



20 MAR 2024

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 Драган Фундук“ Пећинци, подноси

## ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

### Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци

Број 400-922/2023-05/22 од 14.децембра 2023.године

Неправилности и несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена у складу са прописима и економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

#### I

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

1.	Неправилност или несврсисходност	/
2.	Опис мере исправљања	/
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	/

II

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

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, формира тим за планирање који ће уредити, пратити и документовати процес планирања набавки у складу са интерним актима.	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци прихвата препоруке ДРИ.	Ради поступања по наведеној препоруци Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, ће формирати тим за планирање и изменити или донети нови Правилник о набавкама у Дому здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, којим ће се ближе уредити задужења и одговорности тима за планирање.	Директор	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године. У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.
2	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци донесе инструкције за планирање које ће садржати методологију за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавке и оцену оправданости исказаних потреба.	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци прихвата препоруке ДРИ.	Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци ће донети инструкције за планирање које ће садржати методологију за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавке и оцену оправданости исказаних потреба, као и обрасце за исказивање потреба.	Директор Службеник за јавне набавке Тим за планирање	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године. У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.

3	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци спроводи свеобухватно истраживање тржишта предмета набвке у фази планирања набавки.	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци прихвата препоруке ДРИ.	Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци ће у фази планирања набавки за 2025. годину спроводити свеобухватно истраживање тржишта предмета набавке, као и евидентирати и документовати све радње у складу са правилником о набавкама и инструкцијама за планирање.	Директор Службеник за јавне набавке  Тим за планирање	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.
4	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци изврши контролу исправности одређивања процењене вредности набавки и утврђивања валидности у време покретања поступка на начин који је прописао интерним актом	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци прихвата препоруке ДРИ	Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци ће у наредном периоду одредити начин контроле исправности одређивања процењене вредности набавки и утврђивања валидности у време покретања поступка	Службеник за јавне набавке	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.
5	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци документује све радње током процеса планирања набавки, а које се односе на исказивање потреба, истраживање тржишта и	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци прихвата препоруке ДРИ	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, након спроведен контроле од стране ДРИ, уважио препоруке и спровео истраживање тржишта и документовао радње током процеса планирања	Службеник за јавне набавке  Тим за планирање	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.

	утврђивања процењене вредности набавке		набавки, а које се односе на исказивање потреба, истраживање тржишта и утврђивања процењене вредности набавке		<u>Доказ : Фотокопија електронске преписке о истраживању тржишта</u>
6	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, врши контролне активности током спровођења поступка јавне набавке и огласе о јавној набавци, објављују на начин прописан одредбама Закона о јавним набавкама	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, прихвата препоруке ДРИ	Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, ће у наредном периоду вршити контролне активности током спровођења поступка и објављивати на прописан начин огласе.	Службеник за јавне набавке	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.
7	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, сачињава техничке спецификације предмета набавке на основу резултата истраживања тржишта, у сарадњи лица задуженог за њихово одређивање и тима за планирање	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, прихвата препоруке ДРИ	Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, ће у наредном периоду сачињавати техничке спецификације предмета набавке на основу резултата истраживања тржишта	Службеник за јавне набавке  Тим за планирање	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.

8	<p>Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, приликом припреме конкурсне документације и састављања модела уговора у поступцима јавних набавки, поштују одредбе 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, које се односе на обавезе које доспевају у наредној буџетској години</p>	<p>Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, прихвата препоруке ДРИ</p>	<p>Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци је у Конкурсној документацији за јавну набавку број 16/2023, јавна набавка услуге – текуће одржавање моторних возила, у Моделу уговор , у члану 4. став3 . навела следеће: Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p><u>Доказ: Модел уговор (набавку број 16/2023, јавна набавка услуге – текуће одржавање моторних возила)</u></p>
9	<p>Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, одређује критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта који се могу довести у логичку везу са предметом набавке, а на основу релевантних информација прикупљених у фази истраживања тржишта</p>	<p>Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци прихвата препоруке ДРИ</p>	<p>Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, ће у наредном периоду одређивати критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта који се могу довести у логичку везу са предметом набавке</p>	<p>Службеник за јавне набавке</p>	<p>Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.</p> <p>У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.</p>

10	<p>Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, предузме мере за обезбеђивање континуираног праћења извршења уговора о јавним набавкама и дефинише контролне активности и одговорности запослених код праћења извршења уговора о јавним набавкама</p>	<p>Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, прихвата препоруке ДРИ</p>	<p>У складу са препоруком ДРИ ( 3.1) , послат је, предузећу за рачунарске мреже и информационе системе (Хелиант) , са којим постоји закључен уговор о пословно-информационом систему и робном књиговодству , захтев за додавање опције за праћење реализације уговора.</p>	<p>Директор Руководилац финансијско – рачуноводствених послова  Службеник за јавне набавке</p>	<p>Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.</p>
11	<p>Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, спроводи и документује радње прописане интерним актом током планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и обезбеди примену закона на све набавке за које не постоји основ за изузеће од примене закона</p>	<p>Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, прихвата препоруке ДРИ</p>	<p>Дом здравља „ Др Драган Фундук“ Пећинци је спровео поступак јавне набавке Канцеларијског материјала. <u>Доказ: Документација о спроведеном поступку</u>  Набавка услуге: Интернет планира се до краја 2024.године покретање поступка</p>	<p>Директор  Службеник за јавне набавке  Тим за планирање</p>	<p>Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.  <u>Доказ: Документација о спроведеном поступку</u></p>

12	Да Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, интерним актом уреди спровођење контролних активности приликом утврђивања постојања основа за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, пре усвајања интерног Плана набавки	Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, прихвата препоруке ДРИ	Ради поступања по наведеној препоруци Дом здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, ће у наредном периоду интерним актом уреди спровођење контролних активности приликом утврђивања постојања основа за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, пре усвајања интерног Плана набавки	Директор Службеник за јавне набавке  Тим за планирање	Утврђена препорука ће бити отклоњена најкасније до 18.12.2024. године.  У прилогу је акциони план за поступање по наведеној препоруци.
----	--	--	---	--	--

### III

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

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	/	/	/	/	/
2	...				
3					

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

- Акциони план за поступање по препорукама државне ревизорске институције број 333. од 15. 03. 2024.године.

Докази о отклањању неправилности и несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

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

ВД ДИРЕКТОР

Др Мирјана Пешић

(потпис)

