

ДЗ «ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ»

Инђија, Српскоцрквена 5

Број: 01-2435/2

Датум: 01.12.2021.

е-маил: dzindjija@neobee.net

Телефон 022/561-282

ПИБ : 101799726

МАТИЧНИ БРОЈ : 08004102

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 „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија, Српскоцрквена 5, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија Српскоцрквена 5, који се односи на: 1) јавне набавке од 01. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године и 2) увођење скраћеног радног времена у здравственим установама од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године

Број и датум извештаја о ревизији: 400-510/2021-05/12 од 30.08.2021 године

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

I

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

1)

1.	Неправилност	Дом здравља је моделом уговора и уговором у поступцима јавне набавке резервних делова и услуга поправки и одржавања моторних возила у 2019. и 2020. години предвидео одредбу да може да се изврши набавка добара/услуга који нису саставни део понуде у вредности до максимално 15% укупно уговорене вредности, што није у сагласности са одредбама члана 61. став 4. тачка 5) и члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама.
----	--------------	--

2.	Опис мере исправљања	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности у 2021. години спровео поступак јавне набавке -Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима и у моделу уговора није предвидео одредбу да може да се изврши набавка добара/услуга у вредности до максимално 15% укупно уговорене вредности.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима

II

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

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Дом здравља није документовао да је спровео испитивање и истраживање тржишта на објективан и систематичан начин, односно није евидентирао радње у планирању поступака јавне набавке, што није у складу са одредбама члана 16. став 1. Закона о јавним набавкама	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је спроводио испитивање и истраживање тржишта у 2021 години. Испитивање тржишта рађено је на основу телефонских разговора са потенцијалним понуђачима из прошлогодишње јавне набавке и путем маила о чему је сачињена службена белешка о испитивању тржишта.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организационе јединице који су корисници набавке -Службеник за јавне набавке	Неправилност исправљена – доказ у прилогу. Пример послатог и враћеног маила, службена белешка о испитивању тржишта за набавку канцеларијског материјала, горива, одражавања возила.
2	Дом здравља је конкурсном документацијом у поступку јавне набавке нафтних деривата (бензин и дизел) за 2019. прописао додатне услове којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача, односно предвиђени услови нису у логичкој вези са предметом јавне набавке (у погледу удаљености и територијалне заступљености бензинских станица на територији Републике Србије), што није у складу са одредбама чл. 61. и 76. став 6. Закона о јавним набавкама	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2021.години је спровео поступак јавне набавке Нафтних деривата број 01.4-19/2021 где нису захтевани додатни услови којима би се ограничила конкуренција и нарушила једнакост понуђача.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	Неправилност исправљена – доказ у прилогу. Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта
3	Дом здравља није донео норматив потрошње горива у моторним возилима и није успоставио писане процедуре и контролне активности за контролу преузимања и правдања потрошње	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у наредном периоду, а најкасније до 31.08.2022. године Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ донеће	-Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка	До 31.08.2022. године

	горива и цена преузетог горива, већ је праћење извршења уговора о јавној набавци горива поверио лицу које није обучено да прати извршење уговора у овој јавној набавци по свим аспектима (количина, цене, попусти)	нови Правилник о коришћењу санитарских и путничких возила Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ и Норматив о максималној потрошњи горива санитарских и путничких возила Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“		
4	Дом здравља није у поступку јавне набавке број ОП ЈН број 2/2019 и ОП ЈН број 4/2020 укупне процењене вредности 1.418.170 динара без ПДВ-а припремио конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду јер није одредио техничке спецификације за игле за пен шприц, нити је навео упућивање на робну марку „или одговарајуће“, што није у складу са одредбом члан 61. ст. 1. у вези ст. 4. тачка 5) Закона о јавним набавкама	Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у складу са препоруком припремаће конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ - Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	У 2022. години у поступку јавне набавке медицинско техничких помагала.
5	Дом здравља је конкурсном документацијом и оквирним споразумима предвидео да средство обезбеђења траје 30 дана дуже од важења оквирног споразума иако испуњење обавезе по појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума може да траје и дуже од 30 дана од дана престанака важења оквирног споразума, односно није обезбедио да средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе	Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у складу са препоруком припремаће конкурсну документацију тако да води рачуна о року трајања оквирног споразума и појединачног уговора и да средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача.	-Службеник за јавне набавке	Почев од 2022. године за јавну набавку за коју буде закључен оквирни споразум.

	понуђача која је предмет обезбеђења, што није у складу са одредбом члана 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова			
6	Дом здравља је спровео преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку лабораторијског потрошног материјала за биохемијски анализатор – реагенси за анализатор „ADVIA 1200 “ за 2019. и 2020. годину и за добра која нису медицинско средство и за реагенси чију испоруку може извршити више понуђача, а не само један одређени понуђач, што није у складу са одредбом члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама	Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2022. години набавку лабораторијског потрошног материјала спроводи ће у складу са Законом о јавним набавкама.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	Почев од 2022 године у поступку јавне набавке лабораторијског потрошног материјала.
7	Дом здравља је у поступку јавне набавке нафтних деривата за 2019. годину закључио уговор о јавној набавци на процењену вредност јавне набавке, при чему је као критеријум о додели уговора утврдио критеријум „најниже понуђена цена“ као збир свих цена за појединачна добра која су била предмет јавне набавке која није обликована по партијама, без узимања у обзир количина које се набављају по појединим дериватима и стварне вредности укупне понуде, што није у складу	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2021.години је спровео поступак јавне набавке Нафтних деривата број 01.4-19/2021 која је обликована по партијама.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	Неправилност исправљена Доказ у прилогу Конкурсна документација за јавну набавку Нафтни деривати број 01.4-19/2021

	са одредбама члана 3. став 1. тачка 27. и члана 61. Закона о јавним набавкама			
8	Дом здравља није спровео одговарајуће организационе мере и активности за систематично праћење извршења уговора о јавној набавци уређене његовим интерним актом, што је имало за последицу преузимање обавеза преко вредности закључених уговора о јавним набавкама и мимо уговорених цена, што није у складу са одредбама Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ те ће у циљу отклањања неправилности: 1) Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ до 31.08.2022. године донети Процедуру за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује; 2) Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће до 31.08.2022. године донети измену Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз претходно прибављено мишљење Репрезентативног синдиката и Управног одбора којим ће се одређеним извршиоцима у опису посла додати „праћење реализације закљученог уговора“ 3) Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење закљученог уговора /наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора.	- Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ - Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“	До 31.08.2022. године
9	Дом здравља у поступку јавне набавке нафтних деривата за 2019. годину није унапред конкурсном документацијом и уговором јасно дефинисао параметре за усклађивање цене током важења уговора, што није у складу са одредбом члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2021. години је спровео поступак јавне набавке Нафтних деривата број 01.4-19/2021	- Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ - Организациона јединица за коју се врши набавка - Комисија за јавну набавку	Неправилност исправљена Доказ у прилогу Уговор за јавну набавку Нафтних деривата број 01.4-19/2021

10	<p>Дом здравља је по уговорима за набавку медицинско техничких помагала у 2019. и 2020. години, повећао обим набавке најмање у износу од 75.026 динара, односно до 5% првобитне вредности уговора, а да 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. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће прихватити препоруку ДРИ па ће доносити и објавити одлуке о измени уговора уколико се у наредном периоду буде повећао обим вредности уговора.</p>	<p>-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка - Службеник за јавне набавке</p>	<p>Почев од 2022. године уколико се буде повећао обим набавке.</p>
11	<p>Дом здравља је по уговорима за набавку медицинско техничких помагала у 2019. и 2020. години повећао обим набавке најмање у износу од 315.462 динара, преко 5% вредности првобитно закључених уговора, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чланом 7., 7а и 31. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће прихватити препоруку ДРИ па ће убудуће спроводити поступак јавне набавке предвиђено Законом о јавним набавкама. У циљу отклањања неправилности: -Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће до 31.08.2022. године донети Процедуру за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује -Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће до 31.08.2022. године донети измену Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз претходно прибављање мишљења Репрезентативног синдиката и Управног одбора којим ће се одређеним извршиоцима у опису посла додати „праћење реализације закљученог уговора“</p>	<p>-Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ - Организациона јединица за коју се врши набавка -Лица за праћење извршења закљученог уговора -Службеник за јавне набавке</p>	<p>До 31.08.2022. године</p>

		<p>-Директор Дома здравља „ Др Милорад Мика Павловић“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење извршења закљученог уговора/наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора.</p> <p>Циљ наведених мера је добијање информација о стању реализације уговора и према потреби правовременог покретања нових поступака јавних набавки односно набавки на које се Закон не примењује.</p>		
12	<p>Дом здравља је преузео обавезе најмање у износу од 143.700 динара за набавку услуга аутомеханичарских радова за 2019. и 2020. годину без доказа о броју радних сати утрошених за пружање ових услуга, што није у складу са одредбама закључених уговора за набавку ове врсте услуга за 2019. и 2020. годину</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности у 2021. години спровео поступак јавне набавке - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима број 01.4-17/2021</p>	<p>-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке</p>	<p>-Неправилност исправљена -Доказ у прилогу -Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима</p>
13	<p>Дом здравља је преузео обавезе и извршио расходе најмање у износу од 282.726 динара за набавку потрошног материјала у поступцима јавне набавке услуга лимарских радова за 2019. и 2020. годину, а који нису имали за предмет набавку потрошног материјала и који ни на који начин није вреднован приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „економски најповољнија понуда“, односно без закључених уговора и спроведених поступака јавних</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности у 2021. години спровео поступак јавне набавке - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима број 01.4-17/2021</p>	<p>-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке</p>	<p>-Неправилност исправљена -Доказ у прилогу -Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима</p>

	набавки, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама што није у складу одредбом чл. 7. и 31. Закона о јавним набавкама			
14	Дом здравља је преузео обавезе најмање у износу од 144.000 динара за набавку вулканизерских услуга за 2019. и 2020. годину које нису фактурисане у складу са уговором по цени радног сата, већ по цени према врсти услуге и броју извршених услуга (монтажа/демонтажа, балансирање, крпљење ...), што није у складу са одредбама закључених уговора за 2019. и 2020. годину за ову врсту услуга	Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности у 2021. години спровео поступак јавне набавке - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима број 01.4-17/2021	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	-Неправилност исправљена -Доказ у прилогу -Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
15	Дом здравља је преузео обавезе најмање у износу од 133.065 динара за набавку гума у поступцима јавне набавке за 2019. и 2020. годину које нису биле дате као предмет јавне набавке, односно без закљученог уговора и спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама што није у складу одредбом чл. 7. 7а и 31. Закона о јавним набавкама	Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2021. години је спровео поступак јавне набавке Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима број 01.4-17/2021.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	-Неправилност исправљена -Доказ у прилогу -Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
16	Дом здравља је преузео обавезе најмање у износу од 589.358 динара за набавку резервних делова које нису били предмет јавне набавке за набавку резервних делова 2019. и 2020.	Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 и 2020. годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2021. години је спровео поступак јавне набавке Текуће поправке и одржавање опреме за	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	-Неправилност исправљена -Доказ у прилогу -Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима

	године, односно без закљученог уговора и спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама што није у складу одредбом чл. 7. 7а и 31. Закона о јавним набавкама.	саобраћај са резервним деловима број 01.4-17/2021.		
17	Дом здравља је током 2019. године набавио добра и услуге најмање у износу од 2.607.495 динара на које се набавке не примењује Закон о јавним набавкама, а да није прибавио најмање три понуде и издао наруџбеницу што није у складу са одредбом члана 50. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке из 2015. године	Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019 годину исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ ће прихватити препоруку ДРИ па ће убудуће набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама спроводити у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке из 2020. године	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Организациона јединица за коју се врши набавка -Службеник за јавне набавке	Почев од 2022. године
18	Дом здравља је у 2019. и 2020. години извршио набавку услуга безбедности и здравља на раду на основу уговора који је закључен фебруара 2010. године на неодређено време без спроведеног поступка јавне набавке и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе најмање у износу од 201.600 динара, што није у складу са одредбом члана 7., 7а и 31. Закона о јавним набавкама	Како је немогуће да се утврђена неправилност исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ прихвата препоруку ДРИ па ће набавку услуга безбедности и здравља на раду у наредној години спроводити у складу са Законом о јавним набавкама.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ -Службеник за јавне набавке	Почев од 2022. године
19	Дом здравља није током 2019. године пратио да ли добављач умањује цену испоручених нафтних деривата по литру у односу на фактурисану цену издавањем ноте одобрења како је уговорено, па је на тај начин	Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и у 2021. години је и контактирао добављача „Кнез петрол“ који је реаговао на тај начин што је испоставио четири књижна одобрења по уговорима за 2019 и 2020. годину у	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“	-Неправилност исправљена -Доказ у прилогу -Књижна одобрења -Допис (маил) добављачу

	преузео обавезе у већем износу од уговорених најмање у износу од 391.962 динара, што није у складу са закљученим уговором	укупном износу од 611.334,49 динара. У 2021 години спроведен је поступак јавне набавке број 01.4-19/2021 и закључен је уговор са добављачем „Кнез петрол“. Добављачу је достављен допис (маил) да је у обавези, у складу са Уговором, да на крају сваког месеца испоставља књижно одобрење.		
20	Дом здравља је запосленима, којима је без правног основа утврђено скраћено радно време и који нису остварили пун фонд часова редовног рада, организовао прековремени рад у трајању од 2.782 сата и по том основу извршио расходе најмање у износу од 2.552.341 динара са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца.	Како је немогуће да се утврђена неправилност исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ прихвата препоруку ДРИ да прековремени рад организује по извршењу пуног ефективног радног времена запослених и ради отклањања неправилности биће извршена измена Акта о процени ризика у складу са законом о безбедности и здрављу на раду.	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић	До 31.08.2022. године

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	Дом здравља није успоставио интерну ревизију, како је то прописано одредбама члана 82. Закона о буџетском систему и одредбама члана 3. Правилника о	Важећим Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 29.01.2020. године и измене Кадровског плана Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 29.10.2020. године	-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“	Због значаја и обима посла и потребе едукације запосленог за обављање послова интерне ревизије, планиране активности ће се реализовати најкасније до 31.08.2024.

	<p>заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору</p>	<p>предвиђен је број запослених административних радника који се финансирају из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, односно 12 радника. На основу наведеног за 12 административних радника су обезбеђена средства за исплату плата, односно зарада, односно накнада са припадајућим порезима и доприносима, те Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ није имао могућности за успостављање интерне ревизије односно запошљавање лица које ће обављати послове интерне ревизије.</p> <p>Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ прихвата препоруку ДРИ те ће с тим у вези подносити молбу за ново запошљавање надлежном министарству и како би се изнад прописаног норматива предвиђени број административних радника укључио у апликацију</p>		
2	<p>Дом здравља је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године увео скраћено радно време запосленима на радним местима која актом о процени ризика нису утврђена као места са повећаним ризиком и по том основу преузео обавезе и извршио расходе за плате, додатке и накнаде запосленима са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца најмање у износу од 7.404.866 динара, за 136.812 часова рада који нису ефективно извршени, што није у складу са одредбама члана 52. ст. 1. и 2.</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност исправи, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је прихватио препоруку ДРИ и ради отклањања неправилности биће извршена измена Акта о процени ризика.</p>	<p>-Директор Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић</p>	<p>До 31.08.2022. године</p>

<p>Закон о раду и чланом 38. ст. 1. и 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе</p>			
---	--	--	--

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

- 1) АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“ ИНЂИЈА СРПСКОЦРКВЕНА 5, који се односи на: 1) јавне набавке од 01. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године и 2) увођење скраћеног радног времена у здравственим установама од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја

1. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 1 – Пример послатог и враћеног маила и службена белешка о испитивању тржишта за набавку канцеларијског материјала, горива, одражавања возила.
2. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 2 – Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта
3. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 7 – Конкурсна документација за јавну набавку Нафтни деривати број 01.4-19/2021
4. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 9 – Уговор за јавну набавку Нафтни деривати број 01.4-19/2021
5. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 12 – Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
6. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 13 – Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
7. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 14 – Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
8. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 15 – Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
9. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 16 – Уговор за јавну набавку Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима
10. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 19 – Књижна одобрења и Допис (маил) добављачу

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

Директор Дома здравља

“Др Милорад Мика Павловић“

Др Јово Комазец



Јово Комазец