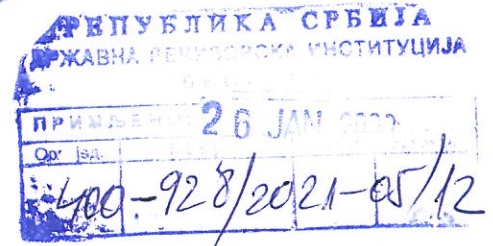




ДОМ ЗДРАВЉА
ГРОЦКА

ТЕЛ: 8501-958, 8501-661

Српско грчког пријатељства 17, 11306 ГРОЦКА, П.фах 20



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Гроцка

Бр. 139/1

Датум: 27.01.2022

Српско грчког пријатељства бр. 17
11306 Београд-Гроцка

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Београд

Мекензијева 41

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о ревизији: Број: 400-928/2021-05/11 од
20.10.2021. године

Поштовани,

Благовремено, у остављеном року од дана пријема наведеног Извештаја ДРИ
Број: 400-928/2021-05/11 од 20.10.2021. године, достављамо вам **ОДАЗИВНИ
ИЗВЕШТАЈ ДОМА ЗДРАВЉА ГРОЦКА** о отклањању грешака, неправилности и
погрешних изказивања откривених у ревизији у делу који се односи на јавне
набавке у 2019. и 2020. годни и расходе који се односе на расходе у 2020
години **Број: 139 од 24.01.2022. године са свим наведеним прилозима као
доказима.**

Унапред захвални на сарадњи,



Директор
Др Небојша Благојевић



ДОМ ЗДРАВЉА
ГРОЦКА

ТЕЛ: 8501-958, 8501-661

Српско грчког пријатељства 17, 11306 ГРОЦКА, Пфах 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Гроцка

Бр. 139

Датум: 27.01.2022

Српско-грчког пријатељства бр. 17
11306 Београд-Гроцка

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 Гроцка, ул. Српско-грчког пријатељства бр.17, 11306 Гроцка, подноси

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ ГРЕШАКА, НЕПРАВИЛНОСТИ И ПОГРЕШНИХ
ИСКАЗИВАЊА ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ У 2019. И 2020. ГОДИНИ И РАСХОДЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАСХОДЕ У 2020.
ГОДИНИ**

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: Број: 400-928/2021-05/11 од 20.10.2021. године

Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији финансијских извештаја, а који могу бити садржани у делу извештаја *Резиме налаза*, и мере исправљања:

I

Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1. Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља је конкурсном документацијом у поступку јавне набавке текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај прописао додатне услове којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача, што није у складу са одредбама чл. 12 и 76 став 6 Закона о јавним набавкама</i>
---	---

2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци и написао изјаву којом се одговорно лице под кривичном и материјалном одговорношћу обавезује да неће бити додатних услова у конкурсној документацији у поступку јавне набавке текуће поправке и одржавања опреме за саобраћај, којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Изјава одговорног лица о гаранцији да неће бити додатних услова у конкурсној документацији у поступку јавне набавке текуће поправке и одржавања опреме за саобраћај, којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача. Такође Дом здравља Гроцка, ће приликом следећег расписивања конкурсне документације за предметну јавну набавку, ДРИ доставити доказ о поступању по поднетој изјави. Изјава број:2792 од 31.12.2021. године

...2)

1.	Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља Гроцка је донео одлуке о покретању поступка јавне набавке потрошног хематолошког материјала, биохемијских реагенса, потрошног материјала за апарат затвореног типа . COBAS INTEGRA за 2019. годину и текућег одржавања медицинске опреме за 2020. годину које не садрже процењену вредност јавне набавке по партији, што није у складу са одредбом 68 закона о јавним набавкама.</i>
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је након утврђене неправилности од стране ДРИ, доносио одлуке о спровођењу поступка јавне набавке, које садрже податке о процењеној вредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно у складу са одредбама члана 36 закона о јавним набавкама, који је у примени од 01. Јула 2020. године.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Фотокопија одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број набавке Д 05/21, заведеном у ДЗ Гроцка број: 23/4 од 27.10.2021. године

--	--

...3)

1.	Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља Гроцка није објавио оглас о јавној набавци горива Д-01/19 укупне процењене вредности 10 000 000 динара на Порталу службеног гласника РС и базе прописа, што није у складу са чланом 57 став 2 Закона о јавним набавкама</i>
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је након утврђене неправилности од стране ДРИ уредно објављивао огласе у поступцима јавних набавки чија је процењена вредност једнака или већа од 5 000 000 динара и на порталу службеног гласника Републике Србије, у прописаној форми за објављивање
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Фотокопија доказа о уплати на рачуна јавног предузећа Службени гласник рачун број: КИФ21-24116 од 30.09.2021 за објављивање јавне набавке на порталу (ЕЛ) јавни позив јавне набавке угаљ чија је процењена вредност изнад 5 000 000

...4)

1.	Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља Гроцка није објавио оглас о јавној набавци Д 10-19 Стоматолошки материјал укупне процењене вредности 2 000 000 и УН 06/19 Услуге сакупљања, одвозења и третмана медицинског отпада са потрошним материјалом на својој интернет страници укупне процењене вредности 800 000 динара, што није у складу са чланом 57 став 1 Закона о јавним набавкама</i>
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је након утврђене неправилности од стране ДРИ уредно објављивао огласе о поступцима јавних набавки, иако нема обавезу у складу са одредбама члана 105 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. Јула 2020. године
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Фотографија интернет странице на којој се види да су објављени огласи о поступцима јавних набавки дома здравља Гроцка.

...5)

1.	Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља је преузео обавезе у укупном износу од 1 957 770 динара без ПДВ-а и 2 349 324 динара са ПДВ-ом за јавну набавку текућих поправки и одржавања возила за коју је предвидео додатне услове којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача, што није у складу са одредбом чл. 12 и 76 Закона о јавним набавкама</i>
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци и написао изјаву којом се одговорно лице под кривичном и материјалном одговорношћу обавезује гаранцији да неће бити додатних услова у конкурсној документацији у поступку јавне набавке текуће поправки и одржавања опреме за саобраћај, којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Изјава одговорног лица о гаранцији да неће бити додатних услова у конкурсној документацији у поступку јавне набавке текуће поправки и одржавања опреме за саобраћај, којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача. Такође Дом здравља Гроцка, ће у следећем расписивању конкурсне документације за предметну јавну набавку, ДРИ доставити доказ о поступању по поднетој изјави. Изјава број:2792 од 31.12.2021. године

...6)

1.	Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља није објавио три одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења, што није у складу са одредбама члана 108 став 5 Закона о јавним набавкама прилог 2 тачк а 2.2.3 Додела и закључивање уговора и објављивање одлука и обавештења у складу са Законом о јавним набавкама</i>
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци и објављивао одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки и на својој интернет страници у прописаном року
3.	Докази који се прилажу уз	Обавештење о додели уговора за ЈН Ситан

овај извештај да је мера исправљања предузета	канцеларијски материјал и Лож уље у прописаним роковима, као и доказ о објављивању обавештења на сајту ДЗ Гроцка
---	--

...7)

1.	Грешка, неправилност или погрешно исказивање	<i>Дом здравља није објавио обавештења о три закључена уговора на Порталу јавних набавки у року од пет дана од дана доношења, што није у складу са одредбама члана 116 став 1 Закона о јавним набавкама прилог 2 тачка 2.2.3 Додела и закључивање уговора и објављивање одлука и обавештења у складу са Законом о јавним набавкама</i>
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци и објављивао обавештења о три закључена уговора на Порталу јавних набавки
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Обавештење о додели уговора за ЈН Ситан канцеларијски материјал и Лож уље у прописаним роковима, као и доказ о објављивању обавештења на сајту ДЗ Гроцка

II

Грешке, неправилности и погрешна исказивања које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити пре припремања наредног сета финансијских извештаја.

У резимеу датих откривених неправилности и препорука у приоритету 2 наводи се:

8) Дом здравља није усвојио стратегију управљања ризиком, што није у складу са одредбама члана 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле управљања у јавном сектору

Опис мере исправљања: Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ и донео Стратегију управљања ризиком Дома здравља Гроцка број:2698 од

20.12.2021. године, а Управни одбор ДЗ Гроцка је исту усвојио на Седници УО одржаној 22.12.2021. године., Одлуком број: 2730 од 22.12.2021. године.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Стратегија управљања ризиком Дома здравља Гроцка број: 2698 од 20.12.2021. године. Све измене које буду настале у наредном периоду , ћемо достављати накнадно.

9) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља није приликом испитивања и истраживања тржишта предмета набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци поштовао у потпуности одредбе чл. 16 и 62 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља Гроцка, који се примењивао од 27.09.2020. године .

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ и приликом јавних набавки је вршио испитивање и истраживање тржишта телефонским путем, путем интернета и званичних сајтова понуђача и о истом је сачињавао записник.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Фотокопије записника о испитивању и истраживању тржишта. Службена белешка бр: 2702 од 20.12.2021

10) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља није утврдио структуру трошкова који чине цену услуга које се пружају на тржишту, односно није обезбедио услове за утврђивање висине прихода који се могу, у складу са прописима издвојити за увећање плата запослених . сектору (Прилог 1-тачка 1.1. Финансијско управљање и контрола)

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност, Дом здравља је донео Структуру трошкова који чине цену комерцијалних услуга које се пружају у Дому здравља Гроцка, као усвојио

критеријуме у складу са прописима за расподелу прихода (који износ од прихода иде на плате, комуналне трошкове, опрему и средства за рад (реагенси, набавка и одржавање апарата који се користе у раду, обрасце, и друго...).

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Фотокопија ценовника, који у прилогу садржи структуру цене услуга медицине рада (број: 108 од 19.01.2022. године) који чине цену услуге, као и критеријум за расподелу остварених прихода.

11) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља није известио министра финансија о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и контроле до 31. марта текуће године за претходну годину, подношењем годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле за 2020. годину, што није у складу са чланом 19 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и доставио Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2021. годину

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

-Попуњен достављени извештај о систему финансијског управљања и контроле за број:125 од 21.01.2021 године.

-Фотокопију пријемне књиге ПТТ као доказ да је путем ПТТ исти достављен на адресу Министарства финансија РС Кнеза Милоша бр.20-број:РЕ:583567400 од 21.01.2022.године.

12) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља није решењем формирао тим за планирање јавних набавки, што није у складу са одредбама члана 10 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке у Дому здравља Гроцка

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и донео решење о формирању тима за планирање јавних набавки број: 57 од 11.01.2022. године.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Решење о формирању тима за планирање јавних набавки број:57 од 11.01.2022. године.

13) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља Гроцка није , објавио на Порталу јавних набавки Планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину и њихове измене и допуне у року од 10 дана од дана доношења, што није у складу са чланом 51 став 3 Закона о јавним набавкама

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и Планове јавних набавки ће објављивати на порталу ЈН и на својој интернет страници у законом остављеном року од 10 дана од дана доношења. Обзиром да је законска обавеза објављивања Плана ЈН до 31.01.2022. године, а доноси се на основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину (који до момента достављања одазивног извештаја није потписан), доказ о објављивању ћемо доставити када се испуне поменути услови.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

*Након доношења Плана јавних набавки за 2022. Годину ДЗ Гроцка ће исти објавити на порталу ЈН и на својој интернет страници, накнадно доставити доказ о томе.

14) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља Гроцка није утврђивао процењену вредност јавних набавки на основу података добијених испитивањем и истраживањем тржишта предмета јавне набавке, што није у складу са одредбама члана 64 Закона о јавним набавкама који се примењивао до 30. јуна 2020. године, односно члана 29 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. Године.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ и приликом јавних набавки је вршио испитивање и истраживање тржишта телефонским путем, путем интернета и званичних сајтова понуђача и о истом је сачињавао записник.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Фотокопије записника/службене белешке о начину одређивања процењене вредности број:2702 од 20.12.2021. године.

15) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља Гроцка није обезбедио да модели уговора као обавезни елемент конкурсне документације и уговори о набавци добара и услуга закључени у трајању до 12 месеци који се извршавају две буџетске године, садрже одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава које ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода захтевају плаћање у више година

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и након 21.10.2021. године склапао у говоре који садрже клаузуле из члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода захтевају плаћање у више година

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Три модела уговора који садржи клаузулу из члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе

расхода захтевају плаћање у више година . У Акционом плану биће предвиђена још два модела одговарајућих уговора који садрже поменуте клаузуле.

16) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља Гроцка није одредио лице за праћење извршења конкретног уговора о јавној набавци у зависности од врсте предмета набавке и није предузео потребне мере и активности за праћење извршења уговора о јавној набавци уређене његовим интерним актом, што је имало за последицу преузимање обавеза преко вредности закључених уговора о јавним набавкама, што није у складу са одредбама Правилника о начину обављања послова јавне набавке у Дому здравља Гроцка.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и Решењем број:2304 од 26.10.2021.одредио лице за праћење финансијског извршења и реализације свих уговора о јавним набавкама.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Решење број:2304 од 26.10.2021. године, одредио лице за праћење финансијског извршења и реализације свих уговора о јавним набавкама.

17) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по закљученом уговора за набавку бензина и дизел горива повећао обим набавке најмање у износу од 600 000 динара, односно за 5% првобитне вредности уговора, а да није ту могућност предвидео конкурсном документацијом и у уговору о јавној набавци, нити је донео и објавио одлуку о измени уговора и доставио извештај управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са одредбама члана 115 ст. 1 и 5 Закона о јавним набавкама

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и након 21.10.2021. године склапао уговоре који садрже клаузулу

из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати за 10% у односу на првобитне вредности уговора.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Три модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати за 10% у односу на првобитне вредности уговора.

18) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговорима за набавку бензина и дизел горива повећао обим набавке најмање у износу од 439.823 динара, прњко 5% вредности првобитно закључених уговора, а дса није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл.7, 7а и 31 Закона о јавним набавкама.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

19) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговорима за набавку потрошног материјала и хематолошких реагенаса за 2019.годину повећао обим набавке најмање у износу 776.176 динара, преко 5% вредности првобитно закључених уговора, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл.7, 7а и 31 Закона о јавним набавкама.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

20) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговорима за набавку лож уља за 2019. годину, повећао обим набавке најмање у износу 239.337 динара, преко 5% првобитне вредности уговора о јавној набавци, а да није ту могућност предвидео конкурсном документацијом и у уговору о јавној набавци и није донео и објавио одлуку о измени уговора и доставио извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са одредбама члана 115 став 1 Закона о јавним набавкама, откривена неправилност број 21); (Прилог 2-тачка 2.3. Праћење извршења уговора о јавним набавкама, откривена неправилност број 21);

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

21) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је повећао обим набавке уља за ложење за 2019. годину, најмање у износу од 392.870 динара, односно преко 5% од вредности првобитно закљученог уговора, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл. 7, 7а и 31 Закона о јавним набавкама.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

22) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговорима за набавку медицинског потрошног материјала за 2019. годину повећао обим набавке најмање у износу од 533.176 динара, преко 5% вредности првобитно закључених уговора, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл. 7, 7а и 31 Закона о јавним набавкама.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

23) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговорима за набавку биохемијских реагенаса и потрошног материјала за апарат затвореног типа Cobas Integra за 2019.годину повећао обим набавке најмање у износу од 824.523 динара, преко 5% вредности првобитно закључених уговора, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл. 7, 7а и 31 Закона о јавним набавкама

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

24) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговору за набавку текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај за 2019. годину, повећао обим набавке најмање у износу од 117.466 динара, односно до 5% првобитне вредности уговора о јавној набавци, а да није ту могућност предвидео конкурсном документацијом и у уговору о јавној набавци и није донео и објавио одлуку о измени уговора и доставио извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са одредбама члана 115 став 1 Закона о јавним набавкама.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

25) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је по уговору за набавку текућих поправки и одржавања опреме за саобраћај за 2019. годину повећао обим набавке најмање у износу од 308.605 динара, преко 5% вредности првобитно закључених уговора, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл. 7, 7а и 31 Закона о јавним набавкама.

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од датума добијања извештаја ДРИ све моделе уговора закључује у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 и

садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Два модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/19 да се обим предметне набавке може повећати до 10% у односу на првобитне вредности уговора, обзиром да је престала да важи клаузула из старог Закона о ЈН од 5%.

26) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је поделио истоврсну набавку на више набавки и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за текуће поправке и одржавање медицинске опреме најмање у износу од 1.17 милиона динара на основу издатих наруџбеница, а без спроведног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност, а обзиром на промену Закона о јавним набавкама и лимита за наруџбеницу у вредности до 1 000 000, путем наруџбеница ујединио добра.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Завршена процедура наруџбенице, чији обим јавне набавке збирно не прелази дозвољени лимит Закона о јавним набавкама за наруџбеницу у вредности до 1 000 000 динара.

27) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је у 2019. години преузео обавезе и извршио расходе за набавку рачунарске опреме у износу од 1.32 милиона динара на основу издатих наруџбеница, а без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са чл.7, 31 и 39 Закона о јавним набавкама

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност, и у 2021. години, није имао потребу за набавку рачунарске опреме у износу који је прописан Законом, па је потребну опрему набављао путем наруџбенице.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Изјава да смо спровели поступак наруџбенице за набавку рачунарске опреме у износу који је прописан Законом. Изјава број:97 од 18.01.2022. године

28) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља је у току 2020. године увећао плате запосленима (стимулација) и по том основу извршио расходе у износу од 3.281,728 динара, а да није утврдио сразмерно учешће трошкова рада у оствареном приходу, што није у складу са одредбом члана 12 ст. 2 Закона о платама у државним органима и јавним службама и члана 94 став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и донео Правилник о критеријумима и поступку за увећање плате-стимулације запослених број:86 од 17.01.2022. године

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Правилник о критеријумима и поступку за увећање плате-стимулације запослених број:86 од 17.01.2022. године у коме је утврђено сразмено учешће трошкова рада у оствареном приходу.

29) Грешка, неправилност или погрешно исказивање

Дом здравља није у току 2020. године на месечном нивоу утврђивао приходе и расходе ради обрачуна и исплате стимулације и није обавештавао репрезентативни синдикат о оствареним приходима и извршеним расходима за исплату стимулација, што није у складу са одредбом члана 94 став 2

Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и од октобра месеца 2021. године године на месечном нивоу утврђује приходе и расходе ради обрачуна и исплате стимулације и редовно обавештава репрезентативни синдикат о оствареним приходима и извршеним расходима за исплату стимулација.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета:

Обавештење репрезентативном синдикату о оствареним приходима и извршеним расходима за исплату стимулација за октобар месец 2021. Године, број: 2334 од 01.11.2021. године.

30) Дом здравља није успоставио интерну ревизију, као 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

Опис мере исправљања:

Дом здравља Гроцка је поступио по датој препоруци ДРИ на уочену неправилност и у наредном периоду од три године ће успоставити интерну ревизију и то:

-Послаће допис Министарству здравља РС, након преноса оснивачких права за повећање кадра у делу интерне ревизије.

-Уколико је одговор је позитиван промениће акт о систематизацији радних места и прилагодити га новоотвореном радном месту за лице које ће радити на пословима интерне ревизије.

- Након позитивног одговора и промене акта о систематизације радних места, закључиће Уговор о раду са лицем које је изабрано на претходно расисаном конкурс за одобрено радно место интерног ревизора.

- Након пријема у радни однос запослени на пословима интерног ревизора, биће упућен на обуку у јединицу за интерну ревизију Министрства финансија РС.

- Дом здравља ће у међувремену усвојити Повељу интерне ревизије и плана рада интерне ревизије.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета

Акциони план Дома здравља Гроцка:

1. Дом здравља Гроцка ће током наредног остављеног периода донети детаљни Стратешки план Дома здравља Гроцка у свим сегментима пословања у складу са законском регулативом. Извештаје о истом ће редовно достављати ДРИ.

2. Дом здравља ће доставити доказ о објављеном Плану јавних набавки на порталу јавних набавки у законски остављеном року, када се за то стекну услови;

3. Дом здравља Гроцка ће накнадно доставити још два модела уговора и ЈН добара, услуга или радова када буде рок за расписивање јавне набавке:

4. Дом здравља Гроцка ће у остављеном року успоставити интерну ревизију и о томе сукцесивно обавештавати ДРИ, на начин које је описан у исправљању датих мера.

Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета – СПИСАК:

- 1) Изјава одговорног лица о гаранцији да неће бити додатних услова у конкурсној документацији у поступку јавне набавке текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача. Такође Дом здравља Гроцка, ће приликом следећег расписивања конкурсне документације за предметну јавну набавку, ДРИ доставити доказ о поступању по поднетој изјави. Изјава број:2792 од 31.12.2021. године
- 2) Фотокопија одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број набавке Д 05/21, заведеном у ДЗ Гроцка број: 23/4 од 27.10.2021. године
- 3) Фотокопија доказа о уплати на рачуна јавног предузећа Службени гласник рачун број: КИФ21-24116 од 30.09.2021 за објављивање јавне набавке на порталу (ЕЛ) јавни позив јавне набавке угаљ чија је процењена вредност изнад 5 000 000

- 4) Фотографија интернет странице на којој се види да су објављени огласи о поступцима јавних набавки дома здравља Гроцка.
- 5) Изјава одговорног лица о гаранцији да неће бити додатних услова у конкурсној документацији у поступку јавне набавке текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача. Такође Дом здравља Гроцка, ће у следећем расписивању конкурсне документације за предметну јавну набавку, ДРИ доставити доказ о поступању по поднетој изјави. Изјава број:2792 од 31.12.2021. године
- 6) Обавештење о додели уговора за ЈН Ситан канцеларијски материјал и Лож уље у прописаним роковима, као и доказ о објављивању обавештења на сајту ДЗ Гроцка
- 7) Обавештење о додели уговора за ЈН Ситан канцеларијски материјал и Лож уље у прописаним роковима, као и доказ о објављивању обавештења на сајту ДЗ Гроцка
- 8) Стратегија управљања ризиком Дома здравља Гроцка број: 2698 од 20.12.2021. године. Све измене које буду настале у наредном периоду , ћемо достављати накнадно као део Акционог плана ДЗ Гроцка.
- 9) Фотокопије записника о испитивању и истраживању тржишта.Службена белешка бр: 2702 од 20.12.2021
- 10) Фотокопија ценовника, који у прилогу садржи структуру цене услуга медицине рада (број: 108 од 19.01.2022. године) који чине цену услуге, као и критеријум за расподелу остварених прихода.
- 11) -Попуњен достављени извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2021. Годину, број:125 од 21.01.2021
- 12) -Фотокопију доставнице као доказ да је путем ПТТ исти достављен на адресу Министарства финансија РС.
- 13) *Након доношења Плана јавних набавки за 2022. годину ДЗ Гроцка ће исти објавити на порталу ЈН и на својој интернет страници, накнадно доставити доказ о томе.
- 14) Фотокопије записника/службене белешке о начину одређивања процењене вредности број:2702 од 20.12.2021. године.
- 15) Три модела уговора који садржи клаузулу из члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода захтевају плаћање у више година . У Акционом плану биће предвиђена још два модела одговарајућих уговора који садрже поменуте клаузуле.
- 16) Решење број:2304 од 26.10.2021.године, одредио лице за праћење финансијског извршења и реализације свих уговора о јавним набавкама.

17) до 25) Три модела уговора који садрже клаузулу из члана 160 став 1 тачка 1 да се обим предметне набавке може повећати за 10% у односу на првобитне вредности уговора.

26) Завршена процедура наруџбенице, чији обим јавне набавке збирно не прелази дозвољени лимит Закона о јавним за наруџбеницу у вредности до 1 000 000 динара.

27) Изјава да смо спровели поступак наруџбенице за набавку рачунарске опреме у износу који је прописан Законом.Изјава број:97 од 18.01.2022. године

28) Правилник о критеријумима и поступку за увећање плате-стимулације запослених број:86 од 17.01.2022. године у коме је утврђено сразмено учешће трошкова рада у оствареном приходу.

29) Обавештење репрезентативном синдикату о оствареним приходима и извршеним расходима за исплату стимулација за октобар месец 2021. Године, број: 2334 од 01.11.2021. године

30)Акциони план ДЗ Гроцка, тачка 4.

Директор
Др Небојша Благојевић

