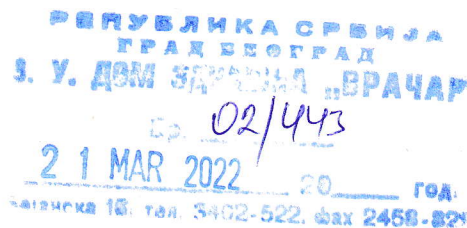


ДОМ ЗДРАВЉА "ВРАЧАР"

ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

Београд



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 "Врачар", Београд, ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВНИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА "ВРАЧАР", БЕОГРАД,
У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. И 2020. ГОДИНИ И
РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2020. ГОДИНИ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-925/2021-05/16 од 13. 12. 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 "Врачар" није донео норматив потрошње горива у моторним возилима и није успоставио писане процедуре и контролне активности за контролу преузимања и правдања потрошње горива, као и поделу одговорности запослених у том процесу, па се на основу месечних извештаја о потрошњи горива не може поуздано утврдити да ли остварена просечна потрошња горива по возилу одговара нормираној (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, тачка 1.1.2. Контролне активности).
2.	Опис мере исправљања	– Управни одбор Дома здравља "Врачар" је на седници одржаној 25. 08. 2021. године, донео Правилник о

		<p>начину и условима коришћења службених возила Дома здравља "Врачар" број: 02/1506 од 25. 08. 2021. године.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ВД директор Дома здравља "Врачар" је донео Одлуку о нормативима потрошње горива за свако службено возило, број: 02/1553/1 од 02. 09. 2021. године, у складу са чланом 13 Правилника, који каже да директор доноси одлуку даном ступања на снагу Правилника. Одлука директора представља састани део Правилника. - Обрасци - путни налози за сваки службени аутомобил Дома здравља "Врачар", који се свакодневно попуњавају за возило које је у функцији обављања службеног посла. - Формиран је Евиденциони лист – образац који попуњава возач службеног возила приликом сваког пуњења горива у то возило (датум, количина горива, потпис возача). На крају месеца се у Евиденционом листу исказе укупна количина потрошеног горива за то возило. - Уз Евиденциони лист су и рачуни са бензинске пумпе, са датумом, количином купљеног горива и ценом за исто. - Евиденција потрошње горива за све службене аутомобиле и исказана укупна количина потрошеног горива за одређени месец по аутомобилу. Ову евиденцију потписују одговорни возач и шеф одељења техничких послова, који својим потписом оверавају укупну количину потрошеног горива за све службене аутомобиле за тај месец. На основу овог документа и приложених рачуна врши се плаћање горива. - Записник о тестирању потрошње горива службених возила, сачињен од стране Комисије формиране решењем ВД директора за тестирање потрошње горива и усклађеност потрошње са нормативима из Одлуке ВД директора. Председник Комисије је увек шеф одељења техничких послова. У случају одступања потрошње горива тј. потрошње изнад норматива, шеф техничке службе обавештава директора и даје предлог мера, у складу са чланом 12 Правилника.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> - Правилник о начину и условима коришћења службених возила Дома здравља "Врачар", број 02/1506 од 25. 08. 2021. године, донет на седници Управног одбора 25. 08. 2021. године и објављен на огласној табли Дома здравља "Врачар" дана 25. 08. 2021. године; - Одлука ВД директора Дома здравља "Врачар" о нормативима за потрошњу горива у службеним возилима Дома здравља "Врачар" број 02/1553/1 од 02. 09. 2021. године, која се примењује од дана ступања на снагу Правилника, осмог дана од дана објављивања Правилника; - Обрасци - Путни налози за путнички аутомобил марке Škoda Fabia, регистарских ознака BG 1821 ZT, за период од 01. – 28. 02. 2022. године; - Евиденциони лист - Образац, број 02/II/388 од 28. 02. 2022. године, за потрошњу горива за возило марке Škoda Fabia; регистарских ознака BG 1821 ZT, за фебруар месец 2022. г.; - Фотокопија рачуна за куповину горива за возило марке Škoda Fabia, регистарских ознака BG 1821 ZT, за 02. 02. 2022. године, 05. 02. 2022. године, 11. 02. 2022. године, 17. 02. 2022. године и 25. 02. 2022. године;

		<p>- Потрошња горива за фебруар месец 2022. године – Збирни евиденциони лист за сва службена возила Дома здравља "Врачар", број 02/303/1 од 01. 03. 2022. године, потписан од стране одговорног возача и шефа одељења техничких послова;</p> <p>-Записник о тестирању потрошње горива број 02/320 од 02. 03. 2022. године, за службено возило марке Škoda Fabia, регистарских ознака BG 1821 ZT, за дане 02. 02. 2022. године, 18. 02. 2022. године и 24. 02. 2022. године. Записник са закључком потписали су чланови комисије: шеф одељења техничких послова ██████████, дипл. економиста из Одељења финансија ██████████ и одговорни возач ██████████.</p>
--	--	---

2)

1.	Неправилност	Одлука о распореду радног времена у оквиру радне недеље Дома здравља "Врачар", није усаглашена са Актом о процени ризика, у делу утврђивања скраћеног радног времена запосленима у појединим службама (Прилог 4 – Расходи за запослене, тачка 4.3.2. Неусклађеност акта о процени ризика и одлуке о распореду радног времена у оквиру радне недеље).
2.	Опис мере исправљања	<p>У поступку усклађивања Одлуке о распореду радног времена у оквиру радне недеље Дома здравља "Врачар" са Актом о процени ризика, у Одељењу неуропсихијатрије Специјалистичко-консултативне службе, Служби медицине рада и Одељењу вешераја у оквиру Службе за опште, правно кадровске, економско-финансијске и техничке послове, ВД директор је донео Одлуку о измени и допуни Одлуке о распореду радног времена у оквиру радне недеље број 02/1507 од 25. 08. 2021. године.</p> <p>- Документи којима се доказује да се у наведеној служби и одељењима примењује одлука ВД директора, су евиденције о присутности на послу запослених и дужини радног времена у наведеној служби и одељењима, за октобар месец 2021. године, и фебруар месец 2022. године. На исти начин су урађени карнети и за све остале месеце.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>- Одлука о измени и допуни Одлуке о распореду радног времена у оквиру радне недеље Дома здравља "Врачар", коју је донео ВД директор Дома здравља "Врачар" дана 25. 08. 2021. године, и која је заведена под бројем 02/1507 од 25. 08. 2021. године; Овом одлуком је радно време, у оквиру радне недеље, за Одељење неуропсихијатрије у Специјалистичко-консултативној служби, Служби медицине рада и Одељењу вешераја у оквиру Службе за опште, правно кадровске, економско-финансијске и техничке послове усклађено са Актом о процени ризика Дома здравља "Врачар" број 02/1324 од 11. 07. 2018. године;</p> <p>- Евиденција о присутности на послу и дужини радног времена – Карнет за октобар месец 2021. године, број 02/П/2502 од 26. 10. 2021. године и за фебруар 2022. године, број 02/П/339 од 22. 02. 2022. године, за Одељење неуропсихијатрије у Специјалистичко-консултативној</p>

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

II

Редни број из поглавља II- Резиме откривених правилности и препорука Приоритет 2	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
3	<p>Дом здравља, приликом одређивања процењене вредности јавне набавке, није спровео испитивање и истраживање тржишта на објективан и систематичан начин, односно приликом планирања узео је у обзир само претходна искуства у набавци истог предмета набавке, а није прибављао информативне понуде и на други начин испитивао тржиште, што није у складу са одредбама члана 14 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, старог правилника који је у примени био до 22.октобра 2020 године (Прилог 3- Јавне набавке, тачка 3.1.2. Процењена вредност јавних набавки).</p>	<p>На основу члана 14 Измене Правилника о ближем уређивању поступка набавке који се примењује од 08.02.2021 године и препорука од стране Државне ревизорске институције, Наручилац је предузео мере у циљу испитивања и истраживања тржишта за предстојеће поступке који су уследили и то:</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеном институционалним меру ће се предузети за све предстојеће поступке јавних набавки.</i> Рок: 23.12.2022 године</p>
		<p>-Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Health JH број 38-2021 - Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthis 22AL и Muthis 18 JH број 42-2021 - Каско осигурање возила JH број 1-2022 - Мамографи и радиографски филмови за суво штампање JH број 2-2022</p>		

		<p>-Лабораторijski материјал по партијама ЈН број 5-2022- поступак је још увек у току</p> <p>- Стоματοлошки потрошни материјал- поступак је у фази припреме</p> <p>- Услуге одржавања постојећих информационих система по партијама- поступак је у фази припреме</p> <p><i>Докази испитивања и испиравања тржишта за предметне поступке су у прилогу.</i></p>		
4	<p>У 10 ревидираних поступака, и то: ЈНОП 3/2019 — набавка лабораторијског материјала, ЈНОП 4/2019 — реагенси за апарат за комплетну анализу урина, ЈНОП 6/2019 — адаптација улага у зграду, ЈНОП 7/2019 — генерални ремонт лифтова за 2019. годину, ЈНОП 8/2019 — набавка ултразвучног апарата, ЈНМВ 21/2019 — санитарски потрошни материјал за 2019. годину, ЈНМВ 34/2019 — поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме за 2019. годину, ЈНОП 9/2020 — набавка лабораторијског материјала, ЈНОП 24/2020 — вакуум систем за затворено узорковање крви и ЈНМВ 28/2020 — санитарски потрошни материјал за 2020. годину, одлуке о покретању поступка јавник набавки, не садрже податак о апропријацији у буџету, односно финансијском плану, што није у складу са чланом 53 став 1 тачка 7 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3 — Јавне набавке, тачка 3.2.1 Конкурсна документација).</p>	<p>У складу са чланом 91 важећег Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 91/19) Наручилац доноси Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке , која нарочито садржи податке о предмету јавне набавке , врти поступка и процењеној вредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно , као и податке о саставу комисије за јавну набавку, односно лицу које спроводи поступак јавне набавке.</p> <p>Наручилац је по важећем Закону доносио Одлуке о спровођењу поступка за следеће поступке јавне набавке:</p> <p>-Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеним поступцима мере ће се предузимати за све предметне поступке јавних набавки.</i></p> <p><i>Рок: 23.12.2022 године</i></p>

		<p>хематолошке апарате Мутхис 22AL и Мутхис 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p>- Лабораторијски материјал по партијама ЈН број 5-2022- поступак је још увек у току</p>		
5	<p>У 7 ревидираних поступака, и то: ЈНОП 3/2019 — набавка лабораторијског материјала, ЈНОП 4/2019 — реагенси за апарат за комплетну анализу урина, ЈНМВ 21 /2019 — санитарски потрошни материјал за 2019. годину, ЈНМВ 34/2019 — поправка и сервисирање постојеће Медицинске опреме за 2019. годину, ЈНОП 9/2020 — набавка лабораторијског материјала, ЈНОП 24/2020 — вакум систем за затворено узорковање крви и ЈНМВ 28/2020 — санитарски потрошни материјал за 2020. годину, в.д. директора, донео је седам решења о образовању комисиј а која не садрже рокове за извршење задатака комисије за јавну набавку, што није у складу са чланом 54) став 3) тачка 5) раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3- Јавне набавке, тачка 3.2.1 Конкурсна документација).</p>	<p>Докази: Одлуке о спровођењу поступке за предметне поступке су у прилогу.</p> <p>У складу са чланом 92 важећег Закона о јавним набавкама (сл Гласник РС 91/19) Наручилац доноси Решење о образовању Комисије, које нарочито садржи:</p> <p>Задаци Комисије:</p> <p>Комисија за јавну набавку предузима све радње у поступку, а нарочито припрема огласе о јавној набавци, конкурсну документацију, врши стручну оцену понуда и пријава, припрема извештаје о поступку јавне набавке, обавља потребну комуникацију у поступку јавне набавке у складу са одредбама овог закона и предузима потребне радње у случају подношења захтева за заштиту права.</p> <p>Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови Комисије.</p> <p>Након отварања понуда чланови Комисије потписију Изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.</p> <p>Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у Одлуци о спровођењу поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка.</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеним поступцима мере ће се предузимати за све предметне поступке јавних набавки.</i></p> <p><i>Рок: 23. 12. 2022 године</i></p>

		<p>Наручилац је по важећем Закону доносио Решења о образовању Комисије за поступке јавних набавки:</p> <p>-Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система NeIant Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthic 22AL и Muthic 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p>-Лабораторијски материјал по партијама ЈН број 5-2022- поступак је још увек у току</p> <p>Докази: Решења о образовању Комисије за предметне поступке су у прилогу.</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеним институцијама мере ће се предузимати за све предстојеће поступке јавних набавки.</i></p> <p><i>Рок: 23.12.2022 године</i></p>
6	<p>Дом здравља није на својој интернет страници објавио позив за подношење понуда за три поступка јавне набавке, и то: ЈНМВ 12/2019 - осигурање имовине и лица, ЈНМВ 22/2019 - набавка канцеларијског материјала и ЈНМВ 34а/2019 - поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме, што није у складу са чланом 60 став 1, а у вези са чланом 57 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3- Јавне набавке, тачка 3.2.1 Конкурсна документација).</p>	<p>У складу са чланом 106 важећег Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 91/19) Наручилац је објављивао Јавни позив на Порталу јавних набавки за поступке:</p> <p>-Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система NeIant Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthic 22AL и Muthic 18 ЈН број 42-2021</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеним институцијама мере ће се предузимати за све предстојеће поступке јавних набавки.</i></p> <p><i>Рок: 23.12.2022 године</i></p>

		<p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p>- Лабораторијски материјал по партијама ЈН број 5-2022- поступак је још увек у току</p> <p>По важећем Закону Наручилац није у обавези да објављује Јавни позив на својој интернет страници.</p> <p>Докази: Јавни позиви објављени на Порталу јавних набавки за предметне поступке су у прилогу.</p>		
7	<p>Дом здравља у конкурсној документацији није прецизно дефинисао начин доказивања додатних услова - технички и кадровски капацитет, за три поступка јавне набавке, и то: ЈНОП 3/2019 - набавка лабораторијског материјала, ЈНОП 4/2019 - реагенси за апарат за комплетну анализу урина и ЈНОП 9/2020 - набавка лабораторијског материјала, тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, што није у складу са чланом 61 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3- Јавне набавке, тачка 3.2.1 Конкурсна документација).</p>	<p>На основу препорука од стране Државне ревизорске институције, Наручилац је предузео мере у циљу начина доказивања додатних услова – технички и кадровски капацитет, тако да понуђачи могу да припреме прихватљиве понуде у оквиру Критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и упућство како се доказује испуњеност тих критеријума за предстојеће поступке и то:</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Mutlic 22AL и Mutlic 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеном поступцима мере ће се предузимати за све предстојеће поступке јавних набавки.</i></p> <p><i>Рок 23.12.2022 године</i></p>

		<p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p>- Лабораторијски материјал по партијама ЈН број 5-2022- поступак је још увек у току</p> <p>Докази:Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упућство како се доказује испуњеност тих критеријума <i>за предметне поступке су у прилогу.</i></p>		
8	<p>Дом здравља није позив за подношење понуда и конкурсну документацију, објавио истовремено на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, односно касније од шест до осам дана, за три поступка јавне набавке и то: ЈНМВ 21/2019 - санитетски потрошни материјал, ЈНОП 5/2019 - набавка медицинске и друге опреме и ЈНМВ 20/2019 - набавка бензина, што није у складу са чланом 62 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3 - Јавне набавке, тачка 3.2.1 Конкурсна документација).</p>	<p>У складу са чланом 95. и чланом 106. важећег Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 91/19), Наручилац је објављивао јавни позив и конкурсну документацију истовремено на званичном Порталу јавних набавки за следеће поступке:</p> <p>Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Нелант Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthic 22AL и Muthic 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p>- Лабораторијски материјал по партијама ЈН број 5-2022- поступак је још увек у току</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Поред мера које су предузете у наведеним институцијама мере ће се предузимати за све предстојеће поступке јавних набавки.</i></p> <p>Рок: 23.12.2022 године</p>

		<p><i>Докази: Јавни позиви за предметне поступке су у прилогу.</i></p>		
9	<p>Дом здравља није објавио одлуку о додели уговора на интернет страници за три поступка јавне набавке и то: ЈНМВ 3/2019 за партију 7- набавка лабораторијског материјала, ЈНМВ 21 а/2019 за партију 14 - Мамографски филмови за суво штампање и ЈНМВ 18/2020 - набавка бензина за потребе возног парка, истовремено са објавом на Порталу јавних набавки, како је то прописано чланом 108 став 5 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3- Јавне набавке, тачка 3.2.2. Додела и закључење уговора и објављивање одлука и обавештења у складу са Законом о јавним набавкама).</p>	<p>У складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 91/19), Наручилац је објављивао Одлуке о додели Уговора на Порталу јавних набавки. У складу са важећим Законом Наручилац није у обавези да Одлуку о додели Уговора објави и на свом сајту.</p> <p>Наручилац је Одлуке о додели Уговора објављивао на Порталу јавних набавки за следеће поступке:</p> <p>Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Mutlic 22AL и Mutlic 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p><i>Докази: Одлуке о додели уговора за предметне поступке су у прилогу.</i></p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p><i>Пред мера које су предузете у наведеним поступцима мере ће се предузимати за све предстојеће поступке јавних набавки.</i></p> <p><i>Рок: 23.12.2022 године</i></p>

10	<p>Дом здравља није објавио обавештења о закљученом уговору по истеку прописаног рока од пет дана од дана закључења уговора за најмање 15 спроведених поступака јавних набавки, и то: ЈНОП 3/2019 - набавка лабораторијског материјала, ЈНОП 4/2019 - реаленси за апарат за комплетну анализу урина, ЈНОП 5/2019 - набавка медицинске и друге опреме, ЈНОП 7/2019 - Генерални ремонт лифтова за 2019. годину, ЈНМВ 12/2019 - осигурања имовине и лица за партију 3, ЈНМВ 20/19 - набавка бензина за потребе возног парка, ЈНМВ 21 /2019 - санитарски потрошни материј ал, ЈНМВ 22/2019 - набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ 34/2019 - Поправка и сервисирање постојеће медицинске опреме, ЈНОП 9/2020 - Набавка лабораторијског материјала, ЈНМВ 11 /2020 - набавка осигурања, ЈНМВ 18/2020 - набавка бензина за потребе возног парка, ЈНМВ 19/2020 - услуге одржавања постојећег информационог система, ЈНМВ 26/2020 - набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ 28/2020 - Санитетски потрошни материјал, што није у складу са одредбом члана 116 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3- Јавне набавке, тачка 3.2.2. Додела и закључење уговора и објављивање одлука и обавештења у складу са Законом о јавним набавкама).</p>	<p>У складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 91/19), Наручилац је објављивао Обавештења о додели уговора на Порталу јавних набавки у законском року, који је сада 30 дана.</p> <p>У складу са важећим Законом Наручилац није у обавези да Обавештење о закљученом уговору објави и на свом сајту.</p> <p>Наручилац је Обавештења о закљученом уговору објављивао на Порталу јавних набавки за следеће поступке:</p> <p>Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Health JH број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthic 22AL и Muthic 18 JH број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила JH број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање JH број 2-2022</p> <p>Докази: Обавештења о закљученом уговору за предметишне поступке су у прилогу.</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p>Поред мера које су предузете у наведеним поступцима мере ће се предузимати за све предметне поступке јавних набавки. Рок: 23.12.2022 године</p>
11	<p>Дом здравља није објавио обавештење о обустави поступка за три јавне набавке (за поједине партије из одлуке), и то: ЈНМВ 21/2019 - санитарски потрошни материјал за партију 14 и партију</p>	<p>Од дана пријема Извештаја Државне ревизорске институције до сачињавања одзивног Извештаја, Наручилац није донео</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку</p>	<p>У складу са препорученим мерама од стране Државне ревизорске институције</p>

	<p>17; ЈНМВ 34/2019 - поправке и сервисирање постојеће медицинске опреме (за партија 7, 7а, 9, 10 и 12) и ЈНМВ 34а/2019 — поправке и сервисирање постојеће медицинске опреме (поновљени поступак) за партије 7, 7а, 10 и 12, по истеку прописаног рока од три дана, како је то предвиђено одредбом члана 109 став 3 Закона о јавним набавкама (Прилог 3 — Јавне набавке, тачка 3.2.2. Додела и закључење уговора и објављивање одлука и обавештења у складу са Законом о јавним набавкама).</p>	<p>ниједну Одлуку о обустави поступка јавне набавке.</p>		<p>Наручилац ће поступити у складу са чланом 109. Став 4. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 91/19) за све будуће поступке у којима буде донео Одлуку о обустави поступка и објавити Обавештење о обустави поступка у року од 30 дана од коначности Одлуке о обустави или понештењу поступка јавне набавке. Рок: 23.12.2022 године</p>
--	---	--	--	--

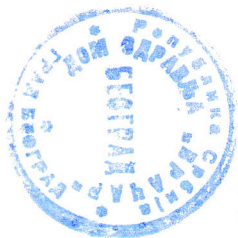
12	<p>Дом здравља није доставио уговоре изабраним понуђачима којима је уговор подељен у року од осам дана од дана протеча рока за доношење захтева за заштиту права, за ЈНОП 3/2019 — набавка лабораторијског материјала, како је то прописано чланом 113 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3—Јавне набавке, тачка 3.3.2. Набавке спроведене од стране Дома здравља).</p>	<p>Наручилац је закључио Уговоре о јавној набавци за следеће поступке о доставио их изабраним понуђачу у законском року и то за поступке:</p> <p>Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Health Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthic 22AL и Muthic 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p> <p>Докази: Уговори о јавној набавци за предметне поступке су у прилогу.</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку-Службеник за јавну набавку</p>	<p>У складу са препорученим мерама од стране Државне ревизорске институције Наручилац ће поступити у складу са чланом 152. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Глашник РС 91/19) за све будуће поступке у којима буде закључио Уговор о јавној набавци и доставиће га изабраним понуђачу у року од десет дана од истека рока за доношење захтева за заштиту права.</p> <p>Рок: 23.12.2022 године</p>
13	<p>У поступку ревизије утврђено је да закључен Уговор о купопродаји број 02/598 од 1. априла 2019. године са добављачем „Vigor“ д.о.о. Београд не садржи рок извршења уговора, што није у складу са чланом 46 став 1 тачка) 2 Закона о облигационим односима (Прилог 3—Јавне набавке, тачка 3.3.2. Набавке спроведене од стране Дома здравља).</p>	<p>Наручилац је закључио Уговоре о јавној набавци за следеће поступке са јасно наведеним роком извршења то:</p> <p>Услуге одржавања постојећег здравственог информационог система Health Health ЈН број 38-2021</p> <p>- Хематолошки реагенси и контролне крви или одговарајуће за хематолошке апарате Muthic 22AL и Muthic 18 ЈН број 42-2021</p> <p>- Каско осигурање возила ЈН број 1-2022</p> <p>- Мамографски и радиографски филмови за суво штампање ЈН број 2-2022</p>	<p>Стручни сарадник за јавну набавку-Службеник за јавну набавку</p>	<p>Поред мера које су предузете у наведеним поступцима мере ће се предузимати за све предстојеће поступке јавних набавки.</p> <p>Рок: 23.12.2022 године</p>

15	<p>Дом здравља други квартални извештај за 2019. годину није предао у року до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја, већ са закашњењем од 36 дана, након истека тромесечја, што није у складу са чланом 132 раније важећег Закона о јавним набавкама (Прилог 3— Јавне набавке, тачка 3.3.2. Набавке спроведене од стране Дома здравља).</p>	<p>У складу са чланом 181 став 4 Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 91/19), Наручилац је у законском року објавио Извештај о јавним набавкама за 2021годину дана 13.01.2022 године.</p> <p>У складу са важећим Законом Наручиоци нису у обавези да шаћу кварталне Извештаје Канцеларији за јавне набавке.</p> <p>Докази: -Квартални извештаји за 3. и 4. Квартал 2021 године (у 4. Кварталу Наручилац је послао празан извештај , јер није било података за унос по стром Закону),Извештаји су у прилогу. - Извештај о јавним набавкама за 2021 годину је у прилогу.</p>	Стручни сарадник за јавну набавку- Службеник за јавну набавку	<p>Поред мера које су предузете у наведеним поступцима мере ће се предузимати за све предметне поступке јавних набавки.</p> <p>Рок: 23.12.2022 године, а највише до 31.01.2023 године</p>
----	--	---	---	---

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

Неправилност	Опис мере исправљања	Функција лица одговорног за предузимање мера	Период у којем се планира предузимање мера исправљања
<p>Дом здравља није успоставио интерну ревизију, како је то прописано одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријума за организовање и стандардима и методолошким упућствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору</p>	<p>Дом здравља Врачар је већ започео са предузимањем мера и активности за отклањање неправилности на које је Државна ревизија указала.</p> <p>Успостављање интерне ревизије, 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 упућствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.</p> <p>Први корак при отклањању неправилности је стварање услова за спровођење интерне ревизије и финансијског управљања и контроле.</p> <p>Послат је захтев Министарству здравља за сагласност за запошљавање интерног ревизора. Број захтева 02/413 од 15.03.2022. године (доказ у прилогу).</p> <p>Дом здравља Врачар ће до 31.03.2022. године послати извештај централној јединици за хармонизацију и доставити изјаву о поднетом извештају.</p> <p>Формирана је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Дз Врачар. Одлука број 02/283/1 од 28.02.2022. године(доказ у прилогу.) као и руководиоца радне групе.</p> <p>Формирана радна група за финансијско управљање и контроли ће у периоду од три године, донети процедуре и активности које су неопходне за правилно финансијско управљање и контролу и извештавање надлежним институцијама.</p>	<p>Директор Дома здравља, радна група и руководиоц групе за финансијско управљање и контролу.</p>	<p>Планирани период исправљања неправилности је до 20.12.2024. године</p>

Докази који се прилажу уз извештај	
<p>- Захтев Министарству Здравља – Комисији за кадрове здравствених установа, за измену Кадровског плана Дома здравља "Врачар", ради запошљавања Интерног ревизора, број 02/413 од 15. 03. 2022. године.</p> <p>- Одлука о образовању радне групе за финансијско управљање и контролу, број 02/283/1 од 28. 02. 2022. године.</p> <p>- Одлука о именованју руководиоца одговорног за финансијско управљање и контролу, број 02/283 од 28. 02. 2022. године.</p>	



Др Мирослав Димитровић

ВД директор Дома здравља "Врачар"