равноправан положај потенцијалних понуђача на тржишту.		набавке;	поступка јавне набавке;		
1. Праћење извршења уговора о јавним набавкама у складу са Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.,	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ и у складу са донетим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022. утврђена је процедура за праћење извршења уговора о јавним набавкама, према којој је предвиђено да праћење извршења уговора о јавним набавкама врши, подносилац захтева за покретање поступка јавне набавке или друго лице које директор Дома здравља именује писаним налогом за праћење извршења уговора о јавној набавци.	Током целе 2022- ге године.	1.Директор Дома здравља; 2.Одговорно лице за праћење извршења уговора о јавној набавци и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци .	1.Директор Дома здравља; 2.Одговорно лице за праћење извршења уговора о јавној набавци и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци .	1.Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама; 2.Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се законе не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.,	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
0. Контрола и потписивање рачуноводствених исправа.	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и убудуће ће лица одговорна за контролу рачуноводствених исправа исте потписивати само уколико је рачуноводствена исправа истинита и верно приказује пословну промену.	Током целе 2022-ге године	1. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник 2. Руководилац финансијско-рачуноводствених, послова. 3. Лице одговорно за праћење извршења уговора о набавкама.	Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник	Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама	07.03.2022.
1. Измене уговора о јавној набавци укључивањем анекса уговора када за то постоји потреба.	Дом здравља је прихвата препоруку ДРИ, тако што ће за сваки поступак јавне набавке одређивати одговорно лице за праћење извршења уговора који доставља извештај о извршењу уговора, дипломираном правнику, запосленом на пословима јавних набавки. Уколико се увиђа потреба за повећањем обима набавке	Током целе 2022-ге године.	1. Директор Дома здравља Сечањ; 2. Лице одговорно за праћење извршења уговора о јавној набавци, и за подношење извештаја о извршењу уговора	1. Директор Дома здравља Сечањ; 2. Лице одговорно за праћење извршења уговора о јавној набавци и за подношење извештаја о	Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	<p>добра или услуга до 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци, одговорно лице за праћење извршења уговора ће у извештају о извршењу уговора, навести да је неопходно сачинити анекс уговора.</p> <p>На основу тог извештаја дипломирани правник запослен на пословима јавних набавки сачињава Извештај о извршењу уговора о набавкама и доставља га директору Дома здравља.</p> <p>Уколико се увиђа потреба да се, предмет набавке, увећа до 10% првобитне вредности уговора, дипломирани правник запослен на пословима јавних набавки сачиниће анекс уговора и предати директору Дома здравља на потпис.</p>		<p>о јавној набавци;</p> <p>3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове .</p>	<p>извршењу уговора о јавној набавци;</p> <p>3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове . ;</p>		
2. Спровођење нових авних набавки за	Дом здравља је прихватио препоруку ДРИ, тако што ће за	Током целе 2022-	1. Директор Дома здравља	1. Директор Дома здравља	Акциони план у вези са отклањањем	07.03.2022.

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
товоре чија вредност прелази преко 10% вредности првобитно закључених уговора.	<p>сваки поступак јавне набавке одређивати одговорно лице за праћење извршења уговора који доставља извештај о извршењу уговора, дипломираном правнику, запосленом на пословима јавних набавки. Уколико се увиђа потреба за повећањем обима набавке добара или услуга, у висини која прелази преко 10% вредности првобитно закључених уговора, одговорно лице за праћење извршења уговора ће у извештају о извршењу уговора, навести да је неопходно покренути нову јавну набавку.</p> <p>На основу тог извештаја дипломирани правник запослен на пословима јавних набавки сачињава Извештај о извршењу уговора о набавкама и доставља га са препоруком директору Дома здравља.</p>	ге године.	<p>Сечањ;</p> <p>2. Лице одговорно за праћење извршења уговора о јавној набавци, и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци;</p> <p>3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.</p>	<p>Сечањ;</p> <p>2. Лице одговорно за праћење извршења уговора о јавној набавци, и за подношење извештаја о извршењу уговора о јавној набавци;</p> <p>3. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.</p>	неправилности у јавним набавкама	

Назив мере/ активности <sup>3</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>4</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	Директор ће на основу достављеног извештаја наложити Управном одбору да изменама и допунама плана јавних набавки предвиде расписивање новог поступка који ће бити спроведен на основу те измене.					

М.П.

Д Д Директор др. Јасмина Шешлија



ДОМ ЗДРАВЉА „СЕЧАЊ“

Број: 189

Датум: 03.03.2022.

ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА У ВЕЗИ СА ОТКЛАЊАЊЕМ НЕПРАВИЛНОСТИ У НАБАВКАМА ЛЕКОВА И ПОМОЋНИХ ЛЕКОВИТИХ СРЕДСТАВА ЗА ТРЖИШТЕ

Назив мере/ активности <sup>5</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>6</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs/">https://dokumenta.dri.rs/</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
Утврђивање предмета уговора за набавку лекова и помоћних лековитих средстава, који се набављају ради	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и у складу са препоруком ће у уговорима о набавци лекова и лековитих средстава за тржиште утврђивати предмет	Током целе 2022-ге године.	1. Управни одбор Дома здравља; 2. Директор Дома здравља; 3. Дипломирани правник за	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове.	1. Акциони план у вези са отклањањем неправилности у јавним набавкама 2. Правилник о	07.03.2022.

<sup>5</sup> навести мере и активности које ће се предузети у вези са сваком откривеном неправилношћу

(1) Доношење новог Правилника о набавкама у Дому здравља Сечањ којим су уређене и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, са циљем да се обезбеди конкуренција у набавци лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште (2) израда нових модела уговора за набавку лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште у којем ће бити одређени предмет набавке и оквирне количине

<sup>6</sup> (1) Правилник о набавкама у Дому здравља Сечањ којим су уређене набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује и који садржи одредбе којима ће се обезбедити конкуренција у спровођењу ових поступака (2) модели уговора за набавку лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште (3) докази о обезбеђивању конкуренције у набавци лекова и помоћних лековитих средстава за тржиште у којима ће бити одређени предмет набавке и оквирне количине (4) и друго

Назив мере/ активности <sup>5</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за спровођење мере/ активности	Носилац спровођења мере/активности (организациони део или појединац)	Одговорно лице за предузимање мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>6</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
<p>даље продаје у складу са Законом о облигационим односима и Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.</p>	<p>набавке и оквирне количине како би се могла утврдити оквирна вредност и обавезе преузимале у оквирима одобрених апропријација за буџетску годину, у складу са новим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.</p> <p>Дом здравља Сечањ је предвидео модел уговора за набавку лекова и лековитих помоћних средстава који се набављају ради даље продаје.</p>		<p>правне, кадровске и административне послове.</p>		<p>ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Дома Сечањ број 187 од 03.03.2022.</p> <p>3.Модел уговора за набавку лекова и помоћних лековитих средстава</p>	

М.П

Директор др. Јасмина Шешлија

ДОМ ЗДРАВЉА „СЕЧАЊ“

Број: 189

Датум: 03.03.2022.

ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА У ВЕЗИ СА ОТКЛАЊАЊЕМ НЕПРАВИЛНОСТИ  
У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ СКРАЋЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Мера/ активност <sup>7</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за извршење мере/ активности и	Носилац спровођења мере/ активности	Одговорно лице за реализацију мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>8</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
1. Усклађивање акта о процени ризика са важећим Правилником о организацији о систематизацији послова Дома здравља Сечањ.	Дом здравља Сечањ прихвата препоруку ДРИ и у складу са препоруком ће извршити измену и допуну Акта о процени ризика сагласно, односно ускладиће исти са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ	30.04.2022.	Управни одбор Дома здравља;  Директор Дома здравља.	Директор Дома здравља;	1. Одлука о покретању поступка измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини  2. План спровођења поступка измене и допуне Акта о	Одлука и План спровођења достављено уз Одазивни извештај  Сам Акт о процени ризика ће бити достављен 30.04.2022. године

<sup>7</sup> навести мере и активности које ће се предузети у вези са сваком откривеном неправилношћу;

(1) усклађивање акта о процени ризика са прописима (2) закључивање уговора о раду и анекса уговора о раду у складу са актом о процени ризика усклађеним са прописима,

<sup>8</sup> (1) одлука о усклађивању акта о процени ризика са правилником о систематизацији; (2) акт о процени ризика усклађен са прописима (3) уговори о раду / анексирани уговори о раду закључени у складу са актом о процени ризика усклађеним са прописима;



Мера/ активност <sup>7</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за извршење мере/ активност и	Носилац спровођења мере/ активности	Одговорно лице за реализацију мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>8</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
					процени ризика.	
2. Измена и допуна Акта о процени ризика.	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ, стога ће радно време скраћивати искључиво запосленима на радним местима/пословима за која је Актом о процени ризика утврђено да су радна места/послови са повећаним ризиком и за која је на основу стручне анализе службе медицине рада предложено увођење превентивне мере скраћења радног времена, у складу са критеријумима за утврђивање радног места са повећаним ризиком у здравственим установама и приватној пракси и критеријумима за скраћење времена изложености штетностима на местима рада са повећаним ризиком у	30.04.202 2.	Управни одбор Дома здравља;  Директор Дома здравља;	Директор Дома здравља;	1. 1. Одлука о покретању поступка измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини  2. План спровођења поступка измене и допуне Акта о процени ризика	07.03.2022.

Мера/ активност <sup>7</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за извршење мере/ активност и	Носилац спровођења мере/ активности	Одговорно лице за реализацију мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>8</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	<p>здравственим установама и приватној пракси утврђеним од завода за медицину рада који оснива Република Србија.</p> <p>Дом здравља ће извршити измену и допуну Акта о процени ризика број 01-402 од 29. јуна 2009. године и број 720/1 од 19. јула 2016. године, којом ће дефинисати која су радна места/послови са повећаним ризиком и за која је на основу стручне анализе службе медицине рада предложено увођење превентивне мере скраћења радног времена. Дом здравља Сечањ ће скраћивати радно време искључиво за радна места /послове за које је као превентивна мера за безбедан и здрав рад, предвиђено, скраћивање радног времена.</p>					

М.П.

Директор

*Jasmina Šešlija*

Др. Јасмина Шешлија

ДОМ ЗДРАВЉА „СЕЧАЊ“

Број: 189

Датум: 03.03.2022.

ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Мера/ активност <sup>9</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за извршење мере/ активности	Носилац спровођења мере/ активности	Одговорно лице за реализацију мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>10</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
1. Измене Правилника о организацији и систематизацији послова којима ће се систематизовати радно место интерног ревизора;	Дом здравља прихвата препоруку ДРИ и у складу са истом ће успоставити систем интерне ревизије, на начин како је то прописано одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне	31.12.2023.	1. Управни одбор Дома здравља; 2. Директор Дома здравља;	Директор Дома здравља;	Акциони план у вези са отклањањем неправилности у вези са успостављањем интерне ревизије.	31.12.2023.

<sup>9</sup> навести мере и активности које ће се предузети у вези са сваком откривеном неправилношћу;

(1) измене Правилника о организацији и систематизацији послова којима ће се систематизовати радно место интерног ревизора; (2) обраћање Министарству финансија у циљу упућивања запосленог на обуку ради стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; (3) друго...

<sup>10</sup> (1) измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Сечањ“ (2) допис Министарству финансија (3) друго ...

Мера/ активност <sup>9</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за извршење мере/ активности	Носилац спровођења мере/ активности	Одговорно лице за реализацију мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>10</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	<p>ревизије у јавном сектору.</p> <p>Дом здравља ће извршити измене Правилника о организацији и систематизацији послова којима ће се систематизовати радно место интерног ревизора.</p> <p>Дом здравља ће се обратити Министарству финансија у циљу упућивања запосленог на обуку ради стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.</p>					
2. Обраћање Министарству финансија у циљу упућивања запосленог на обуку ради стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;	Дом здравља ће се након доношења измене Правилника о организацији и систематизацији послова којима ће се систематизовати радно место интерног ревизора, обратити Министарству финансија у циљу упућивања запосленог на обуку ради стицања звања	31.12.2023.	1.Управни одбор Дома здравља; 2.Директор Дома здравља;	Директор Дома здравља;	Акциони план у вези са отклањањем неправилности у вези са успостављањем интерне ревизије.	31.12.2023.

Мера/ активност <sup>9</sup>	Опис мере/активности која ће бити предузета	Рок за извршење мере/ активности	Носилац спровођења мере/ активности	Одговорно лице за реализацију мере/активности	Доказ о предузетој мери/ активности <sup>10</sup>	Рок за достављање доказа Државној ревизорској институцији о спроведеној мери/активности (на Портал документације Државне ревизорске институције ( <a href="https://dokumenta.dri.rs">https://dokumenta.dri.rs</a> ))
1	2	3	4	5	6	7
	овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.					

М. П.

02) Директор др. Јасмина Шетилија

