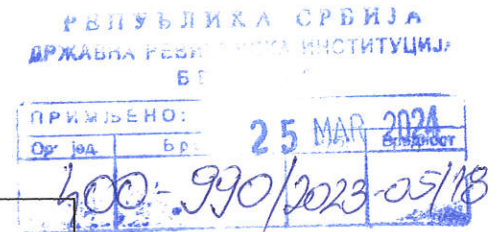




ДОМ „ВЕТЕРНИК“, Ветерник, Книнска 157

Тел/Факс: 021/ 821-034, 821-240, 821-407; Жиро рачун: 840-1620-21
Матични број: 08066159; Порески ИД број: 100734977; Шифра дел: 8720
Интернет адреса: www.veternik.org.rs; Е-маил: veternikddo@minrzs.gov.rs



Број: 171/1-2024
Датум: 14.03.2024.године

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 „Ветерник, Книнска 157, Ветерник, подноси :

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА „ВЕТЕРНИК“, ВЕТЕРНИК У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2021. И 2022. ГОДИНИ И ОСТВАРИВАЊЕ И РАСПОРЕД ПРИХОДА У 2022. ГОДИНИ

Број и датум извештаја о ревизији: 400-990/2023-05/18 од 14. децембра 2023. годин

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:

1

1

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

	Неправилност или несврсисходност	навести неправилност или несврсисходност из извештаја о ревизији
1.	У поступку ревизије утврђено је да Дом није донео Стратегију управљања ризиком. Одговорна лица Дома су у писаној изјави ¹ навела да је Дом сачинио Стратегију управљања ризиком, као и да се иста налази у поступку усвајања.	Дом је дана 22.12.2024. године усвојио Стратегију управљања ризицима.
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Стратегија број:540/5-2023 од 22.12.2024.године
2.	Дом није успоставио контролне активности у делу провере тачности и ажурности података о корисницима исказаних у решењима надлежних центара за социјални рад и месечним листинзима ресорног министарства који су основ за наплату прихода од домског смештаја, што је за последицу имало да месечни трошкови смештаја за део корисника старијих од 26 година утврђени у време када су ова лица спадала у категорију деце и омладине и нису са протоком времена ажурирани и усклађени са садашњом старосном доби ових корисника у складу са чланом 41 Закона о социјалној заштити којим је прописано да се корисници права или услуга социјалне заштите сматрају децом уколико су малолетни, односно младином уколико су у питању пунолетна лица до навршене 26 године живота	Дом је код надлежних центара за социјални рад покренуо иницијативу за проверу и ажурирање података о старосној доби корисника како би донета решења и утврђена цена смештаја били у складу са прописима.
	Докази који се прилажу уз овај извештај да	Дописи центрима за социјални рад

	је мера исправљања предузета	
3.	Дом није на својој интернет страници објавио финансијске планове за наредну годину, информатор о раду, као ни финансијске извештаје, што није у складу са чланом 8 став 4 Закона о буџетском систему	Дом је на својој интернет страници објавио своје финансијске планове за наредну годину, информатор о раду, као и завршне рачуне и финансијске извештаје у складу са Законом о буџетском систему.
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Увид у интернет страницу Дома
4.	Дом није објавио Правилник о набавкама Дома „Ветерник“ на својој интернет страници, што није у складу са чланом 49 став 3 Закона о јавним набавкама.	Дом је на интернет страници Дома објавио Правилник о набавкама Дома „Ветерник“ у складу са Законом о јавним набавкама
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Увид у интернет страницу Дома
5.	Дом није презентовао документацију која представља доказ да је у току 2021. и 2022. године утврдио процењене вредности јавних набавки на основу спроведеног испитивања и истраживања тржишта, као и да је приликом покретања поступка јавне набавке вршена провера да ли је процењена вредност јавне набавке валидна у време покретања поступка, што није у складу са одредбама члана 29 став 1 и 41 став 1 Закона о јавним набавкама.	<p>Према Правилнику о набавкама Дома „Ветерник“ процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, нормативима, односно израђеном пројектном документацијом, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта и цена.</p> <p>У процесу одређивања процењене вредности набавке, учествују запослени који су иницирали предметну набавку.</p> <p>Тим за планирање у овом предмету јавне набавке – НАМЕШТАЈА чинили су руководилац Сектора за здравство, руководилац Сектора за рехабилитацију, координатор стручног рада, главна сестра Дома и службеник за јавне набавке у сарадњи са директором Дома.</p> <p>Испитивали су тржиште за предмет набавке, и то тако што: испитивали опште стање на тржишту, степен развијености тржишта, промену тржишних услова (превасходно нестабилних тржишних услова – промена курса, инфлација и дефлација, општа тржишна неизвесност итд.), упоређивали цене више потенцијалних понуђача, пратили квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за задовољавање потреба Дома на другачији начин и друго.</p> <p>Тржиште је испитано и истражено на објективан и систематичан начин, посебно</p>

		<p>водећи рачуна о начелу једнакости понуђача, на следећи начина:</p> <ul style="list-style-type: none"> - истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...); - испитивање искустава других наручилаца; <p>У циљу потраживања средстава од старне надлежних органа као и писања пројекта за набавку Намештаја, а у складу са чланом 29 став 1 Закона о јавним набавкама Директорка Дома и Тим за планирање Дома „Ветерник“ утврдили су процењену вредност јавне набавке –Намештаја тако што поред горе наведених радњи контактирали привредне субјекте који се баве производњом намештаја и упоређивањем појединачних цена, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. Три од више контактираних привредних субјеката доставила су и писане понуде са исказаним појединачним ценама за предмет набавке.</p> <p>Такође је контактирањем привредних субјеката утврђено да су појединачне цене на основу којих је формирана процењена вредност јавне набавке валидне у време покретања поступка.</p>
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Службена забелешка о истраживању и понуде привредних субјекта у прилогу Извештаја
6.	Дом није послао Програм рада за 2022. годину министарству надлежном за социјалну заштиту ради давања сагласности на исти, што није у складу са одредбама члана 206 став 5 Закона о социјалној заштити	Дана 29.02.2024.године након доношења Програма рада Дома за 2024. годину и усвајања извештаја о раду Дома за 2023. годину на седници Управног и Надзорног одбора Дома „Ветерник“ одржаној 28.02.2028.године Дом је препорученом поштом са повратницом послао наведене акте министарству надлежном за социјалну заштиту ради давања сагласности на исти у складу са Законом о социјалној заштити као и Покрајинском секретаријату за социјалну политику демографију и равноправност полова
	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Повратнице

II

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

РБ	Неправилност	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Дом није успоставио евиденцију трошења средстава џепарца по кориснику за оне кориснике који немају могућност располагања новцем и у чије име то чине стручна лица Дома и није обезбедио да извештаји о утрошеном џепарцу тих корисника садрже износ утрошених новчаних средстава за годину за коју се састављају нити да се исти достављају лично старатељима, што није у складу са чланом 4 Правилника о начину коришћења средстава за џепарац	Запослени у Дому ће у складу са Инструкцијом надлежног министарства број: 000142851 2024 од 22.01.2024.године и у сарадњи са центрима за социјални рад радити на проналажењу најефикаснијег начина за вођење евиденције о трошењу средстава џепарца корисника који немају могућност располагања новцем и у складу са нађеним решењем ускладити Правилник о начину коришћења средстава за џепарац.	Стручни и финансијско-рачуноводствени радници запослени у Дому у сарадњи са запосленима у центрима за социјални рад	Децембар 2024.године
2	Дом је у три поступка јавне набавке спроведена у 2021. години, у конкурсној документацији утврдио критеријуме за избор привредног субјекта у погледу стручног и	Одговорна лица Дома приликом спровођења јавних набавки утврђиваће критеријуме за избор привредног субјекта који се односе на испуњеност услова за обављање професионалне делатности, као и на финансијски, економски, технички и стручни капацитет, тако да исти буду у логичкој вези са предметом набавке и сразмерни предмету	Директор, службеник за јавне набавке и чланови Комисије за јавне набавке у зависности од предмета набавке	Континуирано у току године почев од јануара 2024. године

	<p>техничког капацитета понуђача, који нису у логичкој вези са предметом набавке и нису сразмерни предмету набавке, те као такви немају утицаја на способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци, чиме је ограничио конкуренцију између понуђача, што није у складу са одредбама члана 7 ст. 1 и 2 и члана 114 ст. 3 и 4 Закона о јавним набавкама</p>	<p>набавке захтевајући само ниво капацитета који обезбеђује да ће привредни субјект бити способан да изврши уговор о јавној набавци .</p>		
3	<p>Дом је извршио стручну оцену понуде за једну јавну набавку спроведену у 2021. години и у извештају о поступку јавне набавке констатовао да понуда испуњава све критеријуме за избор привредног субјекта, иако се на основу достављених доказа од стране понуђача није могао уверити у то, чиме је утврдио да су испуњени услови за доделу уговора, што није у складу са чланом 141 Закона о јавним</p>	<p>Одговорна лица Дома су успоставила контролне активности којима ће обезбедити спровођење поступака јавних набавки а посебно стручне оцене понуда у складу са Законом о јавним набавкама.</p>	<p>Службеник за јавне набавке и чланови Комисије за јавне набавке у зависности од предмета набавке</p>	<p>Континурином у току године почев од јануара 2024. године</p>

4	<p>Дом је извршио набавку добара и услуга у вредности од најмање 6,9 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће наведених набавки од примене Закона о јавним набавкама прописани чл. 11-21 и чланом 27 Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 29 став 2 Закона о јавним набавкама</p>	<p>Одговорна лица Дома су успоставила контролне активности којима ће обезбедити спровођење поступака јавних набавки за све набавке које нису изузете од примене Закона о јавним</p>	<p>Директор, службеник за јавне набавке и чланови Комисије за јавне набавке у зависности од предмета набавке</p>	<p>Континурирао у току године почев од јануара 2024. године</p>
5	<p>Дом није спровео набавку канцеларијског материјала и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 2021. и 2022. години на које се не примењује Закон о јавним набавкама обезбеђујући примену начела овог закона на начин који је примерен околностима конкретне набавке јер није обезбедио конкуренцију слањем позива за подношење понуда на адресе најмање три</p>	<p>Дом је спровео набавку канцеларијског материјала за 2024. годину а за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у Плану набавки Дома „Ветерник“ за 2024. године је да се спроведе поступак слањем позива за подношење понуда на адресе најмање три понуђача, а у складу са чланом 27 став 2 Закона о јавним набавкама и чланом 93 Правилника о набавкама Дома „Ветерник“.</p>	<p>Службеник за јавне набавке и чланови Комисије за јавне набавке</p>	<p>До децембра 2024. године прпорука ће бити извршена</p>

	понуђача, што није у складу са чланом 27 став 2 Закона о јавним набавкама и чланом 93 Правилника о набавкама Дома „Ветерник			
6	Дом није закључивао уговоре о плаћању услуга домског смештаја са корисницима, односно сродницима и трећим лицима који у целости или делимично плаћају наведене услуге, што није у складу са одредбама члана 72 став 7 Закона о социјалној заштити	Запослени у Дому контактираће центре за социјални рад, друге установе и надлежнио министарство око прављења модела уговора за плаћање услуга домског смештаја са корисницима, односно сродницима и трећим лицима који у целости или делимично плаћају наведене услуге, а у складу са одредбама члана 72 став 7 Закона о социјалној заштити	Стручни радници, правна служба и финансијско-рачуноводствени радници запослени у Дому у сарадњи са центрима за социјални рад и надлежним министарством.	До децембра 2024. године

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

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

Функција

Директорка

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Ана Вила мастер дефектолог логопед

(потпис)