



Дом здравља "Рума" Рума

22400 РУМА, Орловићева ББ
Канц.: 022/479-365; 479-349; телефакс: 022/471-764
е-пошта: dzruma@mts.rs

УПЛАТНИ РАЧУН КОД УЈП: 840-161661-48
ПОДРАЧУН: 840-161667-30 ПИБ број: 101338609

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ПРИМЛЕНО	17 SEP 2021
Ор. бр.	113/2021-05/12

Број: 2091
Дана: 17.09.2021. године

Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Мекензијева бр.41
Београд
-за Вишег саветника у ревизији Зорана Марковића

Поштовани,

У складу са чланом 40. став 1. Закона о државној ревизорској институцији подносимо Извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај).



Директор,
др стом. Јелена Стојанац Мрачевић

**ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ
НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“

Број:2077

Дана, 16.09.2021. године

Рума

e-mail: dzruma@mts.rs

www://dzruma.rs

Телефон: 022/479 365

ПИБ: 101338609

Матични број: 08026521

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 „Рума“ Рума, Орловићева бб, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Дома здравља „Рума“ Орловићева бб, 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

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-113/2021-05/11 од 11.06.2021. 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 I, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Неправилност	Дом здравља је донео две одлуке о покретању поступка јавне набавке медицинско техничких помагала за 2020. годину које не садрже процењену вредност јавне набавке по партији, што није у складу са одредбом члана 68. Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности донет Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.1705/6, на седници Управног одбора оджаној дана 23.07.2021. године, објављен на интернет страници наручиоца, којим се ближе уређује садржина одлуке о спровођењу поступка јавне набавке, а све у складу са чланом 91 ст.1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019).

1

		Дом здравља "Рума" је дана 09.07.2021. донео одлуку о спровођењу поступка јавне набавке медицинско техничких помагала бр.11/2021 која садржи: податке о предмету набавке, врсти поступка и процењеној вредности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно као и податке о саставу комисије за јавну набавку.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“; 2. Записник са седнице Управног одбора од 23.07.2021. године; 3. Одлука о спровођењу поступка јавне набавке медицинско техничких помагала ЈН 11/2021.
2.	Неправилност	Дом здравља није објавио огласе о јавној набавци у пет поступака јавне набавке (набавка медицинско техничких помагала и уља за ложење (мазута) укупне процењене вредности 16.943.848 динара на Порталу службених гласила РС и базе прописа, што није у складу са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	<p>2.1. Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дана 08.01.2021. послат оглас-јавни позив (број огласа са Портала ЈН: 2021/SF02-0000249) о јавној набавци уља за ложење (мазута) ЈН 1/2021, укупне процењене вредности 5.833.333,00 динара; - дана 09.01.2021. године објављен је оглас о јавној набавци уља за ложење (мазута) на порталу јавних набавки; - дана 13.01.2021. послат оглас и добијен предрачун „Службеног гласника“ РС број IPR 21-00894 на износ од 8.970,00 динара са ПДВ-ом; - Предрачун је плаћен 21.01.2021. године (доказ у прилогу). <p>2.2. дана 15.07.2021. послат оглас-јавни позив (број огласа са Портала ЈН: 2021/SF02-0025252) о јавној набавци медицинско техничких помагала ЈН 11/2021, укупне процењене вредности 5.249.197,31 динара;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дана 15.07.2021 у форми са Портала ЈН (доказ у прилогу), оглас-јавни позив је прослеђен у „Сл. гласник“ РС који је истог дана (15.07.2021.) испоставио –Предрачун број IPR 21-19250 на износ од 53.430,00 динара са ПДВ-ом. Предрачун је плаћен 17.07.2021. године (доказ у прилогу). <p>Наведене мере су у складу са чланом 105. став 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>За 2.1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Текст огласа о јавној набавци уља за ложење (мазута) објављеног у „Сл. гласнику“ РС; 2. Предрачун „Сл. гласника“ РС број:IPR21- IPR 21-00894 од 13.01.2021. године 3. Копија извода број 13. од 21.01.2021. године о извршеном плаћању 4. Доказ о објави јавног позива на Порталу ЈН <p>За 2.2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Текст огласа о јавној набавци медицинско техничких помагала објављеног у „Сл. гласнику“ РС; 6. Предрачун „Сл. гласника“ РС број:IPR21-19250 од 15.07.2021. године 7. Копија извода број 134. Од 17.07.2021. године о извршеном плаћању 8. Доказ о објави позива на Порталу ЈН

3.	Неправилност	Дом здравља је у најмање шест поступака јавне набавке донео одлуке о додели уговора у поступцима јавних набавки који су обликовани по партијама које не садрже процењену вредност за сваку партију, што није у складу са одредбом члана 108. став 3. у вези члана 105. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	<p>Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности донео:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.1705/6 на седници Управног одбора оджаној дана 23.07.2021. године, објављен на интернет страници наручиоца, којим се ближе уређује садржина одлуке о додели уговора, а све у складу са чланом 146 став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019). <p>Дом здравља „Рума“ је у поступку јавне набавке ЈН 11/2021 обликоване по партијама донео одлуке о додели уговора од броја 1613/5-1 до броја 1613/5-22 од дана 29.07.2021.</p> <p>Одлука о додели уговора садржи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предмет јавне набавке, процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; 2) вредност уговора, 3) основне податке о понуђачима; 4) назив изабраног понуђача, разлоге због којих је његова понуда изабрана односно пријава прихваћена, 5) резултате оцене понуда и испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, 6) начин рангирања понуда; 7) разлоге због којих је наручилац одлучио да обустави поступак јавне набавке;
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“; 2. Записник са седнице Управног одбора од 23.07.2021. године 3. Одлука о додели уговора за партије од броја 1 до броја 22. у поступку јавне набавке медицинско техничких помагала број ЈН 11/2021
4.	Неправилност	Дом здравља је доделио уговоре за партију 5 у поступку јавне набавке лабораторијског потрошног материјала за 2019. и 2020. годину укупне вредности 3.490.383 динара без ПДВ-а на основу критеријума „економски најповољнија понуда“ за оцену и рангирање који је као елемент садржао и вредновање сертификата ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом), ISO 13485 (систем управљања квалитетом медицинских производа) и ISO 14001 (систем менаџмента заштите животне средине), који се односе на карактеристике произвођача/понуђача, а који нису у вези са извршењем конкретне уговора о јавној набавци и нису у логичној вези са предметом конкретне јавне набавке, што није у сагласности са чланом 85. став 4. Закона о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те је ради отклањања наведене неправилности донео Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.1705/6 на седници Управног одбора оджаној дана 23.07.2021. године, објављен на интернет страници наручиоца, којим се ближе уређују критеријуми за доделу уговора у

		<p>складу са чланом 132 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019).</p> <p>Дом здравља „Рума“ је доделио уговоре у поступку јавне набавке ЈН 05/2021 „Лабораторијски потрошни материјал“ за партије од 1 до 6 на основу критеријума „цена“ у складу са Законом. Конкурсном документацијом нису захтевани као критеријум за вредновање и оцењивање понуда сертификати ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом), ISO 13485 (систем управљања квалитетом медицинских производа) и ISO 14001 (системи менаџмента заштите животне средине). (доказ у прилогу).</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ ; 2. Записник са седнице Управног одбора од 23.07.2021. године 3. Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке лабораторијског потрошног материјала број: ЈН 05/2021 за партије од 1 до 6. 4. Извод из конкурсне документације за јавну набавку лабораторијског потрошног материјала број ЈН 5/2021. (Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта)

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
5	Дом здравља није формарио тим за планирање набавки и није у потпуности применио дефинисану процедуру за исказивање, проверу и утврђивање стварних потреба ради утврђивања процењене вредности јавне набавке за сваку појединачну набавку, што није у складу са одредбама чл. 14-44. Правилника о начину обављања послова јавне набавке.	<p>Дом здравља „Рума“ прихвати препоруку ДРИ и ради отклањања неправилности, Управни одбор Дома здравља „Рума“ ће до 31.10.2021. године донети:</p> <p>Процедуру за планирање јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“.</p> <p>Решењем директора образоваће се до 31.10.2021. године Тим за планирање јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује, а све сходно одредбама члана 16-31. Правилника о начину обављања послова јавне набавке и набавки на које се ЗЈН не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.2486/3 од 26.10.2020. године.</p> <p>Наведена Процедура ће се примењивати у поступцима јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује почев од 2022. године.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Управни одбор Дома здравља „Рума“ 3. Руководилац правних, кадровских и административних послова. 4. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање 5. Координатор Тима за планирање. 	До 31.10.2021
6	Дом здравља 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 приликом одређивања процењене вредности јавне набавке, а није прибављао информативне понуде и на други начин испитивао тржиште, што није у складу са одредбама	<p>Дом здравља „Рума“ је спровео испитивање и истраживање тржишта у 2021. години путем Упитника и спецификације предмета набавке, електронским путем, слањем Упитника чији саставни део је била спецификација предмета набавке. Подаци о ценама из враћених упитника коришћени су за утврђивање процењене вредности предмета набавке у изради конкурсне документације.</p> <p>Дом здравља „Рума“ ће и даље ради отклањања неправилности на седници Управног одбора Дома здравља „Рума“ до 31.10.2021. године донети:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Управни одбор Дома здравља „Рума“; 3. Руководилац правних, кадровских и административних послова; 4. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање 5. Координатор Тима за планирање 	<p>До 31.10.2021. године</p> <p>Неправилност делимично исправљена доказ у прилогу.</p> <p>Пример послатог упитника, враћених упитника и службена белешка за набавку стоматолошког материјала-зубна техника у прилогу</p>

	<p>члана 14-44. Правилника о начину обављања послова јавне набавке.</p>	<p>- образац Записника о испитивању тржишта као саставни део Процедуре за планирање јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља "Рума", који ће садржати све прописане елементе сходно чл.22 Правилника о начину обављања послова јавне набавке и набавки на које се ЗЈН не примењује у Дому здравља "Рума" бр.2486/Зод 26.10.2020. године, између осталог да је један од начина испитивања тржишта прикупљање информативних понуда од потенцијалних понуђача чиме би се обезбедило објективно и систематично испитивање и истраживање тржишта.</p>		
7	<p>Дом здравља је конкурсном документацијом у поступцима јавне набавке услуга поправке и одржавање возила за 2019. и 2020. године прописао додатне услове којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача, односно предвиђени услови нису у логичкој вези са предметом јавне набавке (да кадрови буду запослени код понуђача на неодређено време), што није у складу са одредбама чл. 61. и 76. став б. Закона о јавним набавкама.</p>	<p>Наведени начин испитивања тржишта ће се примењивати у поступцима јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује, почев од 2022. године</p> <p>Дом здравља "Рума" је прихватио препоруку ДРИ и у 2021. години спровео је поступак набавке на које се ЗЈН не примењује, поправке и одржавање возила путем Наручбенце број Н-39/2021. где нису захтевани додатни услови којима би се ограничила конкуренција и нарушила једнакост понуђача.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља "Рума" 2. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање 3. Координатор Тима за планирање 	<p>Неправилност исправљена- доказ у прилогу</p>
8	<p>Дом здравља је доделио два уговора у поступку јавне набавке стоматолошког материјала у износу од 740.150 динара применом два критеријума („економски најповољнија понуда" и "најнижа</p>	<p>Дом здравља "Рума" је прихватио препоруку ДРИ и ради отклањања неправилности у 2021. години спровео је поступак набавке на које се ЗЈН не примењује, набавка стоматолошког материјала-за зубну технику путем Наручбенце, где је избор економско најповољније понуде извршен применом</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља "Рума" 2. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање 3. Координатор Тима за планирање 	<p>Неправилност исправљена- доказ у прилогу</p>

	<p>понуђена цена“) за различите артикле у оквиру исте партије, што није у складу са одредбом члана 85. Став 1. Закона о јавним набавкама којим је прописано да су критеријуми за оцењивање понуде: 1) економски најповољнија понуда или 2) најнижа понуђена цена, а у вези чл. 3. став 1. тачка 35 и 61. Закона о јавним набавкама</p>	<p>критеријума „ЦЕНА“- најнижа укупна вредност исказаних јединичних цена</p>		
9	<p>Дом здравља је најмање за 23 уговора обавештења о закљученом уговору објављивао на Порталу јавних набавки по протеку рока од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116. став 1. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ и у складу са препоруком обавештење о додели уговора објављује сходно члану 109 ст.1 Закона о јавним набавкама</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена -доказ у прилогу</p>
10	<p>Дом здравља је обавештење о закљученом уговору објавио на Порталу јавних набавки у поступку јавне набавке мазута за 2020. годину пре него што је уговор закључен, а не по протеку рока од пет дана од дана закључења уговора, што није у складу са чланом 116, став 1. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ и у складу са препоруком обавештење о додели уговора објављује сходно члану 109 ст.1 Закона о јавним набавкама</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена</p>
11	<p>Дом здравља није обавештење о обустави поступка јавне набавке услуга поправки и одржавања возила за 2020. годину, за партије 2, 2а и 4, објавио на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења одлуке о обустави поступка, што није у складу са чланом 109. став 3. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ и у складу са препоруком обавештење о обустави поступка ће објављивати сходно члану 109 ст.4 Закона о јавним набавкама</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>У првом наредном поступку уколико се стекну законски услови</p>

12	<p>Дом здравља је преузео обавезе и извршио расходе најмање у износу од 1.143.614 динара за набавку резервних делова за медицинску опрему у поступку јавне набавке мале вредности услуга поправки и одржавања медицинске опреме за 2019. годину који није имао за предмет набавку резервних делова и који ни на који начин нису вредновани приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „економски најповољнија понуда“, односно без закљученог уговора и спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са одредбом члана 7. и члана 31. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ.</p> <p>У 2021. години спровео је поступак набавке на које се ЗЈН не примењује „Услуге сервисирања и поправки медицинске опреме разних произвођача са испоруком и уградњом нових резервних делова“ путем наруџбенице, број Н-37/2021.</p> <p>У спроведеном поступку у цену услуге поправки и одржавања медицинске опреме захтевано је да Понуђач у спецификацији за сваки апарат и за наведене резервне делове за које је претпостављено да могу бити предмет замене, посебно исказе: број норма сати за замену сваког резервног дела, јединичну цену резервног дела/материјала што укупно чини Понуђену цену предметне услуге.</p> <p>Ради отклањања неправилности, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те ће за будућу набавку услуге поправки и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова, захтевати посебно исказивање јединичне цене резервних делова/материјала које ће се вредновати приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „Цена“ сходно члану 132 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.1705/6 од 23.07.2021. године</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Главна сестра Дома здравља „Рума“ 3. Шеф Техничке службе 4. Службеник за јавне набавке 	Неправилност исправљена-Доказ прилогу у
13	<p>Дом здравља 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</p>	<p>Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те ће у циљу отклањања неправилности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ до 31.12.2021. године донети Процедуру за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује; 2) Директор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. године донети измену 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2) Директор Дома здравља „Рума“ 3) Руководилац правних, кадровских и административних послова; 4) Помоћник директора за економско финансијске 	Почев од 2022. године

	<p>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.</p>	<p>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“</p> <p>3) Директор Дома здравља „Рума“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење извршења закљученог уговора/наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора</p> <p>а све у складу са чланом 154. став 2. ЗЈН и члана 51. Правилника о начину обављања послова јавне набавке и набавки на које се ЗЈН не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.2486/Зод 26.10.2020. године</p>	<p>послове</p>	<p>до 31.10.2021.</p>
<p>14 Дом здравља је извршио набавку грађевинско занатских радова у 2020. години а није обезбедио конкуренцију у осам поступака набавки грађевинско-занатских радова чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, што није у складу са одредбама члана 98. став 2. Правилника о начину обављања послова јавне набавке и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе у износу од 1.819.750 динара.</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ прихвата препоруку ДРИ и ради отклањања неправилности Управни одбор Дома здравља „Рума“ ће до 31.10.2021. године донети Процедuru за планирање јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“, који ће садржати све прописане елементе сходно чл.22 Правилника о начину обављања послова јавне набавке и набавки на које се ЗЈН не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.2486/З од 26.10.2020. године између осталог да је један од начина испитивања тржишта-прикупљање информативних понуда од стране потенцијалних понуђача и да ће се на тај начин вршити објективно и систематично испитивање и истраживање тржишта те самим тим обезбедити конкуренцију.</p> <p>Наведени начин испитивања тржишта ће се примењивати у поступцима јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује почев од 2022. године</p>	<p>1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2) Директор Дома здравља „Рума“ Рума 3) Руководилац правних, кадровских и административних послова. 4) Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање</p>		

15	<p>Дом здравља је за 17 запослених, којима је без правног основа утврђено скраћено радно време тако да нису остварили пун фонд часова редовног рада, уводио прековремени рад у трајању од 475 часова, и по том основу извршио расходе најмање у износу од 432.778 динара са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца, што није у складу са чл. 5. и 6. Закона о платама у државним органима и јавним службама.</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ 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.</p>	<p>1) Агенција „Консултантске услуге“ Нови Бановци 2) Директор Дома здравља „Рума“ Рума</p>	до 31.12.2021.
16	<p>Дом здравља је преузео обавезе у укупном износу од 2.231.667 динара за набавку резервних делова који нису били дефинисани као предмет јавне набавке и који ни на који начин нису били вредновани приликом оцене и рангирања понуда у складу са утврђеним критеријумима у поступку набавке услуга поправки и одржавања возила за 2019. и 2020.годину, односно без закључених уговора и спроведених поступака јавних набавки, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са одредбом члана 7. и члана 31. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ. У 2021. години Дом здравља „Рума“ је спровео поступак набавке на које се ЗЈН не примењује „Поправке и одржавање возила са уградњом резервних делова“ путем наруџбенице, број Н-39/2021. У спроведеном поступку у цену услуге поправке и одржавања возила захтевано је да Понуђач у спецификацији за сваки тип возила и за наведене резервне делове за које је претпостављено да могу бити предмет замене, посебно исказе: број норма сати за замену сваког резервног дела, јединичну цену норма сата, јединичну цену резервног дела/материјала што укупно чини Понуђену цену предметне услуге. Ради отклањања неправилности, Дом здравља „Рума“ је је за набавку услуге поправке и одржавања возила са уградњом резервних делова, захтевао посебно исказивање јединичне цене резервних делова/материјала који су вредновани приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „Цена“ сходно члану 132 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама и члана 2. Правилника о изменама</p>	<p>1. Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2. Директор Дома здравља „Рума“ 3. шеф Одељења санитетског превоза-хитна помоћ 4. шеф Одељења санитетског превоза-дневни транспорт 5. Службеник за јавне набавке</p>	Неправилност исправљена-доказ прилогу у

		<p>и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.1705/6 од 23.07.2021. године</p> <p>Уколико до краја текуће године дође до измене Финансијског плана односно Плана јавних набавки у делу поправки и одржавања возила, поступиће се у складу са Законом о јавним набавкама.</p>		
17	<p>Дом здравља 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.</p>	<p>Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ и у наредном периоду, најкасније до 31.12.2021. године Управни одбор Дома здравља „Рума“ донеће нови Правилник о коришћењу санитарских и путничких возила Дома здравља „Рума“ чији саставни део ће бити и Норматив о максималној потрошњи горива санитарских и путничких возила Дома здравља „Рума“</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Директор Дома здравља „Рума“ 2) Руководилац правних, кадровских и административних послова 3) шеф санитарског превоза-хитна медицинска помоћ/дневни транспорт 4) помоћник директора за економско финансијске послове 	до 31.12.2021. године
18	<p>Дом здравља је по уговорима за набавку лабораторијског потрошног материјала у 2020. години повећао обим набавке најмање у износу од 162.898 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 2020. годину исправи, Дом здравља „Рума“ ће убудуће спроводити поступак јавне набавке предвиђено Законом о јавним набавкама.</p> <p>У циљу отклањања неправилности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. године донети Процедuru за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује; 2) Директор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2) Директор Дома здравља „Рума“ 3) Службеник за јавне набавке 4) Руководилац правних, кадровских и административних послова; 5) Помоћник директора за економско финансијске послове 	Почев од 2022. године

	<p>Додати „праћење реализације закљученог уговора“</p> <p>3) Директор Дома здравља „Рума“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење извршења закљученог уговора/наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора</p> <p>А све у циљу добијања информација о стању реализације уговора и према потреби правременог покретања нових поступака јавних набавки односно набавки на које се Закон не примењује</p>		
<p>Дом здравља је преузео обавезе и извршио расходе најмање у износу од 1.143.614 динара за набавку резервних делова за медицинску опрему у поступку јавне набавке услуга поправке и одржавања медицинске опреме за 2019. годину, а који није имао за предмет набавку резервних делова и који ни на који начин нису вредновани приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „економски најповољнија понуда“, односно без закључених уговора и спроведених поступака јавних 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 (неправилност 24)</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ.</p> <p>У 2021. години спровео је поступак набавке на које се ЗЈН не примењује „Услуге сервисирања и поправке медицинске опреме у спецификацији разних произвођача са испоруком и уградњом нових резервних делова“ путем наруџбенице, број Н-37/2021.</p> <p>У спроведеном поступку у цену услуге поправке и одржавања медицинске опреме захтевано је да Понуђач у спецификацији за сваки апарат и за наведене резервне делове за које је претпостављено да могу бити предмет замене, посебно исказе: број норма сати за замену сваког резервног дела, јединичну цену норма сата, јединичну цену резервног дела/материјала што укупно чини Понуђену цену предметне услуге.</p> <p>Ради отклањања неправилности, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ те ће за будућу набавку услуге поправке и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова, захтевати посебно исказивање јединичне цене резервних делова/материјала које ће се вредновати приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „Цена“ сходно члану 132 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Главна сестра Дома здравља „Рума“ 3. Шеф Техничке службе 4. Службеник за јавне набавке 	<p>Неправилност исправљена</p>

20	<p>Дом здравља је у 2019. години поделио истоврсну набавку на више набавки и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за набавку резервних делова за рачунаре и рачунарску опрему најмање у износу од 883.700 динара на основу издатих наруџбеница, а без спроведног 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</p>	<p>набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“ бр.1705/б од 23.07.2021. године</p> <p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. исправи, Дом здравља „Рума“ је у 2021. години спровео поступак набавке на које се Закон не примењује „Набавка резервних делова за рачунаре“ путем Наружбенице, број набавке Н-17/2021 у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује.</p> <p>Планом јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује за 2021. годину није предвиђена набавка рачунарске опреме. Уколико до краја текуће године дође до измене Финансијског плана односно Плана јавних набавки у делу набавке рачунарске опреме, поступиће се у складу са Закон о јавним набавкама.</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена- доказ у прилогу</p>
21	<p>Дом здравља је у 2020. години поделио истоврсну набавку на више набавки и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за набавку резервних делова за рачунаре и рачунарску опрему најмање у износу од 729.270 динара на основу издатих наруџбеница, а без спроведног 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</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2020. исправи, Дом здравља „Рума“ је у 2021. години спровео поступак набавке на које се Закон не примењује „Набавка резервних делова за рачунаре“ путем Наружбенице, број набавке Н-17/2021 у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује.</p> <p>Планом јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује за 2021. годину није предвиђена набавка рачунарске опреме. Уколико до краја текуће године дође до измене Финансијског плана односно Плана јавних набавки у делу набавке рачунарске опреме, поступиће се у складу са Закон о јавним набавкама.</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена- доказ у прилогу</p>
22	<p>Дом здравља је у 2019. години поделио истоврсну набавку на више набавки и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за набавку резервних делова и аутомобилских гума најмање у износу од 407.625 динара на основу</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. исправи, Дом здравља „Рума“ је у 2021. години спровео поступак набавке на које се Закон не примењује „Остали материјал за моторна возила“ путем Наружбенице, број Н-13/2021 у складу са Планом набавки, процењена вредност 208.333,00 динара и</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена- доказ у прилогу</p>

	<p>издатих наруџбеница, иако је укупна процењена вредност истоврсних набавки резервних делова у овој години износила 1.500.000 динара 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</p>	<p>поступак набавке на које се Закон не примењује „Летње аутогуме“ путем Нарџбенице, број Н-27/2021 процењена вредност 208.333,00 динара, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује.</p> <p>Уколико до краја текуће. године дође до измене Финансијског плана односно Плана јавних набавки у делу набавке резервних делова и аутомобилских гума, поступиће се у складу са Закон о јавним набавкама.</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена- Доказ у прилогу</p>
23	<p>Дом здравља је у 2020. години поделио истоврсну набавку на више набавки и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за набавку резервних делова и аутомобилских гума најмање у износу од 730.924 динара на основу издатих наруџбеница, иако је укупна процењена вредност истоврсних набавки резервних делова у овој години износила 1.500.000 динара 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 (откривена неправилност 28)</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2020. исправи, Дом здравља „Рума“ је у 2021. години спровео поступак набавке на које се Закон не примењује „Остали материјал за моторна возила“ путем Нарџбенице, број Н-13/2021 у складу са Планом набавки, процењена вредност 208.333,00 динара и поступак набавке на које се Закон не примењује „Летње аутогуме“ путем Нарџбенице, број Н-27/2021 процењена вредност 208.333,00 динара, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује.</p> <p>Уколико до краја текуће. године дође до измене Финансијског плана односно Плана јавних набавки у делу набавке резервних делова и аутомобилских гума, поступиће се у складу са Закон о јавним набавкама.</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена- Доказ у прилогу</p>
24	<p>Дом здравља је у 2019. години преузео обавезе и извршио расходе за набавку услуга текућих поправки и одржавања медицинске опреме најмање у износу од 516.000 динара на основу издате наруџбенице, иако је током 2019. године спровео две истоврсне јавне набавке мале вредности, а без</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. исправи, Дом здравља „Рума“ ће у наредном периоду обратити пажњу на дата запажања ДРИ. Мере исправљања ће бити отклоњене у првом следећем поступку спровођења јавне набавке</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Руководиоци организационих јединица који ће чинити тим за планирање 3. Координатор Тима за планирање</p>	<p>Почев од 2022. године</p>

	<p>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</p>			
25	<p>Дом здравља је у 2019. и 2020. години извршио набавку услуга одржавања апотекарског софтвера "Phabis" процењене вредности 960.000 на основу Уговора о коришћењу пакета услуга "Phabis" који је закључен фебруара 2017. године на неодређено време без спроведеног поступка јавне набавке и на тај начин преузео обавезе најмање у износу од 600.000 динара, што није у складу са одредбом члана 7. став 1. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. и 2020. годину исправи, Дом здравља „Рума“ ће у наредном периоду спровести поступак набавке услуга одржавања апотекарског софтвера "Phabis" путем наруџбенице у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“.</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ 2. Службеник за јавне набавке</p>	<p>До 31.12.2021.</p>
26	<p>Дом здравља је у 2019. години спровео поступак набавке лимарских радова издавањем две наруџбенице укупне годишње процењене вредности 550.000 динара без ПДВ-а што није у складу са одредбом члана 39. Став 1. У вези члана 64. Став 4. Закона о јавним набавкама (откривена неправилност 32)</p>	<p>Како је немогуће да се наведена неправилност за 2019. исправи, Дом здравља „Рума“ је у 2021. години спровео поступак набавке на које се Закон не примењује (путем Наружбенице) и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> „Лимарски радови-радови на демонтажи постојећих и поставка нових олука на централном објекту ДЗ „Рума“ северна страна објекта, број набавке Н-4/2021 у складу са Планом набавки, процењена вредност 250.000,00 динара и поступак набавке на које се Закон не примењује „Лимарски радови-радови на демонтажи постојећих и поставка нових олука на централном објекту ДЗ „Рума“ југозападни део објекта“, број набавке Н-30/2021 процењена вредност 220.000,00 динара, у складу са Планом набавки на које се Закон не примењује. 	<p>1) Директор Дома здравља „Рума“ 2) Службеник за јавне набавке</p>	<p>Неправилност исправљена-доказ у прилогу</p>

27	<p>Дом здравља је у периоду од 1. априла 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 2.799.610 динара, за 51.480 часова рада који нису ефективно извршени, што није у складу са одредбама члана 52. Став 1. Закона о раду и чланом 38. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.</p>	Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ и ради отклањања неправилности биће извршена измена Акта о процени ризика	<p>1) Директор Дома здравља „Рума“ 2) Агенција „Консултантске услуге“ Нови Бановци</p>	До 31.12.2021.
28	<p>Дом здравља је за набавку услуга текућих поправки и одржавања стоматолошке опреме преузео обавезе у износу од 359.059 динара на основу наруџбенице издате на основу понуде одабране у складу са критеријумом „најниже понуђена цена по радном сату“ што није адекватан критеријум за избор најповољније понуде јер истим нису обухваћене цене резервних делова који такође чине предмет ове набавке, што није у складу са одредбом члана 99. став 1. Правилника о начину обављања послова јавне набавке из 2014. године (откривена неправилност 30)</p>	Како је немогуће да се наведена неправилност исправи, Дом здравља „Рума“ је прихватио препоруку ДРИ и у наредном периоду обратиће пажњу на дата запажања ДРИ. Ради отклањања неправилности, Дом здравља „Рума“ ће за прву наредну набавку услуге поправке и одржавања стоматолошке опреме формирати техничку спецификацију којом ће захтевати посебно исказивање јединичне цене резервних делова/материјала (добара), услуга и радова који ће се вредновати приликом оцене и рангирања понуда у складу са критеријумом „Цена“ сходно члану 132 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Рума“	<p>1) Директор Дома здравља „Рума“ Руководиоци организационих јединица који ће чинити тим за планирање 3) Службеник за јавне набавке</p>	Почев од 2022. године

29	Дом здравља је повећао обим набавке уља за ложење – мазута за 2019. годину у износу од 2.549.125 динара, односно 64% 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	бр.1705/6 од 23.07.2021. године Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019. годину исправи Дом здравља „Рума“ ће убудуће спроводити поступак јавне набавке предвиђено Законом о јавним набавкама. У циљу отклањања неправилности: 1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. године донети Процедуру за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује; 2) Директор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. 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 „Рума“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење извршења закљученог уговора/наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора А све у циљу добијања информација о стању реализације уговора и према потреби правременог покретања нових поступака јавних набавки односно набавки на које се Закон не примењује	1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2) Директор Дома здравља „Рума“ Рума 3) Службеник за јавне набавке 4) лица за праћење извршења закљученог уговора	Мере исправљања ће бити отклоњене у првом следећем поступку спровођења јавне набавке
30	Дом здравља је повећао обим набавке уља за ложење – мазута за 2020. годину у износу од 1.686.029 динара, односно 89% од вредности првобитно закљученог уговора, а да није спровео поступак јавне	Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2020. годину исправи Дом здравља „Рума“ ће убудуће спроводити поступак јавне набавке предвиђено Законом о јавним набавкама. У циљу отклањања неправилности:	1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2) Директор Дома здравља „Рума“ Рума 3) Службеник за јавне набавке 4) лица за праћење извршења	Мере исправљања ће бити отклоњене у првом следећем поступку спровођења јавне набавке

	<p>набавке, што није у складу са чл. 7., 7а и 31. Закона о јавним набавкама (откривена неправилност 23)</p>	<p>1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. године донети Процедuru за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује ;</p> <p>2) Директор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. 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“</p> <p>3) Директор Дома здравља „Рума“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење извршења закљученог уговора/наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора</p> <p>А све у циљу добијања информација о стању реализације уговора и према потреби правременог покретања нових поступака јавних набавки односно набавки на које се Закон не примењује</p>	<p>закљученог уговора</p>	
31	<p>Дом здравља је повећао обим набавке најмање у износу од 834.761 динара, преко 5% вредности првобитно закључених уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала из 2019. године, а да није спровео поступак јавне набавке, што није у складу са чл. 7., 7а и 31. Закона о јавним набавкама (откривена неправилност 18)</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019. годину исправи Дом здравља „Рума“ ће у будуће спроводити поступак јавне набавке предвиђено Законом о јавним набавкама.</p> <p>У циљу отклањања неправилности:</p> <p>1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. године донети Процедuru за праћење реализације уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује ;</p> <p>2) Директор Дома здравља „Рума“ ће до 31.12.2021. године донети измену</p>	<p>1) Управни одбор Дома здравља „Рума“ 2) Директор Дома здравља „Рума“ Рума 3) Службеник за јавне набавке 4) лица за праћење извршења закљученог уговора</p>	<p>Мере исправљања ће бити откљоњене у првом следећем поступку спровођења јавне набавке</p>

<p>32</p>	<p>Дом здравља је по уговорима за набавку лабораторијског потрошног материјала за 2019. годину повећао обим набавке најмање у износу од 431.258 динара, односно до 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 члна 115. ст.1. и 5. Закона о јавним набавкама</p>	<p>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“</p> <p>3) Директор Дома здравља „Рума“ ће Решењем одредити одговорна лица за праћење извршења закљученог уговора/наруџбенице са контролом мера и радњи у поступку извршења уговора</p> <p>А све у циљу добијања информација о стању реализације уговора и према потреби правовременог покретања нових поступака јавних набавки односно набавки на које се Закон не примењује</p> <p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019. годину исправи, Дом здравља „Рума“ ће прихватити препоруку ДРИ, па ће убудуће конкурсном документацијом предвидети могућност повећања обима набавке односно измене Уговора о јавној набавци у складу са чланом 160. ЗЈН ако су испуњени следећи услови:</p> <p>1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци добара.</p>	<p>1. Директор Дома здравља „Рума“ Рума;</p> <p>2. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање</p> <p>3. Службеник за јавне набавке</p>	<p>Почев од 2022. године</p>
-----------	---	---	---	------------------------------

33	<p>Дом здравља је по уговору за набавку уља за ложење – мазута за 2019. годину, повећао обим набавке најмање у износу од 246.000 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 члна 115. ст.1. Закона о јавним набавкама (откривена неправилност 20)</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2019. годину исправи, Дом здравља „Рума“ ће прихватити препоруку ДРИ, па ће убудуће конкурсном документацијом предвидети могућност повећања обима набавке односно измене Уговора о јавној набавци у складу са чланом 160. ЗЈН ако су испуњени следећи услови: 1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци добара.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља „Рума“ Рума; 2. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање 3. Службеник за јавне набавке 	<p>Мере исправљања ће бити отклоњене у првом следећем поступку спровођења јавне набавке који ће се спровести до 31.12.2021.</p>
34	<p>Дом здравља је по уговору за набавку уља за ложење – мазута за 2020. годину, повећао обим набавке најмање у износу од 182.800 динара, односно до 5% првобитне вредности уговора о јавној набавци, а да ту могућност није навео у конкурсnoj документацији и у уговору о јавној набавци, што није у складу са одредбама члна 115. ст.1. Закона о јавним набавкама (откривена неправилност 22)</p>	<p>Како је немогуће да се утврђена неправилност за 2020. годину исправи, Дом здравља „Рума“ ће прихватити препоруку ДРИ, па ће убудуће конкурсном документацијом предвидети могућност повећања обима набавке односно измене Уговора о јавној набавци у складу са чланом 160. ЗЈН ако су испуњени следећи услови: 1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци добара.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Директор Дома здравља „Рума“ Рума; 2. Руководиоци организационих јединица који ће чинити Тим за планирање 3. Службеник за јавне набавке 	<p>Мере исправљања ће бити отклоњене у првом следећем поступку спровођења јавне набавке који ће се спровести до 31.12.2021.</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 „РУМА“ ОРЛОВИЋЕВА ББ, 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 који се прилажу уз овај извештај да су мере исправљања предузете:

1. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 6. - Упитник, враћени упитници и службена белешка за набавку стоматолошког материјала-зубна техника у прилогу, број наруџбенице Н 38/2021.
2. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 7. - Општи позив о Понуда Понуђача, Н-39/2021. Поправке и одржавање возила.
3. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 8. - Општи позив Н-38/2021. Набавка стоматолошког материјала-зубна техника.
4. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 9 и 10. - Обавештења о додели уговора;
5. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 12. - Наручбеница број 1652/4 и Образац Понуде;
6. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 16. - Наручбеница број 1880/4 и Образац Понуде;
7. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 20 и 21 - Наручбеница број 767/4 и Образац Понуде;
8. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 22 и 23 - Наручбенице број 999/4 и 648/4;
9. Докази за отклањање неправилности под редним бројем 26 - Наручбенице број 69/4 и 1346/4;

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
35	Дом здравља није успоставио интерну ревизију, како је то прописано одредбама члана 82. Закона о буџетском систему и одредбама члана 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору (откривена неправилност 2)	Кадровским планом за Дом здравља Рума за 2018 годину бр.112-01-200/2018-02 и Кадровским планом за Дом здравља Рума за 2020. годину бр.112-01-31/2020-02 предвиђен је број запослених административних радника који се финансирају из средстава Републичког фонда -14. У тачки 3 истих планова наводи се да је број запослених административних радника који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом изнад норматива прописаних Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе. 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 "Рума" није имао могућности за успостављање интерне ревизије односно запошљавање лица које ће обављати послове интерне ревизије.	Директор Дома здравља „Рума“ Рума	Због значаја и обима посла и потребе едукације запосленог за обављање послова интерне ревизије, планиране активности ће се реализовати најкасније до 01.06.2023. године.

		<p>Дом здравља "Рума" прихватила препоруку Државне ревизорске институције 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 или ће успостављање интерне ревизије извршити на други начин предвиђен чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.</p>		
--	--	---	--	--

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

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

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



Директор,

др стом. Јелена Стојанац Мрачевић

Jelena Stojanac Mracevic
(потпис)