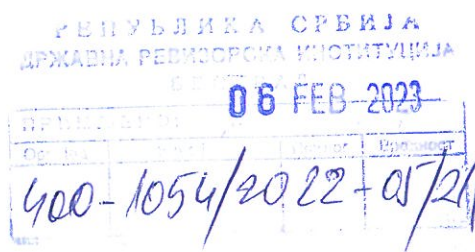


ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4 Бор
Број:542/1
Дана:03.02.2023.година



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41
11000 БЕОГРАД

Дом здравља Бор вам овим путем доставља План активности (акциони план за имплементацију препорука државне ревизорске институције)бр.541 од 03.02.2023.године као и Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Дома здравља Бор, Бор у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години заведено бр.542 од 03.02.2023.године.

Као прилог Извештају о отклањању неправилности, Дом здравља Бор доставља „УСБ,, са свим доказима наведеним у поменутом извештају.

ПРИЛОЗИ: Као у тексту

С поштовањем,



ДОМ ЗДРАВЉА БОР
директор
спец.др мед. Весна Радосављевић



ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4 Бор
Број:542
Дана:03.02.2023.година

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Макензијева 41
БЕОГРАД

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 БОР, Николе Коперника 2-4, Бор подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА БОР, БОР У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ
НА НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2020. И 2021. ГОДИНИ И РАСХОДЕ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У 2021. ГОДИНИ

Број и датум извештаја о ревизији: Број: 400-1054/2022-05/20 од 07. новембра 2022. 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)

1.	Неправилност	Дом здравља није објавио на својој интернет страници интерне акте којима се ближе уређују начин планирања, спровођења и праћења извршења уговора о јавној набавци, као и начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, што није у складу са одредбом члана 22 став 5 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године, односно члана 49 став 3 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 1. Доношење и примена интерних аката у вези са планирањем јавних набавки, откривена неправилност број 3);
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Бор је објавио на својој интернет страници интерне акте којима се ближе уређују начин планирања, спровођења и праћења извршења уговора о јавној набавци, као и начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, те су сва интерна акта усклађена са одредбом члана 22 став 5 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године, односно члана 49 став 3 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	Измењен Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке на које се закон не примењује бр.293 од 20.01.2023.године, као и доказ са званичног мејла Дома здравља Бор о објави истог.

1.2)

1.	Неправилност	Дом здравља је у програму за обрачун плата, додатака и накнада, неправилно дефинисао параметре у делу обрачуна додатака на плату (прековремени рад), тако што је проценат увећања плате по основу прековременог рада примењивао на основну плату у коју није укључио коефицијент по основу руковођења, што није у складу са одредбама чл. 2 и 5 Закона о платама у државним органима и јавним службама (Прилог 3 – Расходи за запослене, 3.1. Обрачун и исплата плата запослених у 2021. години, откривена неправилност број 13);
2.	Опис мере исправљања	Стручне службе Дома здравља Бор су у програмском делу система за обрачун зарада исправиле параметре за обрачун додатака и накнада и правилно их дефинисали у делу обрачуна додатака на плату (прековремени рад), тако што се проценат увећања плате по основу прековременог рада примењује на укупну плату у коју је укључен коефицијент по основу руковођења и на тај начин ускладили са одредбама чл. 2 и 5 Закона о платама у државним органима и јавним службама.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Принт скрин из обрачунског дела програма, где се види исправка неправилности- три исплатна листића са старим и три са новим начином обрачуна и то:Стари обрачун зараде за јун месец 2022,извод бр.84 од 01.07.2022.године;нови обрачун зараде за новембар 2022.године ,извод бр.154 од 01.12.2022.године.

1.3)

1.	Неправилност	Дом здравља је закључио уговоре о раду на пуно радно време од 40 часова недељно са 17 запослених који обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком и којима је Одлуком о радном времену Дома здравља утврђено пуно радно време, што није у складу са одредбама члана 52 Закона о раду и члана 38 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Прилог 3 – Расходи за запослене, 3.2. Увођење скраћеног радног времена, откривена неправилност број 14).
2.	Опис мере исправљања	Дом здравља Бор је изradio и закључио нове анексе уговора о раду са запосленима који по важећем Акту о процени ризика на радном месту имају скраћено радно време.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Анекси уговора о раду бр.210/1 од 16.01.2023.године, бр.206/1 од 16.01.2023.године и бр.205/1 од 16.01.2023..године а који су закључени са запосленима а која су по Акту о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком, као и шихтане листе три запослена о исправљању истог.

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 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 у јавном сектору (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, 1.1. Финансијско управљање и контрола, откривена неправилност број 1);	Дом здравља Бор је усвојио Стратегију управљања ризиком бр.431/1 од 30.01.2023.године и редовно ће је ажурирати.	За предузимање мере исправљања одговоран је директор.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведеним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор
2	Дом здравља није Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке од 31. јула 2020. године уредио начин планирања набавки на које се закон не примењује, што није у складу са одредбом члана 49 став 2 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 1. Доношење и примена интерних аката у вези са планирањем јавних набавки, откривена неправилност број 4)	Дом здравља Бор је извршио измену Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у делу који се односи на уређење начина планирања набавки на које се закон не примењује. Доказ: Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у делу који се односи на уређење начина планирања набавки на које се закон не примењује бр.293 од 20.01.2023.године	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведеним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор

3	Дом здравља није извршио измену и допуну плана јавних набавки, у 2020. години, за набавку чија је процењена вредност у поступку јавне набавке увећана за више од 10% у односу на планирану процену вредност, што није у складу са чланом 51 став 4 Закона о јавним набавкама, који је био у примени до 30. јуна 2020. године 14 ПРИОРИТЕТ 1 – Неправилности које је могуће отклонити у року од 90 дана. 15 ПРИОРИТЕТ 2 – Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана Нацрт извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор, Бор у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години 21 (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 2. Планирање јавних набавки и процењена вредност јавних набавки, откривена неправилност број 5);	Дом здравља Бор је у току 2022.године имао повећање процењене вредности јавне набавке горива са 9.000.000,00 динара на 13.500.000,00 динара.Извршена је измена плана јавних набавки која је објављена на Порталу јавних набавки.Као доказ достављамо први План јавних набавки Дома здравља Бор за 2022.годину у коме је наведена процењена вредност горива 9.000.000,00 динара без ПДВ.а као и измену Плана јавних набавки за 2022.годину у коме је повећана процењена вредност горива на 13.500.000,00 динара без ПДВ.а.Такође достављмо и доказ са Портала јавних набавки Дома здравља Бор на коме је наведена поменута промена Плана јавних набавки Дома здравља Бор за 2022.годину.Доказ: План јавних набавки за 2022.год. бр.647/1 од 08.02.2022.године и Измена плана ЈН за 2022.год бр.3539/1 од 01.08.2022.године,објављени на Порталу јавних набавки.	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор
4	Директор Дома здравља је утврдио предлоге планова потреба за 2020. годину и за 2021. годину и доставио Управном одбору ради усвајања, без прибављеног мишљења Стручног савета Дома здравља, што није у складу са чланом 7 став 2 Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (Прилог 2 – Набавке добара,	Поступајући по изреченој неправилности Дом здравља Бор је поступио одмах и предлог плана централизованих јавних набавки за 2023.г дао на мишљење Стручном савету Дома здравља Бор. Као доказ Дом здравља Бор доставља Мишљење које је	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор

	услуге и радова, 2. Планирање јавних набавки и проценена вредност јавних набавки, откривена неправилност број 6);	Стручни савет донео за план централизованих јавних набавки лекова Дома здравља Бор за 2023. годину. Predlog centralizovanih nabavki i mišljenje stručnog saveta brojevi i datum		
5	Дом здравља није обезбедио писани траг о спроведеном испитивању и истраживању тржишта предмета јавне набавке, ни о извршеној провери цена и квалитета предмета набавке, периода гаранције, одржавања и слично, што није у складу са одредбама члана 64 став 3, а у вези са одредбама члана 16 став 1 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године, као и чл. 29 и 41 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула 2020. године (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 2. Планирање јавних набавки и проценена вредност јавних набавки, откривена неправилност број 7);	Техничка служба Дома здравља Бор је по првој одрађеној јавној набавци на које се Закон не примењује извршила анализу тржишта за добра која су предмет набавке. Као доказ достављамо скенирани примерак извршене анализе тржишта за набававку ЕКТ трака бр.5452/1 од 08.11.2022.године и Одлуку о покретању поступка бр.5479 од 09.11.2022.године.	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведеним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор.
6	Дом здравља није објавио оглас о јавној набавци горива за потребе Дома здравља 01/1/2020 укупне процене вредности 9.000.000 динара на Порталу службених гласила РС и базе прописа, што није у складу са чланом 57 став 2 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године. (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 3. Спровођење поступака јавних набавки, откривена неправилност број 8);	Дом здравља Бор је по јавној набавци добара Горива 06/2022, поред портала и сајта установе „Позив за подношење понуда проследио и на званични мејл Службеног гласника РС- доказ са званичног сајта Дома здравља Бор -јавних набавки и текст који је прослеђен.	За предузимање мере исправљања одговоран је Службеник за јавне набавке.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведеним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор.
	Дом здравља није моделом уговора, као обавезним елементом конкурсне документације, за уговоре који се	Дом здравља Бор је у поступку јавне набавке бр. 10/2022 Уговором предвидео набавку	Одговорно лице за предузимање мере исправљања је	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком

7	закључују на период од 12 месеци, а чија реализација обухвата две буџетске године, предвидео одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која 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 (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 3. Спровођење поступака јавних набавки, откривена неправилност број 9)	добра која су предмет јавне набавке до уговорених средстава и то: Важење уговора може бити раскинуто такође ако вредност истог превазилази вредност Финансијског плана ДЗ Бор, а такође одрживо до износа истог.“ У прилогу достављамо Скенирани примерак уговора по јавној набавци 10/2022	Службеник за јавне набавке.	наведним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор.
8	Дом здравља није објавио на својој интернет страници одлуке о додели уговора у поступцима шест јавних набавки, што није у складу са одредбама члана 108 став 5 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године. (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 3. Спровођење поступака јавних набавки, откривена неправилност број 10);	Дом здравља Бор је објавио на својој интернет страници све одлуке о додели уговора јавних набавки спроведених из 2020.године,2021.године и 2022.године. Као доказ достављамо доказ са званичног сајта Дома здравља Бор, где се приказују објављене одлуке о додели уговора за спроведене јавне набавке из 2020.године,2021.године и 2022.године	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор установе.	Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор.
	Дом здравља није објавио обавештење о закљученом уговору за набавку хемијских средстава и потрошног материјала за	Дом здравља Бор је обавештење о закљученом уговору за јавну набавку хемијских средстава 09/2022 објавио на Порталу јавних набавки и као доказ достављамо прин скрин истог	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор установе.	Мера је реализована и извршена у складу са

9	одржавање хигијене за 2020. годину ЈНМВ 05/2020 на Порталу јавних набавки и интернет страници, што није у складу са одредбом члана 116 став 1 Закона о јавним набавкама који је био у примени до 30. јуна 2020. године (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 3. Спровођење поступака јавних набавки, откривена неправилност број 11);	Дом здравља је по уговорима за набавку добара – штампани материјал и медицински обрасци у 2021. години повећао обим предмета набавке преко 10% вредности првобитно закљученог уговора, односно извршио је набавку најмање у износу од 211.899 динара, а да није спровео поступке јавне набавке, што није у складу са одредбама чл. 11-21 и 27 Закона о јавним набавкама који је у примени од 1. јула Нацрт извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор, Бор у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години 22 2020. године (Прилог 2 – Набавке добара, услуге и радова, 3. Спровођење поступака јавних набавки, откривена неправилност број 12).	Дом здравља Бор је јавну набавку штампани материјал и медицински обрасци у 2022. години повећао до 50% од вредности уговора, за шта је начињен анекс уговора који је објављен на Порталу јавних набавки. Као доказ за исто достављамо анекс уговора и доказ са портала о објави истог.	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор установе.	приоритетом 2 и роком наведеним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор.
10			Мера је реализована и извршена у складу са приоритетом 2 и роком наведеним у препоруци Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља Бор.		

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

- **ЗА ПРИОРИТЕТ 1 -НЕПРАВИЛНОСТ 1- ДОМ ЗДРАВЉА БОР КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉА:** ИЗМЕЊЕН ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ КАО И ДОКАЗ СА ЗВАНИЧНОГ САЈТА ДОМА ЗДРАВЉА БОР О ОБЈАВИ ИСТОГ.
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 1 -НЕПРАВИЛНОСТ 2- ДОМ ЗДРАВЉА БОР КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉА:** ПРИНТ СКРИН ИЗ ОБРАЧУНСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА, ГДЕ СЕ ВИДИ ИСПРАВКА НЕПРАВИЛНОСТИ- ТРИ ИСПЛАТНА ЛИСТИЋА СА СТАРИМ И ТРИ СА НОВИМ КОЕФИЦИЈЕНТОМ. СТАРИ ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ЗА ЈУН МЕСЕЦ 2022,ИЗВОД БР.84 ОД 01.07.2022.ГОДИНЕ,НОВИ ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ЗА НОВЕМБАР 2022.ГОДИНЕ ,ИЗВОД БР.154 ОД 01.12.2022.ГОДИНЕ,

- **ЗА ПРИОРИТЕТ 1 -НЕПРАВИЛНОСТ 3-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉА: АНЕКСЕ УГОВОРА О РАДУ КОЈИ СУ ЗАКЉУЧЕНИ СА ЗАПОСЛЕНИМА А КОЈА СУ ПО АКТУ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА УТВРЂЕНА КАО РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ., КАО И ШИХТАНЕ ЛИСТЕ ТРОЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ..
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 1-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ УСВОЈИО СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И РЕДОВНО ЋЕ ЈЕ АЖУРИРАТИ, КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉА СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ИСТЕ.
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 2-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ИЗВРШИО ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА УРЕЂЕЊЕ НАЧИНА ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ *КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉА*: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И ДОКАЗ СА ЗВАНИЧНОГ САЈТА УСТАНОВЕ О ОБЈАВИ ИСТОГ.
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 3-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ У ТОКУ 2022.ГОДИНЕ ИМАО ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГОРИВА СА 9.000.000,00 ДИНАРА НА 13.500.000,00 ДИНАРА.ИЗВРШЕНА ЈЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈА ЈЕ ОБЈАВЉЕНА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ.КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉАМО ПРВИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА БОР ЗА 2022.ГОДИНУ У КОМЕ ЈЕ НАВЕДЕНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ГОРИВА 9.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ.А КАО И ИЗМЕНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ У КОМЕ ЈЕ ПОВЕЋАНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ГОРИВА НА 13.500.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ.А.;
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 4-** ПОСТУПАЈУЋИ ПО ИЗРЕЧЕНОЈ НЕПРАВИЛНОСТИ ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ПОСТУПИО ОДМАХ И ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.Г ДАО НА МИШЉЕЊЕ СТРУЧНОМ САВЕТУ ДОМА ЗДРАВЉА БОР. КАО ДОКАЗ ДОМ ЗДРАВЉА БОР ДОСТАВЉА МИШЉЕЊЕ КОЈЕ ЈЕ СТРУЧНИ САВЕТ ДОНЕО ЗА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЛЕКОВА ДОМА ЗДРАВЉА БОР ЗА 2023.ГОДИНУ КАО И САМ ПЛАН ЦЈН ЗА 2023;
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 5-** ТЕХНИЧКА СЛУЖБА ДОМА ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ПО ПРВОЈ ОДРАЂЕНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ИЗВРШИЛА АНАЛИЗУ ЗА ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ. КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉАМО СКЕНИРАНИ ПРИМЕРАК ИЗВРШЕНЕ АНАЛИЗЕ ТРЖИШТА ЗА НАБАВАВКУ ЕКГ ТРАКА БР.5452/1 ОД 08.11.2022.ГОДИНЕ И ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА БР.5479 ОД 09.11.2022.ГОДИНЕ.
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 6-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА ГОРИВА 06/2022, ПОРЕД ПОРТАЛА И САЈТА УСТАНОВЕ ,ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПРОСЛЕДИО И НА ЗВАНИЧНИ МЕЈЛ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РС РАДИ ОБЈАВЕ-ДОКАЗ СА ЗВАНИЧНОЈ МЕЈЛА ДЗ БОР -ЈАВНИХ НАБАВКИ И ТЕКСТ КОЈИ ЈЕ ПРОСЛЕЂЕН;
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 7-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 10/2022 УГОВОРОМ ПРЕДВИДЕО НАБАВКУ ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДО УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА И ТО: ВАЖЕЊЕ УГОВОРА МОЖЕ БИТИ РАСКИНУТО ТАКОЂЕ АКО ВРЕДНОСТ ИСТОГ ПРЕВАЗИЛАЗИ ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДЗ БОР, А ТАКОЂЕ ОДРЖИВО ДО ИЗНОСА ИСТОГ.“ У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО СКЕНИРАНИ ПРИМЕРАК УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.10/2022;

- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 8-**ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ОБЈАВИО НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ СВЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНИХ НАБАВКИ СПРОВЕДЕНИХ ИЗ 2020.ГОДИНЕ,2021.ГОДИНЕ И 2022.ГОДИНЕ. КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉАМО ДОКАЗ СА ЗВАНИЧНОГ МЕЈЛА ДОМА ЗДРАВЉА БОР, ГДЕ СЕ ПРИКАЗУЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ НЕБАВКЕ ИЗ 2020.ГОДИНЕ,2021.ГОДИНЕ И 2022.ГОДИНЕ И ТО:ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.1811 ОД 02.04.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3803 ОД 06.07.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3299 ОД 10.06.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3377 ОД 16.06.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3293 ОД 10.06.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3295 ОД 10.06.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.932/1 ОД 22.02.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.2594 ОД 24.05.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.2429 ОД 14.05.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.2595 ОД 24.05.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3618 ОД 16.07.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3715/1 ОД 22.07.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3707/1 ОД 22.07.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3835 ОД 29.07.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3913 ОД 03.08.2020.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.5274/2 ОД 21.10.2021.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3925 ОД 03.08.2021.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.5273/1 ОД 21.10.2021.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.6491/1 ОД 28.12.2021.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.1630/1 ОД 06.04.2022.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.1910/1 ОД 20.04.2022.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.2540 ОД 30.05.2022.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3291 ОД 18.07.2022.ГОД, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3291/1 ОД 18.07.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.4149 ОД 02.09.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.4844 ОД 07.10.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.4464 ОД 19.09.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.4763 ОД 04.10.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.5607/1 ОД 18.11.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.4322/1 ОД 13.09.2022.ГОДИНЕ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.3943 ОД 10.07.2022.ГОДИНЕ И ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.4844 ОД 07.10.2022.ГОДИНЕ;
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 9-** ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА 09/2022 ОБЈАВИО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И КАО ДОКАЗ ДОСТАВЉАМО ПРИН СКРИН ИСТОГ.
- **ЗА ПРИОРИТЕТ 2 -НЕПРАВИЛНОСТ 10-**ДОМ ЗДРАВЉА БОР ЈЕ ЈАВНУ НАБАВКУ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И МЕДИЦИНСКИ ОБРАСЦИ У 2022. ГОДИНИ ПОВЕЋАО ДО 50% ОД ВРЕДНОСТИ УГОВОРА, ЗА ШТА ЈЕ НАЧИЊЕН АНЕКС УГОВОРА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КАО ДОКАЗ ЗА ИСТО ДОСТАВЉАМО АНЕКС УГОВОРА И ДОКАЗ СА ЗВАНИЧНОГ ПОРТАЛА ЈН О ОБЈАВИ ИСТОГ.

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 на један од начина прописаних одредбама члана 82 Закона о буџетском систему и члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (Прилог 1 – Интерна контрола и интерна ревизија, 1.1. Финансијско управљање и контрола, откривена неправилност број 2	Дом здравља Бор ће у наредном периоду селективно уводити систем интерних контрола које ће спроводити стручна лица	За предузимање мере исправљања одговоран је Директор установе	Мера исправљања биће спроведана у складу са наведеним приоритетом три тј. које је могуће отклонити у року од једне до три године и то до 8.2.2026. године

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

- **ДОМ ЗДРАВЉА БОР** ће у НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ СЕЛЕКТИВНО УВОДИТИ СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА КОЈЕ ЋЕ СПРОВОДИТИ СТРУЧНА ЛИЦА КАО ДОКАЗ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ДОСТАВЉАМО АКЦИОНИ ПЛАН БР.541 ОД 03.02.2023.ГОДИНЕ КАО МЕРУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ.

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

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

директор

спец.др.мед. Весна Радосављевић

