



Републички фонд за здравствено осигурање



Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

-Сектор за контролу-

05/1 број:450-5420/17 - 2

Дана 29.09.2017.године

На основу члана 187. и 212. тачка 15. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12- одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14- одлука УС, 106/15 и 10/16-др.закон), члана 28. тачка 10. и 11. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" , број: 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и члана 11. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга („Службени гласник РС", бр. 72/13) и Налога вд директора Републичког фонда за здравствено осигурање, 05/1 број: 450-5420/17 од 01.09.2017.године, извршена је контрола у Општој болници Параћин и сачињен:

З А П И С Н И К
о извршеној контроли уговорених обавеза у
Општој болници Параћин

I Контролу су извршила службена лица - надзорници осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање:

- 1.Милић Никодијевић, дипломирани економиста
- 2.Љиљана Џуфић, дипломирани економиста

II Седиште контролисаног субјекта је у Параћину, улица Мајора Марка бр. 12, са подацима:

ПИБ 107854410
Шифра делатности: 8610
Матични број регистра је 17828959

III Одговорно лице за период вршења контроле је

- др Слађана Васић – директор Опште болнице Параћин

Контроли су присуствовали и потребну документацију дали на увид:

- Татјана Кркић, дипл. економиста – помоћник директора за економско финансијске послове,
- Младенка Милановић – вођа групе књиговођа главне књиге,
- Ивана Мирчић - Младеновић, дипл.правник – помоћник директора за опште и кадровске послове,
- Виолета Бајкић, шеф одсека плана и анализе

IV Предмет контроле је: Наменско трошење средстава по уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01 – 30.06.2017. године

V Контрола је обављена у просторијама Опште болнице Параћин од 07.09.2017.год., 08.09.2017. год. и 15.09. 2017.године и настављена у Републичком фонду за здравствено осигурање.

VI Контрола је вршена у складу са важећим законским прописима и одговарајућим одлукама и актима Републичког фонда.

У поступку контроле коришћена су следећа акта контролисаног субјекта и одговарајућа документација:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину 05/1 број:450 – 109/17 од 13.01.2017. године и Анекс I 05/1 број 450 – 109/17 од 10.08.2017), у даљем тексту Уговор за 2017. годину,
- Књиговодствени подаци о расходима и приходима;
- Аналитичке картице Филијале о уговореним, требаним и пренетим средствима здравственој установи у периоду 01.01 - 30.06.2017. године;
- Кадровски план Опште болнице Параћин;
- Извештај о исплаћеним зарадама за уговорени број радника;
- Апликација уговорених радника коју ажурира Филијала;
- Појединачне обрачунске листе зарада за уговорене раднике;
- Радно правна документација (Уговори о раду, Уговори о стручном усавршавању, Анекси Уговора о раду и друго);
- Одлуке, решења и друга акта здравствене установе;
- Изводи о стању новчаних средстава на текућим рачунима;
- Закључени уговори Опште болнице Параћин са добављачима;
- Аналитичке картице добављача;
- Фактуре добављача о набавци добара и услуга.

На основу увида у наведену документацију, даје се следећи:

Н А Л А З

I КОНТРОЛА РАДНОПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БРОЈА УГОВОРЕНИХ РАДНИКА И ОБРАЧУНА ПЛАТА

У контролисаном периоду у Општој болници Параћин у примени је био **Кадровски план** за 2013. годину, број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године који је донело Министарство здравља Републике Србије све до доношења новог Кадровског плана за 2017. годину број 112-01-505/2017 -02 од 15.05.2017. године који је у примени од 25.05.2017. године. Кадровским планом је утврђено да је укупан број запослених, на одређено и неодређено време од чега 375 запослених радника обавља послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.

Кадровски план за 2013. годину:

Табела бр.1

Уговорени број радника са РФЗО					Укупан бр уговорених радника утврђен Кадровским планом за 2013. г.
здравствени радници			здр. сарадници	немедицински радници укључујући и возаче ХМП	
доктори медицине	фармацеут- биохемичар	здр. радници са ВШС и ССС			
81	1	217			
			4	72	375

Према Кадровском плану за 2017. годину број запослених је на одређено и неодређено време може бити највише 391 од чега највише до 355 запослених радника обавља послове за потребе обавезног здравственог осигурања.

Табела бр. 2

Уговорени број радника са РФЗО					Укупан бр уговорених радника утврђен Кадровским планом за 2017. г.
здравствени радници			здр. сарадници	немедицински радници укључујући и возаче ХМП	
доктори медицине	фармацеут- биохемичар	здр. радници са ВШС и ССС			
75	1	210			
			3	66	355

Структура уговорених радника према Уговору о финансирању здравствене заштите за 2017.годину, на дан.01.01.2017. године, дата је у наредној табели:

Табела бр.3

Здравствени радници			здравствени сарадници	немедицински радници	Број уговорених радника из Апликације уг.радна. за 2017. г.
доктори медицине	фармацеут - биохемичар	здравствени радници са ВШС и ВСС			
73	1	215	3	60	352

У наредној табели дат је преглед броја уговорених радника по месецима (на крају месеца) у контролисаном периоду, који обављају послове обавезног здравственог осигурања, према подацима из Апликације уговорених радника и број запослених који су примили плату према подацима здравствене установе:

Табела бр.4

Подаци из Апликације уговорених радника					
Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун
356	357	359	358	354	349
Подаци здравствене установе					
Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун
357	358	360	360	360	355

Разлика у броју уговорених радника из Апликације и података здравствене установе је због тога што је здравствена установа рачунала укупан број уговорених радника и њихових замена у току месеца који су примали плату на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

У контролисаном периоду у Општој болници Параћин су питања која се односе на делатност, унутрашњу организацију, управљање, пословање, органе Опште болнице као и друга питања од значаја за рад здравствене установе била уређена одредбама **Статута Опште болнице Параћин**, број: 2 од 09.08.2012. године. На Статут, који је донео Управни одбор здравствене установе, Министарство здравља Републике Србије дало је сагласност број 110-00-296/2012-14 од 17.08.2012. године, и исти је објављен на огласној табли Опште болнице Параћин.

Чланом 24. Закона о раду је прописано да се правилником о организацији и систематизацији послова, који доноси надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца, утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања у складу са законом.

У здравственој установи су у току контролисаног периода, организација рада, односно врсте организационих јединица и систематизација послова у смислу врсте послова, врсте и степена стручне спреме и других услова које лице мора испуњавати да би засновало радни однос у установи, као и опис послова радних места, били уређени одредбама **Правилника о организацији и систематизацији послова у Општој болници Параћин** број: 2220 од 15.12.2015. године.

Саставни овог правилника је и Табеларни приказ систематизације са бројем извршилаца у Општој болници Параћин. Укупан број систематизованих радних места је 355, што је у складу са Кадровским планом Опште болнице Параћин.

Увид у **персоналну документацију** уговорених радника извршен је за 44 уговорених радника изабраних методом случајног узорка свих структура (административних, медицинских, техничких и помоћних радника). Надзорници осигурања посебну пажњу су обратили на уговорене раднике који су почели са радом у Општој болници Параћин после последње контроле која је била крајем 2015. године.

Општа болница је са свим запосленима, у складу са чланом 33. Закона о раду („Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС) закључила Уговоре о раду.

Проверавањем је садржај персоналне досијеа као и утврђени коефицијенти за обрачун плата у Уговорима о раду и Анексама Уговора о раду и усклађеност са подацима из апликације уговорених радника коју ажурира Филијала, односно са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гл. РС“ бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02 – исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14), у даљем тексту Уредба о коефицијентима.

Увидом у персоналне досијеа запослених, констатовано је да исти садрже: радну књижицу, Уговор о раду, Анекс Уговора о раду и Понуду за закључење Анекса уговора, диплому о стеченом образовању или доказ о стручној спреми, Уверење о положеном стручном испиту, издате Лиценце за самостални рад од стране лекарске коморе (за лекаре и специјалисте), Решења издавању лиценци од стране коморе медицинских сестара и техничара (за медицинске сестре средње стручне спреме и више стручне спреме као и фармацеутске техничаре), образац пријаве на осигурање, извод из матичне књиге рођених, Решење о распоређивању на руководеће радно место, Одлуку о одобрењу специјализације и Уговор о специјализацији и друго.

Примењени коефицијенти код обрачуна зарада контролисаних уговорених радника усклађени су са Уредбом о коефицијентима, осим код обрачуна зараде за директора Опште болнице и помоћнике директора. За ове запослене Уговором о раду су утврђени коефицијенти из Уредбе о коефицијентима, као и увећани коефицијенти.

Наиме, полазећи од одредби чл. 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гл. РС“ број 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013 и 99/2014) и образложења да се запосленима који имају додатно и повећано ангажовање у раду здравствене установе, као и увећани допринос у бољој организацији, квалитету рада и функционисању Опште болнице Параћин може увећати плата,

Управни одбор Опште болнице Параћин је донео Одлуке број 26 и 27 од 31.05.2013. године којима се увећавају плате директору и помоћницима директора који се исплаћују из средстава која нису пренета средства за плате уговорених радника Републичког фонда за здравствено осигурање. Провером коефицијената за остале запослене је утврђено да су сви основни и додатни коефицијенти усклађени са Уредбом и евиденцијом у Апликацији уговорених радника коју води Филијала Јагодина.

Уредба о коефицијентима, поред осталог, предвиђа да основни коефицијент 29,32 имају субспецијалисти као и примаријуси или специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности. У Општој болници Параћин запослено је запослено 5 доктора субспецијалиста који имају коефицијент 29,32.

У Општој болници Параћин ради само један магистар, који има основни коефицијент за обрачун зараде 28,24 и додатак 0,50 по основу стручно признатих и научних звања што је у складу са Уредбом о коефицијентима.

Чланом 25. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 1/2015, у даљем тексту: Посебан колективни уговор), прописано да је послодавац дужан да здравственом раднику и здравственом сараднику обезбеди стручно усавршавање које подразумева стицање знања и вештина, а које обухвата специјализације, уже специјализације и континуирану едукацију.

Управни одбор Опште болнице Параћин је на седници од 23.02.2017. године донео Одлуку о усвајању **Плана стручног усавршавања** за здравствене раднике и здравствене сараднике Опште болнице Параћин за 2017. годину број 13/4 од 23.02.2017. године.

На основу добијене сагласности Министарства здравља са 3 специјализанта закључени су Уговори о стручном усавршавању и специјализацији у 2015. години (који су на специјализацији и у периоду контроле), којима су уређени међусобни односи послодавца и специјализанта. Ови уговори се налазе у персоналним досијеима запослених, што је у складу са Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107 /05, 72 /09 - др. закон, 88/10, 99 /10, 57 /11, 119 /12, 45 /13 - др. закон, 93 /14, 96/16 и 106/16).

Увидом у Уговоре о специјализацији утврђено је да се Општа болница Параћин обавезује да за време трајања специјализације обезбеди исплату накнаде зараде и остале додатке на плату у складу са законом и другим подзаконским прописима из ове области за време трајања специјалистичког стажа и припреме и полагања специјалистичког испита у висини просечне плате у претходних 12 месеци, пре започињања специјализације.

Радно време запослених уређено је **Одлуком о почетку, распореду и завршетку редовног радног времена и прековременом раду у Општој болници Параћин** број 1371 од 28.08.2014. године коју је донео директор Опште болнице.

Чланом 2. Одлуке предвиђена је могућност увођења прековременог рада, ако организацијом рада у сменама, или прересподелом радног времена Општа болница није у могућности да обезбеди пружање здравствене заштите на другачији начин. Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе, као и по здравственом раднику доноси директор Опште болнице. За 2017. годину донета је Одлука о увођењу приправности и дежурства у Општој болници Параћин број 2646 од 30.12.2016. године.

Прековремени рад у облику дежурства и приправности, уређен је чл. 77. и 78. Закона о здравственој заштити. Овим члановима је предвиђено дежурство, приправност и рад по позиву само за здравствене раднике и дежурство не може трајати дуже од 10 часова недељно. Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе као и по здравственом раднику, доноси директор здравствене установе.

Министарство здравља Републике Србије је дописом број 130-01-00125/2010-02 од 18.11.2010. године, дало сагласност да се у Општој болници Параћин организује дежурство у трајању дужем од 10 часова а највише до 20 часова недељно за докторе медицине специјалисте гинекологије и акушерства и специјалисте педијатрије.

План дежурства по данима и по запосленом прави се на почетку месеца и тај план потписују Шеф одељења и Директор Опште болнице Параћин.

Увидом у платне листиће, утврђено је да код 5 лекара прековремени рад прелази 40 часова месечно због активне приправности. Општа болница Параћин ове часове активне приправности односно часове прековременог рада преко 40 часова месечно исплаћује из сопствених прихода. Код осталих запослених прековремени рад у облику дежурства и активне приправности не прелази 40 часова месечно, што је у складу са Законом о здравственој заштити.

У поступку контроле надзорници осигурања су извршили увид у евиденције о присутности на раду као и остале податке потребне за контролу прековременог рада, а као контролисани узорак узети су подаци за фебруар, март и мај 2017. године на интерном одељењу, служби физикалне медицине и грудном одељењу.

На крају месеца, са свих одељења достављају се обачунској служби коначни спискови присутности потписани од стране начелника одељења и главне сестре који служе за потребе коначног обрачуна плате за текући месец.

Преглед присутности садржи потребне податке који су елементи за обрачун и исплату плата као што су име и презиме запосленог, ефективно извршени часови рада, дежурство, ноћни рад, рад недељом, рад на државни празник, прековремени рад, приправност, годишњи одмор и сл.

Чланом 38. став 1. Посебног колективног уговора је прописано да се радно време запосленог, у складу са законом, скраћује сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, у складу са извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада, док су у ставу 2. овог члана дате смернице на основу којих се утврђује дужина радног времена за одређене групе послова, уколико се ти послови обављају на радним местима која су утврђена као радна места са повећаним ризиком.

Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини у Општој болници Параћин број 129/1 од 27.01.2016 године урадио је, „МД пројект институт“ доо из Ниша, којим је утврђено 31 радно место са повећаним ризиком. Остала радна места су утврђена као радна места са умереним ризиком. Као репрезентативни узорак контролисан је прековремени рад запослених који имају скраћено радно време у Служби трансфузије, у Служби ортопедије и у Лабораторији.

Према члану 53. став 4. Закона о раду, запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са чланом 52. овог закона не може да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом није друкчије одређено.

Међутим, у наведеним службама је увидом у евиденције о присутности на раду, као и увидом у платне листиће запослених за контролисани период утврђено да су троје запослених доктора медицине, који имају скраћено радно време, радили прековремено, односно били су дежурни. Овим запосленима је прековремени рад исплаћен из пренетих средстава за плате уговорених радника, што представља ненаменско трошење средстава из обавезног здравственог осигурања. У делу контроле наменског трошења средстава за плате биће приказан износ ненаменског трошења.

У поступку контроле надзорници осигурања су извршили увид у 3 **решења о плаћеном одсуству** одабраних методом случајног узорка. Том приликом је констатовано да је здравствена установа омогућавала запосленима коришћење плаћеног одсуства из разлога предвиђених Законом о раду и Посебним колективним уговором. Обрачун накнаде за плаћено одсуство се врши у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором.

II ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН је 19.01.2017.године донела План набавки за 2017.годину у складу са Финансијским Планом за 2017.годину.

У периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године спровела и окончала укупно 48 поступка у области јавних набавки, и 10 поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, од којих су:

- Отворени поступак.....26,
- Поступак јавне набавке мале вредности.....22 и
- Поступак по наруџбеници..... 10.

1)Отворени поступци спроведени су у области јавних набавки:

- Лекови (Листа Д и А),
- Реагенси за гасни анализатор и потрошни материјал за гасни анализатор RP 500-SIMENS,
- Имплантати у ортопедији (ендопротезе),
- Биохемијски реагенси за апарат Fibrin tajmer, Dade Behring, Nycocard reader или еквивалент и сервисирање,
- Имунохемијски реагенси за апарат ACCESS/тумор маркери и tropopin или еквивалент и сервисирање,
- Имунохемијски реагенси за апарат ACCESS/хормони или еквивалент и сервисирање,
- Стакло и пластика,
- Реагенси за апарат Microsemi- CRP-horiba или еквивалент,
- Лабораторијски материјал,
- Биохемијски реагенси за апарат DIMENSION RxL или еквивалент и сервисирање,
- Реагенси за хематолошки бројач HMX или еквивалент и сервисирање,
- Тест траке за урин за апарат DIRUI H-500 или еквивалент и сервисирање,
- Реагенси за апарат Da Vinci Quattro или еквивалент и сервисирање,
- Картице за крвне групе за апарат Diamed ID Microtyping sistem или еквивалент и сервисирање,
- Уградни материјал (у хирургији),
- Сервисирање остале медицинске опреме,
- Хируршки шавни материјал,
- Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора,
- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате,
- Санитетски материјал,
- Потрошни медицински материјал,
- Остали потрошни медицински материјал,
- Сервисирање рендген апарата и радиолошке опреме,
- Сервисирање апарата за анестезију,
- Природни гас,
- Сервисирање остале медицинске опреме- Репарација сајле ESKULAP KOMFORT HDC GB 400,

2)Поступци јавне набавке мале вредности спроведени су у области јавне набавке:

- осигурање,
- административни материјал,
- хемијских средстава,
- сервисирања рачунарске опреме,
- инвестиционо одржавање-електроинсталациони радови,
- средства за медицински отпад,
- Текуће одржавање-грађевинско-занатски и молерско-фарбарски радови,

- Лабораторијска центрифуга,
- Хируршки инструменти,
- Сервисирање немедицинске опреме,
- материјала за техничке намене,
- редовни прегледи и одржавање немедицинске опреме,
- одржавање софтвера,
- сервисирање аутомобила,
- материјал за возила,
- медицински гасови,
- потрошног материјала за медицинске апарате,
- постељина,
- униформе и пешкири,
- сервисирање санитета и путничких возила,
- сервисирање информатичке мреже,
- израда и уградња решетки за прозоре и врата.

Закон о јавним набавкама не примењује и то за:

- потрошни материјал за психијатријску дневну болницу,
- медицинске услуге за рад изложен специјалним условима рада,
- косилица за траву,
- протокомери за медицински кисеоник,
- ручна косилица(јавни рад),
- немедицинска опрема(сталаже, и сл.)
- набавка софтвера,
- немедицинска опрема(набавка пет штампача),
- услуге архивирања,
- услуге јавног здравља ЗЗЈЗ у Ћуприји.

За сваки од наведених поступака поред Одлуке о покретању поступка, Решења о формирању комисије, Изјава о непостојању сукоба интереса, Позива и конкурсне документације, за сваку партију у оквиру јавне набавке урађен је:

- Записник о отварању понуда,
- Извештај о стручној процени понуда,
- Одлука о додели уговора,
- Уговор о јавној набавци,
- Обавештење о закљученом уговору,
- Извештај Министарству здравља РС о спроведеном поступку јавне набавке и
- Чек листа.

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ
СА ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
КОД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД 01.01.2017-30.06.2017

А.ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

1) ЛЕКОВИ(Листа Д и А):

- Лекови (Листа Д и А), Партија 1. AMINOFILIN, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ЛИЦЕНТИС"Д.О.О. 11 070 Нови Београд, ул Тошин бунар бр.272 г., ПИБ: 107050083, М.бр.20732644, бр.рачуна:840-850661-21 Управа за јавна плаћања/Трезор.Лице одговорно за потписивање уговора:Снежана Стојановић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 2. ATROPIN SULFAT, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INO.PHARM"Д.О.О. 11 000 Нови Београд, ул Браће Ковач бр.2., ПИБ: 101743912, М.бр.17345664, бр.рачуна:330-4010943-13 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad. Лице одговорно за потписивање уговора:Мирјана Марковић. Датум закључења

Уговора: 13.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 3. GLUKOSA 50%, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INO.PHARM"Д.О.О. 11 000 Нови Београд, ул Браће Ковач бр.2., ПИБ: 101743912, М.бр.17345664, бр.рачуна:330-4010943-13 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad. Лице одговорно за потписивање уговора:Мирјана Марковић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 4. PROPAFENON, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INO.PHARM"Д.О.О. 11 000 Нови Београд, ул Браће Ковач бр.2., ПИБ: 101743912, М.бр.17345664, бр.рачуна:330-4010943-13 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad. Лице одговорно за потписивање уговора:Мирјана Марковић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 5. NALOXON HIDROHLORID, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INO.PHARM"Д.О.О. 11 000 Нови Београд, ул Браће Ковач бр.2., ПИБ: 101743912, М.бр.17345664, бр.рачуна:330-4010943-13 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad. Лице одговорно за потписивање уговора:Мирјана Марковић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 6. MAGNESIUM sulfate, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INO.PHARM"Д.О.О. 11 000 Нови Београд, ул Браће Ковач бр.2., ПИБ: 101743912, М.бр.17345664, бр.рачуна:330-4010943-13 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad. Лице одговорно за потписивање уговора:Мирјана Марковић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 7. DIAZEPAM KLIZME, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Апотека "Београд" 11 000 Београд, ул Бојанска бр.16/IV, ПИБ: 100000580, М.бр.07019084, бр.рачуна:840-668667-87 Управа за јавна плаћања-Трезор. Лице одговорно за потписивање уговора:Јасминка Бјелетић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

- Лекови (Листа Д и А), Партија 8. CA-GLUKONAT, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INO.PHARM"Д.О.О. 11 000 Нови Београд, ул Браће Ковач бр.2., ПИБ: 101743912, М.бр.17345664, бр.рачуна:330-4010943-13 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad. Лице одговорно за потписивање уговора:Мирјана Марковић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

2) Реагенси за гасни анализатор и потрошни материјал за гасни анализатор RP 500-SIMENS

-Реагенси за гасни анализатор и потрошни материјал за гасни анализатор RP 500-SIMENS партија 1. РЕАГЕНСИ ЗА ГАСНИ АНАЛИЗАТОР RP 500-SIMENS, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INTERLAB EXIM" 11 000 Београд, ул Бирчанинова бр.19, ПИБ: 100269466, М.бр.17328778, бр.рачуна:275-0010222100387-76 Societe Generale.Лице одговорно за потписивање уговора:Зоран Јанковић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

-Реагенси за гасни анализатор и потрошни материјал за гасни анализатор RP 500-SIMENS партија 2. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАСНИ АНАЛИЗАТОР RP 500-SIMENS, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "LAYON"д.о.о. 11 000 Београд, ул Браће Југовића бр.7, ПИБ: 103492744, М.бр.07814577 бр.рачуна:160-134909-33 Банка Интеса.Лице одговорно за потписивање уговора:Милан Смиљанић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

3) ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ендопротезе)

- ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ендопротезе), Партија 1. Парцијална протеза Austn Moor, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "NARCISSUS" Д.О.О., 24430 Ада, ул.Вука Карџића бр.24, МБ :08554129, ПИБ:101093987, рачун бр.355-1011165-17 Банка: Војвођанска, лице одговорно за потписивање Вера Карањац. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

- ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ендопротезе), Партија 2. Тотална цементна протеза кука, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ORTHOAID",Д.О.О, 11000 Београд, Пастерова бр.1, МБ :07743785, ПИБ:101671929, рачун бр.170-30012671000-97 Банка: UniCredit, лице одговорно за потписивање Ненад Вуловић. Датум закључења Уговора: 17.03.2017.године.

- ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ендопротезе), Партија 3. Безцементна протеза кука, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ZOREX PHARMA,Д.О.О, Шабац, Београдски пут 9, МБ :20219963, ПИБ:104710137, рачун бр.265-4010310003853-33 Банка: Raiffeisen банка, лице одговорно за потписивање Весна Стојановић Ђорђевић. Датум закључења Уговора: 17.03.2017.године.

- ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ендопротезе), Партија 4. Хибридна протеза, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ZOREX PHARMA,Д.О.О, Шабац, Београдски пут 9, МБ :20219963, ПИБ:104710137, рачун бр.265-4010310003853-33 Банка: Raiffeisen банка, лице одговорно за потписивање Весна Стојановић Ђорђевић. Датум закључења Уговора: 17.03.2017.године.

4) Биохемијски реагенси за апарат Fibrin tajmer Dade Behring, Nycocard reader II i AU 480 Beckman Coulter или еквивалент и сервисирање

-Биохемијски реагенси за апарат Fibrin tajmer Dade Behring, Nycocard reader II i AU 480 Beckman Coulter или еквивалент и сервисирање Партија 1. Биохемијски реагенси за апарат AU 480 Beckman Coulter или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MAKLER" Д.О.О., 11 000 Београд, ул.Београдска бр.39, МБ :07721510, ПИБ:100157468, рачун бр.275-220007699-59 Банка: Societe Generale Banka Srbija, лице одговорно за потписивање Љубомир Штрбац. Датум закључења Уговора: 09.03.2017.године.

-Биохемијски реагенси за апарат Fibrin tajmer Dade Behring, Nycocard reader II i AU 480 Beckman Coulter или еквивалент и сервисирање Партија 2. Биохемијски реагенси за апарат Fibrin tajmer Dade Behring или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "INTERLAB EXIM" Д.О.О., 11 000 Београд, ул.Бирчанинова бр.19, МБ :17328778, ПИБ:100269466, рачун бр.275-0010222100387-76 Банка: Societe Generale Banka Srbija, лице одговорно за потписивање Зоран Јанковић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

--Биохемијски реагенси за апарат Fibrin tajmer Dade Behring, Nycocard reader II i AU 480 Beckman Coulter или еквивалент и сервисирање Партија 3. Биохемијски реагенси за апарат Nycocard reader II или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "YUNYCOM" Д.О.О., 11 000 Београд, ул.Булевар ослобођења бр.185, МБ :07445849, ПИБ:100219473, рачун бр.275-0000220012224-64 Банка: Societe Generale Banka Srbija, лице одговорно за потписивање др Слободан Кривокапић. Датум закључења Уговора: 07.03.2017.године.

5) Имунохемијски реагенси за апарат ACCESS/тумор маркери и troponin или еквивалент и сервисирање

-Имунохемијски реагенси за апарат ACCESS/тумор маркери и troponin или еквивалент и сервисирање изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MAKLER" Д.О.О., 11 000 Београд, ул.Београдска бр.39, МБ :07721510, ПИБ:100157468, рачун бр.275-220007699-59 Банка: Societe Generale Банка Србија, лице одговорно за потписивање Љубомир Штрбац. Датум закључења Уговора: 09.03.2017.године.

6) Имунохемијски реагенси за апарат ACCESS/хормони или еквивалент и сервисирање

-Имунохемијски реагенси за апарат ACCESS/тумор маркери и troponin или еквивалент и сервисирање изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MAKLER" Д.О.О., 11 000 Београд, ул.Београдска бр.39, МБ :07721510, ПИБ:100157468, рачун бр.275-220007699-59 Банка: Societe Generale Банка Србија, лице одговорно за потписивање Љубомир Штрбац. Датум закључења Уговора: 09.03.2017.године.

7) СТАКЛО И ПЛАСТИКА

-Стакло и пластика Партија 1. Лабораторијско стакло и пластика, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" Д.о.о., Ул.Рајићева бр.55, 32 300 Горњи Милановац, МБ :06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка КБМ лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 18.03.2017.године.

-Стакло и пластика Партија 2. Епрувете и петри шоље стаклене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" Д.о.о., Ул.Рајићева бр.55, 32 300 Горњи Милановац, МБ :06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка КБМ лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 15.03.2017.године.

-Стакло и пластика Партија 4. Лабораторијско стакло и пластика(вакутејнери), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "VICOR" Д.о.о., Ул. Булевар Маршала Толбухина бр.42, 11070 Нови Београд, МБ :07738412, ПИБ:100134880, рачун бр.275-220008116-69, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Владан Митровић. Датум закључења Уговора: 18.03.2017.године.

-Стакло и пластика Партија 5. Седиспект а 1 ком, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" Д.о.о., Ул.Рајићева бр.55, 32 300 Горњи Милановац, МБ :06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка КБМ лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 15.03.2017.године.

8) Реагенси за апарат Microsemi- CRP-horiba или еквивалент

- Реагенси за апарат Microsemi- CRP-horiba или еквивалент, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "LABTEN" Д.О.О., 11 000 Београд, ул.Милутина Миланковића бр.76, МБ :07473575, ПИБ:101672681, рачун бр.265-1110310000231-82 Банка: Raiffeisen, лице одговорно за потписивање прим.др Татјана Стевановић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

9) ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

-Лабораторијски материјал Партија 1. Хемикалије 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" Д.о.о., Ул.Рајићева бр.55, 32 300 Горњи Милановац, МБ :06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка КБМ лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 2. Хемикалије 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" Д.о.о., Ул.Рајићева бр.55, 32 300 Горњи Милановац, МБ :06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка КБМ лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 3. Хемикалије 3, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" Д.о.о., Ул.Рајићева бр.55, 32 300 Горњи Милановац, МБ :06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка КБМ лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 4. Тестови за хемостазу, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" д.о.о., ул. Булевар Ослобођења бр.185, 11000 Београд, МБ :07445879, ПИБ:100219473, рачун бр.275-0000220012224-64, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Др Слободан Кривокапић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 5. Тест на окултно крварење, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Superlab" д.о.о., ул.Милутина Миланковића бр.25, 11070 Нови Београд, МБ :17051717, ПИБ:101822498, рачун бр.170-300582516-65, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Владан Коцић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 6. Готове хранљиве подлоге, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" д.о.о., ул. Булевар Ослобођења бр.185, 11000 Београд, МБ :07445879, ПИБ:100219473, рачун бр.275-0000220012224-64, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Др Слободан Кривокапић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 7. Бактериолошке подлоге 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Torlak" д.о.о., ул.Војводе Степе бр.458, 11000 Београд, МБ :17078712, ПИБ:101739057, рачун бр.160-15370-41, Банка Intesa лице одговорно за потписивање Др Вера Стоиљковић. Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 8. Бактериолошке подлоге 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ProMedia" д.о.о.23300 Кикинда, Краља Петра Првог бр.114, МБ :08704210, ПИБ:100579471, рачун бр.220-21933-59, Банка ProCredit лице одговорно за потписивање Милан Јовановић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 9. Антибиограмски дискови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ProMedia" д.о.о.23300 Кикинда, Краља Петра Првог бр.114, МБ :08704210, ПИБ:100579471, рачун бр.220-21933-59, Банка ProCredit лице одговорно за потписивање Милан Јовановић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 10. Серолошки тестови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Superlab" д.о.о., ул.Милутина Миланковића бр.25, 11070 Нови Београд, МБ :17051717, ПИБ:101822498, рачун бр.170-300582516-65, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Владан Коцић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 11. Материјал за патологију 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "BioGnost S" д.о.о.11.030 Београд, ул. Благоја Паровића бр.17/1, МБ:20677988, ПИБ:106773596, рачун бр.170-30011124000-35, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Илија Димитријевић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 12. Материјал за патологију 2, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ProMedia" д.о.о.23300 Кикинда, Краља Петра Првог бр.114, МБ :08704210, ПИБ:100579471, рачун бр.220-21933-59, Банка ProCredit лице одговорно за потписивање Милан Јовановић. Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 13. Материјал за патологију 3, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "BioGnost S" д.о.о.11.030 Београд, ул. Благоја Паровића бр.17/1, МБ:20677988, ПИБ:106773596, рачун бр.170-30011124000-35, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Илија Димитријевић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 14. Материјал за патологију 4, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus" д.о.о.11 000 Београд, Хаџи Милентијева бр.34, МБ

:07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 15. Материјал за патологију 5, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "BioGnost S"д.о.о.11.030 Београд ,ул. Благоја Паровића бр.17/1, МБ:20677988, ПИБ:106773596, рачун бр.170-30011124000-35, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Илија Димитријевић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 16. Материјал за патологију 6, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "BioGnost S"д.о.о.11.030 Београд ,ул. Благоја Паровића бр.17/1, МБ:20677988, ПИБ:106773596, рачун бр.170-30011124000-35, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Илија Димитријевић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 17. Материјал за патологију 7, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus"д.о.о.11 000 Београд,Хаџи Милентијева бр.34, МБ :07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 18. Материјал за патологију 8, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus"д.о.о.11 000 Београд,Хаџи Милентијева бр.34, МБ :07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 19. Материјал за патологију 9, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus"д.о.о.11 000 Београд,Хаџи Милентијева бр.34, МБ :07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 20. Материјал за патологију 10, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus"д.о.о.11 000 Београд,Хаџи Милентијева бр.34, МБ :07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 21. Материјал за патологију 11, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ProMedia"д.о.о.23300 Кикинда,Краља Петра Првог бр.114, МБ :08704210, ПИБ:100579471, рачун бр.220-21933-59, Банка ProCredit лице одговорно за потписивање Милан Јовановић.Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 22. Материјал за патологију 12, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "BioGnost S"д.о.о.11.030 Београд ,ул. Благоја Паровића бр.17/1, МБ:20677988, ПИБ:106773596, рачун бр.170-30011124000-35, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Илија Димитријевић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 23. Материјал за патологију 13, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus"д.о.о.11 000 Београд,Хаџи Милентијева бр.34, МБ :07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 24. Материјал за патологију 14, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen-Fokus"д.о.о.11 000 Београд,Хаџи Милентијева бр.34, МБ :07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

-Лабораторијски материјал Партија 25. Материјал за патологију 15, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "BioGnost S"д.о.о.11.030 Београд ,ул. Благоја Паровића бр.17/1, МБ:20677988, ПИБ:106773596, рачун бр.170-30011124000-35, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Илија Димитријевић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

10) Биохемијски реагенси за апарат DIMENSION RxL или еквивалент и сервисирање

- Биохемијски реагенси за апарат DIMENSION RxL или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: " Interlab exim" д.о.о., ул.Бирчанинова бр.19, 11000 Београд, МБ :17328778, ПИБ:100269466, рачун бр.275-0010222100387-76 Банка SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA A.D. лице одговорно за потписивање Зоран Јанковић.Датум закључења Уговора: 16.03.2017.године.

11) Реагенси за хематолошки бројач HMX или еквивалент и сервисирање

- Реагенси за хематолошки бројач HMX или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MAKLER" д.о.о., ул.Београдска бр.39, 11000 Београд, МБ :07721510, ПИБ:100157468, рачун бр.275-220007699-59 Банка SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA A.D. лице одговорно за потписивање Љубоми Штрбац.Датум закључења Уговора: 17.03.2017.године.

12) Тест траке за урин за апарат DIRUI H-500 или еквивалент и сервисирање

- Тест траке за урин за апарат DIRUI H-500 или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Vicor" д.о.о., ул.Булевар Маршала Толбухина бр.42, 11070 Нови Београд, МБ:07738412, ПИБ:100134880, рачун бр.275-220008116-69, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Владан Митровић.Датум закључења Уговора: 20.03.2017.године.

13) Реагенси за апарат Da Vinci Quatro или еквивалент и сервисирање

- Реагенси за апарат Da Vinci Quatro или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Yunusom" д.о.о., ул. Булевар Ослобођења бр.185,11000 Београд, МБ :07445879, ПИБ:100219473, рачун бр.275-0000220012224-64, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Др Слободан Кривокапић.Датум закључења Уговора: 21.03.2017.године.

14) Картице за крвне групе за апарат Diamed ID Microtyping sistem или еквивалент и сервисирање

- Картице за крвне групе за апарат Diamed ID Microtyping sistem или еквивалент и сервисирање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Diahem Gramim" д.о.о., ул. Дурмиторска бр.4 и ул.Миленка Веснића бр.3,11000 Београд, МБ :06701159, ПИБ:100182573, рачун бр.170-30019939000-48, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање др Андреј Гавриловић.Датум закључења Уговора: 27.03.2017.године.

15) УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ

- Уградни материјал у хирургији Партија 2. Мрежице за хернију 8x15 и 15x15, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ECOTRADE Bg" д.о.о., 18000 Ниш, ул. Страхињића Бана бр.3., МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр. 275-50010221180959-68 Банка Societe Generale Bank, лице одговорно за потписивање уговора Миодраг Бранковић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

- Уградни материјал у хирургији Партија 3. Клипсеви, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Eumed" д.о.о.11050 Београд, ул.Олге Јовановић бр.18 А, МБ:20024011, ПИБ:103848370, рачун бр. 265-1100310005665-29 Банка Raiffeisen, лице одговорно за потписивање уговора Радмила Суботић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

- Уградни материјал у хирургији Партија 4. Пуњења за стаплере бр.30 и 45, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Eumed" д.о.о.11050 Београд, ул.Олге Јовановић бр.18 А, МБ:20024011, ПИБ:103848370, рачун бр. 265-1100310005665-29 Банка Raiffeisen, лице одговорно за потписивање уговора Радмила Суботић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

- Уградни материјал у хирургији Партија 5. Анти-абразивна полипропиленска мрежица 11x14 цм, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ECOTRADE Bg" д.о.о., 18000 Ниш, ул. Страхињића Бана бр.3., МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр. 275-50010221180959-68 Банка Societe Generale Bank, лице одговорно за потписивање уговора Миодраг Бранковић.Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

16) СЕРВИСИРАЊЕ ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 1. Сервисирање опреме за породилиште(инкубатори), изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MEDITERAN PLUS" д.о.о.Болеч., ул.Љубомира Стевановића бр.106, 11 307 Болеч, МБ :61579150, ПИБ:104502329, рачун бр.205-147845-37, Банка Комерцијална лице одговорно за потписивање Елизабета Николић.Датум закључења Уговора: 17.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 2. Сервисирање апарата за физикалну медицину, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Сервис медицинске опреме "ELECTRO MEDICA" ПР.18 000 Ниш, ул.Ђурлинска бр.53, 18 000 Ниш, МБ:63403458, ПИБ:108368166, рачун бр.180-700182003753889, Банка Алфа лице одговорно за потписивање Милош Шекић.Датум закључења Уговора: 17.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 3. Сервисирање операционе лампе Berthold, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "БЕОЛЕК" д.о.о.11 000 Београд, ул.Мурска бр.1, 11 000 Београд, МБ:06303552, ПИБ:102010306, рачун бр.160-127834-15, Банка Интеса лице одговорно за потписивање Гордана Мартинов.Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 4. Сервисирање операционе лампе ML7001E, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Medalex" д.о.о.11 080 Земун, ул.Првомајска бр.8н, 11 080 Земун, МБ:17382829, ПИБ:100010191, рачун бр.205-2253-22, Банка Комерцијална лице одговорно за потписивање Саша Мићановић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 5. Сервисирање операционих столова, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "TPS TECHNOMED" д.о.о.11 030 Београд, ул.Маршала Толбухина бр.3, 11 030 Београд, МБ:07427344, ПИБ:101832761, рачун бр.285-2051000000122-29, Банка Sber banka лице одговорно за потписивање Милан Лукић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 6. Сервисирање апарата за патологију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Galen Fokus" д.о.о.11 000 Београд, ул.Хаџи Милентијева бр.34, 11 000 Београд, МБ:07421460, ПИБ:101547957, рачун бр.325-9500700000549-03, Банка ОТП лице одговорно за потписивање Зденко Тојчић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 7. Сервисирање дестилатора, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПРОТЕХНО М" д.о.о.11 080 Земун, ул.Првомајска бр.116 Е, 11 080 Земун, МБ:06904831, ПИБ:102370694, рачун бр.265-1050310000358-96, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Милан Окиљевић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 8. Сервисирање дефибрилатора и пацијент монитора, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "TRIVAX" д.о.о.11 000 Београд, ул.Трише Кацлеровића бр.24 а, 11 000 Београд, МБ:17097890, ПИБ:101599486, рачун бр.155-28298-88, Банка Halkbank лице одговорно за потписивање Владимир Трикић.Датум закључења Уговора: 13.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 9.Сервисирање тренд мил трака, ЕКГ МАК400, 500 монитора DACH, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Arena Meding" д.о.о.11 000 Београд, ул.Драгачевска бр.13А, 11 000 Београд, МБ:06927459, ПИБ:102141031, рачун бр.155-10853-43, Банка Halkbank лице одговорно за потписивање Владимир Михајловић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 10. Сервисирање монитора Inocart, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DEM" д.о.о.21 000 Нови Сад, ул.Раковичка бр.32, 21 000 Нови Сад, МБ:08599807, ПИБ:101627620, рачун бр.220-81754-46, Банка Прокредит лице одговорно за потписивање Дејан Руски.Датум закључења Уговора: 11.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 11. Сервисирање централног развода гасова и аспиратора, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "TPS TECHNOMED" д.о.о.11 030 Београд, ул.Маршала Толбухина бр.3, 11 030 Београд, МБ:07427344, ПИБ:101832761, рачун бр.285-2051000000122-29, Банка Sber banka лице одговорно за потписивање Милан Лукић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 12. Сервисирање ЕКТ Olympus, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПРОТЕХНО М" д.о.о.11 080 Земун, ул.Првомајска бр.116 Е, 11 080 Земун, МБ:06904831, ПИБ:102370694, рачун бр.265-1050310000358-96, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Милан Окиљевић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 13. Сервисирање ЕКТ Bowa, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DEM" д.о.о.21 000 Нови Сад, ул.Раковичка бр.32, 21 000 Нови Сад, МБ:08599807, ПИБ:101627620, рачун бр.220-81754-46, Банка Прокредит лице одговорно за потписивање Дејан Руски.Датум закључења Уговора: 11.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 14. Сервисирање ендоскопских апарата, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "БЕОЛЕК" д.о.о.11 000 Београд, ул.Мурска бр.1, 11 000 Београд, МБ:06303552, ПИБ:102010306, рачун бр.160-127834-15, Банка Интеса лице одговорно за потписивање Гордана Мартинов.Датум закључења Уговора: 14.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 15. Сервисирање ЦТГ апарата, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MEDIPRO MPM" д.о.о.11 090 Београд, ул.Снежане Хрепевник бр.32, 11 090 Београд, МБ:20556757, ПИБ:106213595, рачун бр.205-148034-52, Банка Комерцијална лице одговорно за потписивање Миле Ђорђевић.Датум закључења Уговора: 20.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 16. Сервисирање центрифуге Rotofix, Rotanta, Siler, вагице за крв, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SUPERLAB" д.о.о.11 070 Београд, ул.Милутина Миланковића бр.25, 11 070 Београд, МБ:170517172, ПИБ:101822498, рачун бр.170-300582516-65, Банка UbiCredit лице одговорно за потписивање Владан Коцић.Датум закључења Уговора: 14.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 17. Сервисирање ултразвучног апарата Филипс, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Горење ГТИ" д.о.о.11 070 Београд, ул.Милутина Миланковића бр.7, 11 070 Београд, МБ:20570628, ПИБ:106285149, рачун бр.310-205249-28, Банка NLB A.D. Београд, лице одговорно за потписивање Милош Лековић.Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 18. Сервисирање и поправка ортопедског пиштоља, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПРОТЕХНО М" д.о.о.11 080 Земун, ул.Првомајска бр.116 Е, 11 080 Земун, МБ:06904831, ПИБ:102370694, рачун бр.265-1050310000358-96, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Милан Окиљевић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 19. Поправка ултразвучног апарата VIVID 5 и кардиолошке сонде, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MD IMAGING" д.о.о.11 000 Београд, ул.Алексе Ненадовића бр.1, 11 000 Београд, МБ:17072579, ПИБ:101977279, рачун бр.265-1100310004068-67, Банка Raiffeisen A.D. Београд, лице одговорно за потписивање Драгољуб Златановић.Датум закључења Уговора: 17.04.2017.године.

- Сервисирање остале медицинске опреме Партија 20. Преглед уређаја под притиском, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПРО-ИНГ" д.о.о.11 010 Београд, ул.Заплањска бр.86, 11 010 Београд, МБ:06429394, ПИБ:100287897, рачун бр.355-1044469-15, Банка Војвођанска, лице одговорно за потписивање Зоран Драговић.Датум закључења Уговора: 14.04.2017.године.

17) ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ

- Хируршки шавни материјал, партија 1. Хируршки конач polypropylen, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DEXON"Д.О.О.Еxport-Import Београд, ул.Билећка 30, ПИБ 100268094, М.бр.07447213, бр.рачуна:205-6886-91 Комерцијална банка.Лице одговорно за потписивање уговора:Ненад Додик.Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

- Хируршки шавни материјал, партија 2. Хируршки конач свила, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Represent"д.о.о.Београд, ул.Цара Николаја Другог 61 б., ПИБ 101149944, М.бр.17192876, бр.рачуна:125-32-03 Piraeus банка.Лице одговорно за потписивање уговора:Мирослава Станковић.Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

- Хируршки шавни материјал, партија 3. Хир.конач polyglecarpone monofilamentni, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Represent"д.о.о.Београд, ул.Цара Николаја Другог 61 б., ПИБ 101149944, М.бр.17192876, бр.рачуна:125-32-03 Piraeus банка.Лице одговорно за потписивање уговора:Мирослава Станковић.Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

- Хируршки шавни материјал, партија 4. Хир.конач polyglikolic acid, изабрани понуђач

коме је додељен уговор: "DEXON"Д.О.О.Export-Import Београд, ул.Билећка 30, ПИБ 100268094, М.бр.07447213, бр.рачуна:205-6886-91 Комерцијална банка.Лице одговорно за потписивање уговора:Ненад Додик.Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

- Хируршки шавни материјал, партија 5. Хир.конац оксиди.регере.целуло. 5X7,5cm ABS hemostst или еквивалент А 6 конца, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "EUMED"Д.О.О. Београд, ул.Олге Јовановић бр.18 А, ПИБ 103848370, М.бр.20024011, бр.рачуна:265-1100310005665-29 Raiffeisen банка.Лице одговорно за потписивање уговора:Радмила Суботић.Датум закључења Уговора: 18.04.2017.године.

- Хируршки шавни материјал, партија 8. Стаплери линеарни бр.45 и циркуларни бр.33, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "EUMED"Д.О.О. Београд, ул.Олге Јовановић бр.18 А, ПИБ 103848370, М.бр.20024011, бр.рачуна:265-1100310005665-29 Raiffeisen банка.Лице одговорно за потписивање уговора:Радмила Суботић.Датум закључења Уговора: 12.04.2017.године.

- Хируршки шавни материјал, партија 9. Аутоматски клипс за позиционирање мрежица, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PREMIUM SURGICAL COMPANY Д.О.О. Београд, ул.Светозара Марковића бр.1/7, ПИБ 100167197, М.бр.17196391, бр.рачуна:205-12491-57 Комерцијална банка.Лице одговорно за потписивање уговора:др Зоран Зјачић.Датум закључења Уговора: 14.04.2017.године.

18) Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора

- Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора-партија 1. Сервисирање и редовно одржавање АПС Сутјеска и сувих стерилизатора, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПРОТЕХНО М" д.о.о.11 080 Земун, ул.Првوماјска бр.116 Е, 11 080 Земун, МБ:06904831, ПИБ:102370694, рачун бр.265-1050310000358-96, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Милан Окиљевић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора-партија 2. Сервисирање и редовно одржавање АПС МММ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ПРОТЕХНО М" д.о.о.11 080 Земун, ул.Првوماјска бр.116 Е, 11 080 Земун, МБ:06904831, ПИБ:102370694, рачун бр.265-1050310000358-96, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Милан Окиљевић.Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора-партија 3. Сервисирање АПС Geting, изабрани понуђач коме је додељен уговор: MEDIKA-PROJEKT д.о.о. Београд, ул.Кумодрашка бр.241 А, 11000 Београд, МБ :06545386, ПИБ:100388122, рачун бр.340-11015042-85, Банка Erste лице одговорно за потписивање Предраг Никчевић.Датум закључења Уговора: 17.04.2017.године.

19) Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате

- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате-партија 1. Филмови за рендген снимке 1, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO Trade BG d.o.o., ул.Страхињића Бана бр.3, 18000 Ниш,МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр.275001022118095968, Банка Societe generale лице одговорно за потписивање др Милоје Бранковић.Датум закључења Уговора: 08.05.2017.године.

- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате-партија 2. Развијач и фиксир за рендгенске снимке, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO Trade BG d.o.o., ул.Страхињића Бана бр.3, 18000 Ниш,МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр.275001022118095968, Банка Societe generale лице одговорно за потписивање др Милоје Бранковић.Датум закључења Уговора: 08.05.2017.године.

- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате-партија 3.ЕКГ траке, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Велебит"д.о.о. 21 000 Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр.64, МБ:08266697, ПИБ:100459777, рачун бр. 160-920149-55 Банка Intesa,

лице одговорно за потписивање уговора Жељко Благојевић. Датум закључења Уговора: 08.05.2017. године.

- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате-партија 4. ЕКГ електроде, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "METRECO" д.о.о. 18 000 Ниш, ул. Војводе Мишића бр. 75 л 1, МБ: 17211145, ПИБ: 100617809, рачун бр. 160-264940-74 Банка Intesa, лице одговорно за потписивање уговора Милан Јанковић. Датум закључења Уговора: 05.05.2017. године.

- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате-партија 5. ЦТГ папир bistos 152x90x150, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "METRECO" д.о.о. 18 000 Ниш, ул. Војводе Мишића бр. 75 л 1, МБ: 17211145, ПИБ: 100617809, рачун бр. 160-264940-74 Банка Intesa, лице одговорно за потписивање уговора Милан Јанковић. Датум закључења Уговора: 05.05.2017. године.

- Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате-партија 6. Гел за ултразвук и Гел или крема за ЕЕГ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "METRECO" д.о.о. 18 000 Ниш, ул. Војводе Мишића бр. 75 л 1, МБ: 17211145, ПИБ: 100617809, рачун бр. 160-264940-74 Банка Intesa, лице одговорно за потписивање уговора Милан Јанковић. Датум закључења Уговора: 05.05.2017. године.

20) САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

- Санитетски материјал-партија 1. Вата, завој, газа, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PHOENIX PHARMA д.о.о., ул. Боре Станковића бр. 2, 11030 Београд, МБ: 7517807, ПИБ: 100000266, рачун бр. 330-4006847-79, Банка Credit Agricole лице одговорно за потписивање Ружица Корен. Датум закључења Уговора: 11.05.2017. године.

- Санитетски материјал-партија 2. Завој еластични, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SINOFARM" д.о.о., ул. Крсте Нађа бр. 31, 11160 Београд, МБ : 06927602, ПИБ: 101718592, рачун бр. 360-2996-33, МТС Банка лице одговорно за потписивање Никола Синобад. Датум закључења Уговора: 11.05.2017. године.

- Санитетски материјал-партија 3. Гипсани завој, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SINOFARM" д.о.о., ул. Крсте Нађа бр. 31, 11160 Београд, МБ : 06927602, ПИБ: 101718592, рачун бр. 360-2996-33, МТС Банка лице одговорно за потписивање Никола Синобад. Датум закључења Уговора: 11.05.2017. године.

- Санитетски материјал-партија 4. Фластери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: GOSPER д.о.о., ул. Омладинских бригада бр. 86п, 11070 Београд, МБ: 17174697, ПИБ: 100047296, рачун бр. 170-545-28, Банка UniCredit лице одговорно за потписивање Мирослав Цакић. Датум закључења Уговора: 12.05.2017. године.

- Санитетски материјал-партија 5. Пелене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: FARMALOGIST д.о.о., ул. Миријевски булевар бр. 3, 11000 Београд, МБ: 17408933, ПИБ: 100270693, рачун бр. 160-364771-11, Банка Intesa лице одговорно за потписивање Силвана Џуџевић. Датум закључења Уговора: 11.05.2017. године.

21) ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

- Потрошни медицински материјал-партија 1. Системи, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PharmaSwiss д.о.о., ул. батајнички друм бр. 5а, 11080 Београд, МБ : 17338480, ПИБ: 100017656, рачун бр. 170-301145504-65, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Дејан Антонић. Датум закључења Уговора: 29.05.2017. године.

- Потрошни медицински материјал-партија 2. Рукавице латекс, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PharmaSwiss д.о.о., ул. батајнички друм бр. 5а, 11080 Београд, МБ : 17338480, ПИБ: 100017656, рачун бр. 170-301145504-65, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Дејан Антонић. Датум закључења Уговора: 29.05.2017. године.

- Потрошни медицински материјал-партија 3. Хируршке рукавице, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PharmaSwiss д.о.о., ул. батајнички друм бр. 5а, 11080 Београд, МБ : 17338480, ПИБ: 100017656, рачун бр. 170-301145504-65, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Дејан Антонић. Датум закључења Уговора: 29.05.2017. године.

- Потрошни медицински материјал-партија 4. Остала медицинска пластика, изабрани понуђач коме је додељен уговор: B BRAUN Adria RSRB d.o.o., ул.Ђорђа Станојевића бр.14, 11070 Нови Београд, МБ :20722967, ПИБ:107006237, рачун бр.170-0030012009000-22, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Иван Џепина и Tim Eric Wrobel.Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 5. Игле, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO trade BG д.о.о., ул.Страхињића Бана бр.3, 18000 Ниш, МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр.275001022118095968, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Милоје Бранковић.Датум закључења Уговора: 15.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 6. И.В.Каниле, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SINOFARM" д.о.о., ул.Крсте Нађа бр.31, 11160 Београд, МБ:06927602, ПИБ:101718592, рачун бр.360-2996-33, Банка МТС лице одговорно за потписивање Никола Синобад.Датум закључења Уговора: 16.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 7. Дренови, сонде, катетери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о., Аутопут бр.13, блок 53 11070 Нови Београд, МБ :20970952, ПИБ:108297656, рачун бр.275-0010222494272-75, Societe Generale Банка лице одговорно за потписивање Јелена Ненадовић.Датум закључења Уговора: 18.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 8. Тубуси и аспирациони катетери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SINOFARM" д.о.о., ул.Крсте Нађа бр.31, 11160 Београд, МБ:06927602, ПИБ:101718592, рачун бр.360-2996-33, Банка МТС лице одговорно за потписивање Никола Синобад.Датум закључења Уговора: 15.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 9. Маске, капе, каљаче, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SINOFARM" д.о.о., ул.Крсте Нађа бр.31, 11160 Београд, МБ:06927602, ПИБ:101718592, рачун бр.360-2996-33, Банка МТС лице одговорно за потписивање Никола Синобад.Датум закључења Уговора: 15.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 10. Етанол, шпатуле, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ФЛОРА КОМЕРЦ" д.о.о., ул.Рајићева бр.55, 32300 Горњи Милановац, МБ:06169945, ПИБ:102156404, рачун бр.150-1399-15, Банка Директна лице одговорно за потписивање Јелена Радевић. Датум закључења Уговора: 15.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 11. Остали медицински материјал (steri drape,airway tube,endoc endocatch), изабрани понуђач коме је додељен уговор: PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о., ул.Светозара Марковића бр.1/7, 11000 Београд., МБ:17196391, ПИБ:100167197, рачун бр.205-12491-57, Банка Комерцијална лице одговорно за потписивање др Зоран Зјачић. Датум закључења Уговора: 15.05.2017.године.

- Потрошни медицински материјал-партија 12. JANKAUER SET, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ECO trade BG д.о.о., ул.Страхињића Бана бр.3, 18000 Ниш, МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр.275001022118095968, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Милоје Бранковић. Датум закључења Уговора: 15.05.2017.године.

22) ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

- Остали потрошни медицински материјал-партија 1. Систем за инф.пумпу Ivac, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Intrex д.о.о., ул.Далматинска бр.17, 21000 Нови Сад, МБ :08214018, ПИБ:101694156, рачун бр.325-9500700019456-27, Банка ОТП, лице одговорно за потписивање Чаба Ури.Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 2. Алергени за алерго пробе, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Институт за вирусологију, вакцине и серуме"Торлак" ул.Војводе Степе бр.458, 11 152 Београд, МБ :17078712, ПИБ:101739057, рачун бр.160-15370-41, Банка Интеза, лице одговорно за потписивање др Вера Стоиљковић.Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 3. Dreger sorb plus ili ekvivalent, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Драгер техника д.о.о., ул.Данијелова бр.12-16, 11 000 Београд, МБ :07528574, ПИБ:100345259, рачун бр.265-1100310000382-67, Банка

Raiffeisen, лице одговорно за потписивање Предраг Гвојић. Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 4. Rivanol 0,1% sol., избрани понуђач коме је додељен уговор: Апотека Зајечар, ул.Николе Пашића бр.11-13, 19 000 Зајечар, МБ :06824781, ПИБ:101327549, рачун бр.840-338667-08, Управа за трезор, лице одговорно за потписивање мр пх спец.Драгана Бранковић Минчић. Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 5. Материјал за крв и продукте од крви, избрани понуђач коме је додељен уговор: Yunusom д.о.о., ул.Булевар ослобођења бр.185, 11 000 Београд, МБ :07445849, ПИБ:100219473, рачун бр.275-0000220012224-64, Societe Generale банка, лице одговорно за потписивање др Слободан Кривокапић. Датум закључења Уговора: 29.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 6. Уводник за привремени пејсмејкер, избрани понуђач коме је додељен уговор: GOSPER д.о.о. ул.Омладинских бригада 86п, 11070 Београд МБ :17174967, ПИБ:100047296, рачун бр.170-545-28, Unicredit Банка лице одговорно за потписивање Мирослав Цакић. Датум закључења Уговора: 24.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 7. Препарат за дезинфе. лапороскопских инструмената (cidex ora) или еквивалент, избрани понуђач коме је додељен уговор: MAGLOVAC д.о.о. Београд, ул.Републичка бр.11, МБ :17076302, ПИБ:100420870, рачун бр.170-0030021309000-35 UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Дане Пејновић. Датум закључења Уговора: 09.06.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 8. Средства за дезинфекцију посуђа на бази троклозен натријум дихидрат (ssani granulat) или еквивалент, избрани понуђач коме је додељен уговор: "ГРОСИС" доо Ниш, ул.Пантелејска бр.77, МБ :06233759, ПИБ:100335684, рачун бр.170-30019873000-71, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Горан Симић. Датум закључења Уговора: 23.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 9. Ензимски детерџент за прање мед. Инструме. И препарат за дезинфекцију оптичких инструмената, избрани понуђач коме је додељен уговор: "МАЛКЕР"д.о.о.18105 Ниш, ул.Ћирила и Методија бр.18/1, МБ :17263404, ПИБ:101858018, рачун бр.265-4040310000037-79 Raiffeisen Банка лице одговорно за потписивање Властимира Стајковић. Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 10. Средство за машинско и мануелно чишћење и дезинфекцију површина и медицинске опреме, избрани понуђач коме је додељен уговор: "МАЛКЕР"д.о.о.18105 Ниш, ул.Ћирила и Методија бр.18/1, МБ :17263404, ПИБ:101858018, рачун бр.265-4040310000037-79 Raiffeisen Банка лице одговорно за потписивање Властимира Стајковић. Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 11. Средство за хируршку дезинфекцију руку и коже на бази алкохола, избрани понуђач коме је додељен уговор: "МАЛКЕР"д.о.о.18105 Ниш, ул.Ћирила и Методија бр.18/1, МБ :17263404, ПИБ:101858018, рачун бр.265-4040310000037-79 Raiffeisen Банка лице одговорно за потписивање Властимира Стајковић. Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 12. Игле за Cor-biopsiju дојке GR 14Gx13cm LSM 1,9 cm или еквивалент, избрани понуђач коме је додељен уговор: "ГРОСИС" доо Ниш, ул.Пантелејска бр.77, МБ :06233759, ПИБ:100335684, рачун бр.170-30019873000-71, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Горан Симић. Датум закључења Уговора: 23.05.2017.године.

- Остали потрошни медицински материјал-партија 13. Наставци за ухо новорођенчади OLIVE, избрани понуђач коме је додељен уговор: "AUDIOVOX"Д.О.О. ул.зелени Венац бр.6, 11 000 Београд, МБ :17250604, ПИБ:100120227, рачун бр.265-1630310005927-85, Raiffeisne Банка лице одговорно за потписивање Јела Мрмак. Датум закључења Уговора: 24.05.2017.године.

23) СЕРВИСИРАЊЕ РЕНДГЕН АПАРАТА И РАДИОЛОШКЕ ОПРЕМЕ

- Сервисирање рендген апарата и радиолошке опреме-партија 1. Сервисирање РО апарата Inomed, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SZR 3M", ул. Колашинска бр.4, 18000 Ниш, МБ:54257597, ПИБ:100687922, рачун бр.105-6024-96, банка:АИК банка, лице одговорно за потписивање уговора Љубиша Николић. Датум закључења Уговора: 01.06.2017. године.

- Сервисирање рендген апарата и радиолошке опреме-партија 2. Сервисирање РО апарата Flexvision, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ALPHA IMAGING" д.о.о. 11080 Земун, Тошин бунар бр.6, МБ :17305298, ПИБ:101738634, рачун бр. 340-11005294-35, Банка Erste лице одговорно за потписивање Предраг Бјелетић. Датум закључења Уговора: 01.06.2017. године.

- Сервисирање рендген апарата и радиолошке опреме-партија 3. Сервисирање машине за развијање филмова Minimed, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SZR 3M", ул. Колашинска бр.4, 18000 Ниш, МБ:54257597, ПИБ:100687922, рачун бр.105-6024-96, банка:АИК банка, лице одговорно за потписивање уговора Љубиша Николић. Датум закључења Уговора: 01.06.2017. године.

- Сервисирање рендген апарата и радиолошке опреме-партија 4. Сервисирање покретног РО апарата POLYMOBIL PLUS, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "SZR 3M", ул. Колашинска бр.4, 18000 Ниш, МБ:54257597, ПИБ:100687922, рачун бр.105-6024-96, банка:АИК банка, лице одговорно за потписивање уговора Љубиша Николић. Датум закључења Уговора: 01.06.2017. године.

24) СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 1. Редовни полугодишњи и годишњи преглед апарата за анестезију Fabius plus, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DRAGER tehnika" д.о.о, ул. Данијелова бр.12-16, 11000 Београд, МБ :07528574 , ПИБ:100345259, рачун бр. 265-1100310000382-67 Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање уговора Предраг Гвојић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 2. Редовни полугодишњи и годишњи преглед апарата за анестезију Fabius CE, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Meditera Plus" Љубомира Стевановића 10 Б, 110307 Болеч , МБ :61579150, ПИБ:104502329, рачун бр.205-147845-37, Банка Комерцијална банка А.Д. Београд, лице одговорно за потписивање Елизабета Николић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 3. Редовни полугодишњи и годишњи преглед респиратора "Savina", изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Meditera Plus" Љубомира Стевановића 10 Б, 110307 Болеч , МБ :61579150, ПИБ:104502329, рачун бр.205-147845-37, Банка Комерцијална банка А.Д. Београд, лице одговорно за потписивање Елизабета Николић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 4. Редовни полугодишњи и годишњи преглед апарата за анестезију Тибериус, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Meditera Plus" Љубомира Стевановића 10 Б, 110307 Болеч , МБ :61579150, ПИБ:104502329, рачун бр.205-147845-37, Банка Комерцијална банка А.Д. Београд, лице одговорно за потписивање Елизабета Николић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 5. Поправка апарата за анестезију Fabius CE произвођача "Dreger", изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Meditera Plus" Љубомира Стевановића 10 Б, 110307 Болеч , МБ :61579150, ПИБ:104502329, рачун бр.205-147845-37, Банка Комерцијална банка А.Д. Београд, лице одговорно за потписивање Елизабета Николић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 6. Поправка апарата за анестезију Fabius plus, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "DRAGER tehnika" д.о.о, ул. Данијелова бр.12-16, 11000 Београд, МБ :07528574 , ПИБ:100345259, рачун бр. 265-1100310000382-67 Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање уговора Предраг Гвојић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

- Сервисирање апарата за анестезију-партија 7. Поправка респиратора "Savina", изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Meditera Plus" Љубомира Стевановића 10 Б, 110307 Болеч , МБ :61579150, ПИБ:104502329, рачун бр.205-147845-37, Банка Комерцијална банка А.Д. Београд, лице одговорно за потписивање Елизабета Николић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017. године.

25) ПРИРОДНИ ГАС

- Природни гас, избрани понуђач коме је додељен уговор: ЈП"СРБИЈАГАС" ул.Аутопут 11, 11070 Нови Београд, ПИБ: 104056656, М.бр.20084600, бр.рачуна:170-300476015-50 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд.Лице одговорно за потписивање уговора:Душан Бајатовић.Поступак покренут 21.04.2017.године.Датум закључења Уговора: 06.07.2017.године.

26) Сервисирање остале медицинске опреме- Репарација сајле ESKULAP KOMFORT HDC GB 400

- Сервисирање остале медицинске опреме- Репарација сајле ESKULAP KOMFORT HDC GB 400, избрани понуђач коме је додељен уговор: СЗТР "ЕЛПРОМЕДИК" 11 050 БЕОГРАД., Звездара, ул.Ребеке Вест бр.74 Ц, МБ :56951873, ПИБ:103935891, рачун бр.265-1620310003341-36, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Срђан Митровић.Датум закључења Уговора: 23.06.2017.године.

Б.ПОСТУПЦИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1)ОСИГУРАЊЕ

- Осигурање, Партија 1. Осигурање имовине, избрани понуђач коме је додељен уговор: Компанија "САВА ОСИГУРАЊЕ",а.д.о., Београд, ул.Булевар Војводе Мишића бр.51, М.Б. , М.Б. 17407813, ПИБ 100002516, бр. рачун 205-8273-04 Комерцијална банка. Лице одговорно за потписивање уговора је Едита Ритупер. Датум закључења Уговора: 24.02.2017.године.

- Осигурање, Партија 2. Осигурање лица/запослених, избрани понуђач коме је додељен уговор: "Winer Stadtische osiguranje"а.д.о. Београд,експозитура Јагодина ул.Кнегиње Милице 66, М.Б. 17456598, ПИБ 102608229 бр. рачун 340-34018-17 Ерсте банка. Лице одговорно за потписивање уговора је Александар Милосављевић. Датум закључења Уговора: 14.02.2017.године.

2)АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

- Административни материјал, Партија 1.Канцеларијски материјал, избрани понуђач коме је додељен уговор: "Папирдол" д.о.о. ул.Милоша Ћосића бр.6, 32000 Чачак, МБ :06453554, ПИБ:101113312, рачун бр.155-7304-20 Банка HALK, лице одговорно за потписивање уговора Владимир Вучићевић. Датум закључења Уговора: 20.02.2017.године.

- Административни материјал, Партија 2.Штампани обрасци, избрани понуђач коме је додељен уговор: "Папирдол" д.о.о. ул.Милоша Ћосића бр.6, 32000 Чачак, МБ :06453554, ПИБ:101113312, рачун бр.155-7304-20 Банка HALK, лице одговорно за потписивање уговора Владимир Вучићевић. Датум закључења Уговора: 20.02.2017.године.

- Административни материјал, Партија 3. ЦД дискови и кесице, избрани понуђач коме је додељен уговор: "Папирдол" д.о.о. ул.Милоша Ћосића бр.6, 32000 Чачак, МБ :06453554, ПИБ:101113312, рачун бр.155-7304-20 Банка HALK, лице одговорно за потписивање уговора Владимир Вучићевић. Датум закључења Уговора: 20.02.2017.године.

3)ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА

- Хемијска средства, Партија 1. Хемијска средства за одржавање хигијене, избрани понуђач коме је додељен уговор: ТKR"FOX", ул.ЈНА бр.19, 37000 Крушевац, МБ :55855188, ПИБ:102945564, рачун бр. 265-4210310003513-53, Банка Raiffeisen, лице одговорно за потписивање уговора Ненад Вукојевић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

- Хемијска средства, Партија 2. ПВЦ средства за одржавање хигијене, избрани понуђач коме је додељен уговор: ТKR"FOX", ул.ЈНА бр.19, 37000 Крушевац, МБ :55855188,

ПИБ:102945564, рачун бр. 265-4210310003513-53, Банка Raiffeisen, лице одговорно за потписивање уговора Ненад Вукојевић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

- Хемијска средства, Партија 3. Средства за одржавање личне хигијене, изабрани понуђач коме је додељен уговор: TKR"FOX", ул.ЈНА бр.19, 37000 Крушевац, МБ :55855188, ПИБ:102945564, рачун бр. 265-4210310003513-53, Банка Raiffeisen, лице одговорно за потписивање уговора Ненад Вукојевић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године.

4) СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ Партија 1.Сервисирање компјутерске опреме

- СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ Партија 1.Сервисирање компјутерске опреме, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ParComp"computers, д.о.о., ул.Николе Пашића Црница бр.1/2,35 250 Параћин Матични број: 20852151; ПИБ: 107689578; бр.рачуна:160-375558-57, или 180-5211210038932-44, Телефон:035-569-669;Лице за контакт: Горан Томић. Датум закључења Уговора: 24.02.2017.године.

5) ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ

- Инвестиционо одржавање-електроинсталациони радови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ЛВД ИНЖЕЊЕРИНГ" 22240 ШИД ул.Саве Шумановића бр.125 а, МБ:08384029, ПИБ:101546639, рачун бр. 205-57789-60 Банка Комерцијална, лице одговорно за потписивање уговора Ненад Димитријевић. Датум закључења Уговора: 06.04.2017.године.

6) СРЕДСТВА ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

- Средства за медицински отпад, изабрани понуђач коме је додељен уговорTKR"FOX", ул.ЈНА бр.19, 37000 Крушевац, МБ :55855188, ПИБ:102945564, рачун бр. 265-4210310003513-53, Банка Raiffeisen, лице одговорно за потписивање уговора Ненад Вукојевић. Датум закључења Уговора: 13.03.2017.године

7) ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

- Текуће одржавање / Грађевинско-занатски и молерско фарбарски радови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ГРАДИНГ" д.о.о., Параћин, ул.Димитрија Марјановића бр.26, МБ :06400086, ПИБ:100875522, рачун бр. 160-5885-75 Банка Интеса, лице одговорно за потписивање уговора Мирослав Михајловић. Датум закључења Уговора: 17.04.2017.године.

8) ЛАБОРАТОРИЈСКА ЦЕНТРИФУГА

- Лабораторијска центрифуга, изабрани понуђач коме је додељен уговор: SUPERLAB, 11070 Нови Београд, ул.Милутина Миланковића бр.25, ПИБ 101822498, М.бр.17051717, бр.рачуна:170-300582516-65 UniCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Владан Коцић. Датум закључења Уговора: 13.04.2017.године.

9) ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ

- Хируршки инструменти, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ECOTRADE BG"д.о.о. 18 000 Ниш, ул.Страхињића Бана бр.3, МБ:17121189, ПИБ:100336710, рачун бр. 275001022118095968 Банка Societe Generale, лице одговорно за потписивање уговора Милоје Бранковић. Датум закључења Уговора: 03.04.2017.године.

10) СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

- Сервисирање немедицинске опреме, партија 1. Сервисирање расхладних уређаја, изабрани понуђач коме је додељен уговор: " Džin Solutions" д.о.о. 35 000 Јагодина, ул.Радмила Ђорђевића бр.2/20, Матични број: 20866268; ПИБ: 107758372; бр.рачуна:330-19001106-82, Credit Agricole, лице одговорно за потписивање уговора Саша Милојевић. Датум закључења Уговора: 28.04.2017.године.

- Сервисирање немедицинске опреме, партија 2. Сервисирање машина и опреме за вешерај, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Energo-Tippo" д.о.о. Београд-Бегалница, ул.Булевар Револуције бр.43/ 1 Бегалница, Матични број: 17178547; ПИБ: 101387527; бр.рачуна:160-248414-85, Intesa, лице одговорно за потписивање уговора Раде Радивојевић. Датум закључења Уговора: 14.04.2017.године.

- Сервисирање немедицинске опреме, партија 3. Сервисирање фискалних каса, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Digi-elektronic" д.о.о. 35 250 Параћин, ул.Томе Живановића бр.35, Матични број: 20740493; ПИБ: 107093618; бр.рачуна:160-354686-11, Банка Intesa, лице одговорно за потписивање уговора Зоран Милосављевић. Датум закључења Уговора: 18.05.2017.године.

- Сервисирање немедицинске опреме, партија 4. Сервисирање фотокопир апарата Коника Минолта, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Сервис прецизне механике и електронике 35 000 Јагодина, ул.Стевана Јаковљевића бр.24/5 Матични број: 60452547; ПИБ: 102062368; бр.рачуна:200-2546640201017-52, Поштанска штедионица, лице одговорно за потписивање уговора Драган Милановић. Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

- Сервисирање немедицинске опреме, партија 5. Сервисирање ППЗ апарата и хидраната, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Добровољно ватрогасно друштво Параћин ул.Његошева бр.45, Матични број: 07639546; ПИБ: 102547796; бр.рачуна:180-5211210013019-86, лице одговорно за потписивање уговора Бобан Вукашиновић. Датум закључења Уговора: 10.04.2017.године.

11) МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКЕ НАМЕНЕ

- Материјал за техничке намене/ Партија 1- Електро материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТРИ"О" д.о.о., 34304 Бања Аранђеловац, ул.Индустријска зона бр.464, ПИБ 100765218, М.бр.06231870, бр.рачуна:155-9627-35 Халк банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Наташа Орловић. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Материјал за техничке намене/ Партија 2- Водоводни материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТРИ"О" д.о.о., 34304 Бања Аранђеловац, ул.Индустријска зона бр.464, ПИБ 100765218, М.бр.06231870, бр.рачуна:155-9627-35 Халк банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Наташа Орловић. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Материјал за техничке намене/ Партија 3- Браварски материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТРИ"О" д.о.о., 34304 Бања Аранђеловац, ул.Индустријска зона бр.464, ПИБ 100765218, М.бр.06231870, бр.рачуна:155-9627-35 Халк банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Наташа Орловић. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Материјал за техничке намене/ Партија 4- Молерско-фарбарски материјал, изабрани понуђач коме је додељен уговор: ТРИ"О" д.о.о., 34304 Бања Аранђеловац, ул.Индустријска зона бр.464, ПИБ 100765218, М.бр.06231870, бр.рачуна:155-9627-35 Халк банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Наташа Орловић. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Материјал за техничке намене/ Партија 5- Тонери, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ParComp computers" д.о.о., 35250 Параћин, ул.Николе Пашића Црница I/2, ПИБ 107689578, М.бр.20852151, бр.рачуна:160-375558-57 Интеза банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Горан Томић. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Материјал за техничке намене/ Партија 6- Материјал за стерилизацију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ЕНГЕЛ" д.о.о., 21000 Нови Сад, ул.Новака Радоњића бр.59, ПИБ :103086237, М.бр.08797246, бр.рачуна:285-2211000000288-89 Sberbank Србија.Лице одговорно за потписивање уговора: Владимир Лазовић. Датум закључења Уговора: 25.04.2017.године.

12) РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ И ОДРЖАВАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

-Редовни прегледи и одржавања немедицинске опреме Партија 1.Сервисирање централне климатизације, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "TERMOPLUS" D.O.O. 11000 Београд, Вождовац, ул.Боже Јанковића 46, МБ :17247450, ПИБ:100119487, рачун бр.170-30007006000-18, UniCredit Банка лице одговорно за потписивање Срђан Будишин, дипл.инг. Датум закључења Уговора: 27.04.2017.године.

-Редовни прегледи и одржавања немедицинске опреме Партија 2. Преглед унутрашње гасне инсталације, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ВИТАН ГАС"д.о.о., 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара бр.40, МБ :20089377, ПИБ:104092415, рачун бр.285-2211000000659-43, Sber Банка лице одговорно за потписивање уговора Зоран Грубић. Датум закључења Уговора: 27.04.2017.године.

-Редовни прегледи и одржавања немедицинске опреме Партија 3. Преглед димњака, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "ЕКО-ПЛАМЕН"ул.Насеље 7.јули бб, 35250 Параћин, МБ :63315214, ПИБ:108239260, рачун бр.250-3180001745780-89, Eurobank EFG Банка лице одговорно за потписивање Слободан Маринковић. Датум закључења Уговора: 27.04.2017.године.

-Редовни прегледи и одржавања немедицинске опреме Партија 5. Преглед јављача пожара, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Друштво за услуге у области заштите "ТЕНПРО"д.о.о.Београд, ул.Лоле Рибара бр.120, 11250 Београд - Железник, МБ : 07762577, ПИБ: 100183332, рачун бр. 275-0010222165779-34, Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd Банка. Датум закључења Уговора: 08.05.2017.године.

-Редовни прегледи и одржавања немедицинске опреме Партија 6. Преглед ЕКС светилки и електроинсталација у котларници, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Друштво за услуге у области заштите "ТЕНПРО"д.о.о.Београд, ул.Лоле Рибара бр.120, 11250 Београд - Железник, МБ : 07762577, ПИБ: 100183332, рачун бр. 275-0010222165779-34, Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd Банка. Датум закључења Уговора: 08.05.2017.године.

-Редовни прегледи и одржавања немедицинске опреме Партија 7. Сервисирање лифтова, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "БРКА", 35250 Параћин, ул.Боре Станковића бр.34, МБ :1309952714001, ПИБ:102578638, рачун бр.160-322489-87, Интеза Банка, лице одговорно за потписивање Бранко Радоњић, дипл.инжењер знр.. Датум закључења Уговора: 25.04.2017.године.

13) Одржавање софтвера

-Одржавање софтвера Партија 1.Одржавање софтвера за електронско фактурисање, изабрани понуђач коме је додељен уговор: COMTRADE System Integration д.о.о., 11070 Нови Београд, ул.Савски насип бр.7, ПИБ 100181280, М.бр.17335847, бр.рачуна:2355-1110837-52 Војвођанска банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Марко Грчић. Датум закључења Уговора: 16.05.2017.године.

-Одржавање софтвера Партија 2.Одржавање софтвера НОД 32, изабрани понуђач коме је додељен уговор: EXTREME д.о.о., 11000 Београд, ул.Ђорђа Вајферта бр.74, ПИБ 101727796, М.бр.17195875, бр.рачуна:220-115524-04 ProCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Алан Албуљ. Датум закључења Уговора: 12.05.2017.године.

-Одржавање софтвера Партија 3.Одржавање софтвера за књиговодство, изабрани понуђач коме је додељен уговор: АВ Soft д.о.о., 11000 Београд, ул.Господара Вучића бр.21,

ПИБ 100222454, М.бр.07528906, бр.рачуна:170-30005099000-55 UniCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Бранислав Бркић: Алан Албуљ. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

-Одржавање софтвера Партија 4.Одржавање софтвера за обрачун зарада, изабрани понуђач коме је додељен уговор: АВ Soft д.о.о., 11000 Београд, ул.Господара Вучића бр.21, ПИБ 100222454, М.бр.07528906, бр.рачуна:170-30005099000-55 UniCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Бранислав Бркић: Алан Албуљ. Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

14) Сервисирање аутомобила

-Сервисирање аутомобила Партија 1. Санитети и путничка возила/обустављен.

-Сервисирање аутомобила Партија 2. Сервисирање електроинсталација, изабрани понуђач коме је додељен уговор: С.З.Т.Р."МС АУТОЕЛЕКТРИКА", 35250 Чепуре Параћин, МБ :54937156, ПИБ:102505376, рачун бр.160-157083-53, Интеза Банка лице одговорно за потписивање уговора Слободан Милошевић. Поступак покренут 30.03.2017.године.Датум закључења Уговора: 10.07.2017.године.

-Сервисирање аутомобила Партија 3. Фарбарско-лимарски радови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Моша М.Б., Стрижа Параћин, МБ :62793554, ПИБ:107513677, рачун бр.275001591164363276, Sociate Generali лице одговорно за потписивање уговора Бобан Милићевић.Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Сервисирање аутомобила Партија 4. Крпљење и балансирање гума, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Ауто центар "PUNTO classic", 35230 Ћуприја, ул.Цара Лазара бр.22, МБ :61193642, ПИБ:106680908, рачун бр.160-391845-84, Интеза Банка лице одговорно за потписивање уговора Милоранка Милосављевић.Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Сервисирање аутомобила Партија 5. Реглажа трапа, изабрани понуђач коме је додељен уговор: С.З.Т.Р."САНЧО" 35250 Параћин, ул.Књаза Милоша бр.35А, МБ :54936893, ПИБ:100940244, рачун бр.155-12072-72, Налк Банка лице одговорно за потписивање уговора Иван Илић. Поступак покренут 30.03.2017.године.Датум закључења Уговора: 10.07.2017.године.

15) Материјал за возила

-Материјал за возила Партија 1. Резервни делови за возила, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Ауто центар Punto classic, 35230 Ћуприја, ул.Цара Лазара бр.22, ПИБ 106680908, М.бр.61193642, бр.рачуна:160-391845-84 Интеза банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Милоранка Милосављевић.Датум закључења Уговора: 20.04.2017.године.

-Материјал за возила Партија 2. Уља за возила, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Kit commerce" д.о.о., 11000 Београд, ул.Трговачка бр.7/2, ПИБ 104043513, М.бр.20081201, бр.рачуна:275-220032341-47 Societe Generale банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Милован Томашевић.Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

- Материјал за возила Партија 3. Ауто гуме, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "Kit commerce" д.о.о., 11000 Београд, ул.Трговачка бр.7/2, ПИБ 104043513, М.бр.20081201, бр.рачуна:275-220032341-47 Societe Generale банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Милован Томашевић.Датум закључења Уговора: 21.04.2017.године.

16) МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ

- Медицински гасови, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "MESSER TENNOGAS" A.D."Београд, Бањалучки пут 62, МБ :07011458, ПИБ:100002942, рачун бр.170-150-49, UniCredit Банка, лице одговорно за потписивање Ernst Bode.Датум закључења Уговора: 26.05.2017.године.

17) ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ

- Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 1- Потрошни материјал за лапароскопију и хистероскопију изабрани понуђач коме је додељен уговор: Lupus Medical

d.o.o., Нови Београд 11070, ул. Гандијева бр.130 локал 2, ПИБ 103857717, М.бр.20033193, бр.рачуна:265-1660310003931-06 Raiffeisen банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Слађана Пејовић.Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 2- Потрошни мат.за EUT BOWA i OLIMPUS изабрани понуђач коме је додељен уговор: PROXIMA д.о.о., 18250 Чокот Ново Село, ул. Моравска бр.7, ПИБ 100621240, М.бр.07674147, бр.рачуна:170-30012869000-28 UniCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Саша Коцић.Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 3- Усници за спирометар, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "METRECO"д.о.о., 18000 Ниш, ул.Војводе Мишића бр75 лок 1, ПИБ 100617809, М.бр.17211145, бр.рачуна:160-264940-74 Intesa банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Милан Јанковић.Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 4- Потрошни материјал за ЕЕГ, изабрани понуђач коме је додељен уговор: DELTA NAISSA, 18000 Ниш, ул.IX Бригаде бр.39А, ПИБ 100663417, М.бр.17364570, бр.рачуна:170-30004856000-03 UniCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Горан Стојановић.Датум закључења Уговора: 09.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 5- Потрошни материјал за ЕКГ апарате, изабрани понуђач коме је додељен уговор: "METRECO"д.о.о., 18000 Ниш, ул.Војводе Мишића бр75 лок 1, ПИБ 100617809, М.бр.17211145, бр.рачуна:160-264940-74 Intesa банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Милан Јанковић. Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 6- Потрошни мат.за апарате за анестезију респираторе, пулсне окс-Дрегер, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Медитеран плус, Болеч 11307, ул.Љубомира Стевановића бр.10 б, ПИБ 104502329, М.бр.61579150, бр.рачуна:205-147845-37 Комерцијална банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Елизабета Николић. Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 7- Потрошни мат.за апарате за ортопедију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СЗТР "ЕЛПРОМЕДИК" 11 050 БЕОГРАД., Звездара, ул.Ребеке Вест бр.74 Ц, МБ :56951873, ПИБ:103935891, рачун бр.265-1620310003341-36, Банка Raiffeisen лице одговорно за потписивање Срђан Митровић. Датум закључења Уговора: 08.08.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 8- Потрошни мат.за ЕКТ ERBE VAJO ЕКС, изабрани понуђач коме је додељен уговор: PROXIMA д.о.о., 18250 Чокот Ново Село, ул. Моравска бр.7, ПИБ 100621240, М.бр.07674147, бр.рачуна:170-30012869000-28 UniCredit банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Саша Коцић. Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 9- Потрошни материјал за DASH мониторе, изабрани понуђач коме је додељен уговор: MEDIPRO МРМ д.о.о., 11090 Београд, ул.Снежане Хрепевник бр.32, ПИБ 106213595, М.бр.20556757, бр.рачуна:205-148034-52 Комерцијална банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Миле Ђорђевић. Датум закључења Уговора: 16.06.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 11- Плин за микробиологију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: СТР Михајловић, Доња Мутница, Параћин, ПИБ 101098293, М.бр.61345965, бр.рачуна:205-153626-57 Комерцијална банка. Лице одговорно за потписивање уговора: Стана Михајловић. Датум закључења Уговора: 17.07.2017.године.

-Потрошни материјал за медицинске апарате, Партија 12- Потрошни материјал за ендоскопију, изабрани понуђач коме је додељен уговор: BEOLEK д.о.о., 11000 Београд, ул.Мурска бр.1, ПИБ 102010306, М.бр.06303552, бр.рачуна:160-127834-15 Intesa банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Гордана Мартинов. Датум закључења Уговора: 08.06.2017.године.

18) ПОСТЕЉИНА

- Постељина, изабрани понуђач коме је додељен уговор: TEKIG VELETEKS д.о.о., 11050 Београд, ул.Јасеничка бр.15, ПИБ 100050538, М.бр.07778848, бр.рачуна:310-150070-83 НЛБ банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Мирјана Цвијановић.Датум закључења Уговора: 14.06.2017.године.

19) УНИФОРМЕ И ПЕШКИРИ

- Униформе и пешкири изабрани понуђач коме је додељен уговор: Текстко д.о.о., 18000 Ниш, ул.Станоја Бунушевца бр.16, ПИБ 100339249, М.бр.07999275, бр.рачуна:340-11012686-72 Erste банка.Лице одговорно за потписивање уговора: Биљана Стојановић.Датум закључења Уговора: 16.06.2017.године.

20) Сервисирање аутомобила/ Партија 1- Санитети и путничка возила

- Сервисирање аутомобила Партија 1.Санитети и путничка возила изабрани понуђач коме је додељен уговор: Назив или шифра понуђача С.З.Т.Р."Ауто Аца", 35250 Параћин, ул.Милована Глишића бб, МБ :50525350, ПИБ:101094152, рачун бр.205-172917-93, Комерцијална Банка лице одговорно за потписивање уговора Ненад Радуновић. Датум закључења Уговора: 19.06.2017.године.

21) СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ Партија 3.Сервисирање информатичке мреже

- Сервисирање рачунарске опреме Партија 3.Сервисирање информатичке мреже, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Назив или шифра понуђача "NEŠA STREAM"д.о.о. Чепуре, ул.Иве Андрића бр.60, МБ :20351284, ПИБ:105299776, рачун бр.275-0010221428097-25, Банка Societe Generale лице одговорно за потписивање Ненад Милошевић. Датум закључења Уговора: 12.06.2017.године.

22) ИЗРАДА И УГРАДЊА РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЕ И ВРАТА

- Израда и уградња решетки за прозоре и врата, изабрани понуђач коме је додељен уговор: Назив или шифра понуђача СЗР "МЕТАЛИК"Параћин ул.Димитрија Марјановића бр.88, МБ:60414165, ПИБ:104690209, рачун бр.160-266830-30 Банка Интеза, лице одговорно за потписивање уговора Горан Јоцић. Датум закључења Уговора: 23.06.2017.године.

III УГОВОРЕНА НАКНАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Поморавски округ у Јагодини, закључила је са Општом болницом Параћин, Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину, 05/1 број: 450-109/17 од 13.01.2017. године и Анекс I/17 бр. 05/1 број 450-109/17-1 од 10.08.2017. године којима је утврђена следећа накнада:

	Табела бр.5
1. Плате	340.070.000
2. Превоз	8.776.000
3. Лекове	27.301.000
3.1. Лекове у здравственој установи	24.077.000
3.2. Цитостатике са Листе лекова	3.224.000
4. Крв и продукте од крви	2.616.000
5. Санитетски и медицински потрошни материјал	38.810.000
6. Уградни материјал	6.119.000

6.1. Имплантате у ортопедији (ендопротезе)	4.818.000
6.2. Остали уградни материјал у ортопедији	767.000
6.3. Остали уградни материјал	534.000
7. Исхрана болесника	7.203.000
8. Остали индиректни трошкови	47.655.000
8.1. Енергенти	19.625.000
8.2. Материјални и остали трошкови	28.030.000
-Фиксни износ до 5% од средстава из подтачке 8.2.(члан	1.402.000
17. став 6. Правилника)	
9. Укупна накнада (1 до 8)	478.550.000
10. Партиципација:	2.632.000
11. Укупна накнада по Предрачуну за 2017. годину износи (9-10) 475.918.000 динара“.	

IV ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Општа болница Параћин, обавља финансијске трансакције преко следећих рачуна код Управе за Трезор:

Табела бр.6

Број рачуна	Стање на дан 01.01.2017. године	Стање на дан 30.06.2017.године
Рачун буџетских средстава 840- 850661-21	7.527.348,80	1.995.331,81
Рачун сопствених средстава 840-835667-92	1.310.617,10	1.848.354,23
Укупно	8.837.965,90	3.843.686,04

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2017. године на буџетском рачуну имала расположива средства Републичког фонда у укупном износу од 7.527.348,80 динара (стање на Изводу бр 1 од 04.01.2017. године) а на дан 30.06.2017.године у износу од 1.995.331,81 динара (стање на Изводу бр 121 од 30.06.2017. године) са следећом структуром по наменама:

Табела бр.7

РБ	КПП	НАЗИВ НАКНАДЕ	П.С.НА ДАН 01.01.2017.године	СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017.године
1	07В	ПРЕВОЗ		
2	07А	ПЛАТЕ		
4	07С	ЕНЕРГЕНТИ	1.517.274,33	
5	07D	ИСХРАНА	203.172,60	
6	07Е	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.564.494,29	1.969.596,92
7	071	ЛЕКОВИ У ЗУ		
8	077	ОСТАЛИ УГРАДНИ У ОРТОПЕДИЈИ	72.760,00	5.484,03
9	078	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ		
10	084	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	120.975,01	20.241,01
11	085	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.048.672,57	
12	073	ЦИТОСТАТИЦИ		

13	07T	ОТПРЕМНИНЕ РФЗО		
14	07J	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
16	076	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ		
17	958	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ (МЕДИЦИНСКИ КИСЕОНИК)		9,85
		УКУПНО	7.527.348,80	1.995.331,81

У периоду од 01.01 – 30.06.2017. године, Општа болница Параћин остварила је приходе у укупном износу од 232.631.861,83 динара исказане у Закључном листу здравствене установе на дан 30.06.2017. године, што је приказано у табели:

Табела бр.8

Кonto	Врста прихода	Износ	Извор прихода
741	Камате	376.957,57	сопствени
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	769.080,00	рфзо
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	2.112.094,75	сопствени
7434	Приходи од пенала	3.274.813,72	сопствени
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.850,00	донација
7451	Мешовити и неодређени приходи	(1,03)	сопствени
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	204.777,69	сопствени
7811	Трансфери између буџетских корисника	224.487.029,04	рфзо
7911	Приходи из буџета	1.400.260,09	република
	Укупно	232.631.861,83	

У периоду 01.01 – 30.06.2017. године, Општа болница је остварила сопствене приходе у укупном износу од 5.968.643,73 динара и то по основу: камате и пенала по основу добијених судских спорова 3.651.771,29 динара, по основу рефундације расхода 204.777,69 динара-приход од јавних радова и по основу наплате услуга неосигураним лицима и на лични захтев 2.112.094,75 динара и по основу мешовитих и неодређених прихода 1,03 динара.

У КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПЕРИОДУ 01.01 – 30.06.2017. ГОДИНЕ

1.Наменско трошење средстава за плате за период 01.01 – 30.06.2017. године

Уговорена накнада за плате уговорених радника Опште болнице Параћин за 2017. годину износи 345.324.000 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање је, у складу са Уговором за 2017. годину, пренео средства за плате уговорених радника у секундарној здравственој заштити за период јануар – јун 2017.године, у износу од 176.898.270,73 динара,као и дуг по Коначном обрачуна за 2016. годину у износу од 1.259.114,86 динара.

Републички фонд у складу са Уговором за 2017. годину, преноси средства за плате уговорених радника, два пута месечно и то за аконтацију у месецу до 20-ог у месецу и други део за исплату коначне плате до 5-ог у месецу за претходни месец.

По извршеној исплати плата, Општа болница доставља ИПЛ 1 образац о утрошеним пренетим средствима Републичког фонда, као и Образац ИПЛ 2 о исплаћеним платама по

врстама примања, броју сати и бруто износу исплаћених плата као и износе дела плата и неке додатке на плате које Општа болница исплаћује из сопствених средстава. Ове податке Филијала Јагодина, у складу са Инструкцијом о контроли плата контролише и након извршене контроле уноси у Апликацију исплаћене плате у здравственим установама.

Општа болница Параћин је укупно пренета средства за плате за 2017. годину утрошила за плате уговорених радника за исплате које се могу плаћати из пренетих средстава обавезног здравственог осигурања. (Табела бр.9).

Табела бр.9

Р. бр.	Месец	Уговорена накнада за плате за 2017. годину на месечном нивоу	Пренета средства РФЗО	Број уговорених радника	Укупно исплаћена средства за плате уговорених радника	Разлика
1	2	3	4	5	6	7(4-6)
1	Јануар	28.339.166,67	30.047.821,16	357	30.047.821,16	-
2	Фебруар	28.339.166,67	29.233.214,90	358	29.233.214,90	-
3	Март	28.339.166,67	28.933.899,93	360	28.933.899,93	-
4	Април	28.339.166,67	30.172.557,65	360	30.172.557,65	-
5	Мај	28.339.166,67	29.907.057,80	360	29.907.057,80	-
6	Јун	28.339.166,67	28.603.719,29	355	28.603.719,29	-
Укупно:		170.035.000,00	176.898.270,73		176.898.270,73	

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за плате	176.898.270,73 дин.
2. утрошена средства	176.898.270,73 дин. .
3. разлика	0,00 дин

Обрачун и исплата плата је регулисана чл. 104. до 117. Закона о раду, као и члановима 91. до 108. Посебног колективног уговора.

У циљу провере исправности обрачуна плата за уговорени број радника у делу који се односи на примену законом утврђених процената додатака на плате методом случајног узорка извршена је контрола обрачуна плата за контролисани период за одређени број запослених који су остварили право на додатак на плату по основу рада ноћу, рада недељом, рада на дане празника и прековременог рада (дежурство и приправност). Контролом нису утврђене неправилности у обрачуну наведених додатака на плату у смислу примене члана 108. Закона о раду и члана 95. Посебног колективног уговора .

Такође, контролом обрачуна констатовано је да је у периоду контроле минули рад правилно обрачунаван у складу са чланом 108. став 1. тачка 4) Закона о раду и чланом 95. став 1. тачка 6) Посебног колективног уговора.

У наведеном периоду, Општа болница је поред плата које се могу исплатити на терет РФЗО, исплатила из сопствених прихода средства уговореним радницима по основу стимулација у износу од 378.715,84 динара, додатке запосленима по основу обављања синдикалне функције у износу од 202.121,64 динара, функционалне додатке у износу од 385.882,13 динара и додатке по основу активне приправности за лекаре који имају прковремени рад преко 40 часова месечно, у износу од 184.838,21 динара. Преглед ових исплата дат је у наредној табели:

Табела бр.10

Р.бр.	Месец	Стимулација	Додатак за синдикални рад	Додатак за функционалне додатке	активна приправност	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Јануар	49.099,13	33.693,80	61.646,05	30.732,25	175.171,23
2	Фебруар	57.979,01	33.681,99	61.639,38	37.978,02	191.278,40
3	Март	77.351,58	33.678,74	61.633,52	32.197,52	204.861,36
4	Април	49.072,61	33.673,61	61.643,02	28.355,06	172.744,30
5	Мај	81.468,84	33.705,30	61.663,53	20.645,54	197.483,21
6	Јун	63.744,67	33.688,20	77.656,63	34.929,82	210.019,32
Укупно:		378.715,84	202.121,64	385.882,13	184.838,21	1.151.557,82

На основу члана 94. Посебног колективног уговора, а у складу са члановима 5., 8. и 9. Правилника о стицању и расподели прихода Опште болнице Параћин бр. 100/1 од 05.11.2013. године, директор Опште болнице Параћин је појединим запосленима доносио решења о исплати стимулације, односно увећане плате по основу изузетног доприноса за увећање сопствених прихода Опште болнице Параћин. По овом основу из сопствених средстава Опште болнице Параћин, исплаћено је укупно, са припадајућим доприносима на терет послодавца (Бруто II) 378.715,84 динара.

У складу са чланом 129. Посебног колективног уговора послодавац је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у Републици Србији, исплаћује увећану месечну плату у висини три основице за обрачун и исплату плата запослених у здравству. Општа болница Параћин има четири овлашћена представника репрезентативног синдиката у установи којима исплаћује увећану плату. За првих шест месеци 2017. године по овом основу, из сопствених средстава Опште болнице Параћин, исплаћено је укупно, са припадајућим доприносима на терет послодавца (Бруто II) 202.121,64 динара.

Општа болница Параћин је исплатила увећане плате, директору Опште болнице на основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Параћин број 26 од 31.05.2013. године и помоћницима директора Опште болнице на основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Параћин број 27 од 31.05.2013. године. Директору Опште болнице плата је увећана за 7,00 коефицијента из Уредбе о коефицијентима а помоћницима директора за 3,75.

Увећане плате директору и помоћницима директора, по Одлуци Управног одбора Општа болница Параћин исплаћиваће из средстава која нису јавни приход у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи.

Увећане плате директору и помоћницима директора као додатке на плату по основу вршења синдикалне функције, Општа болница је исплаћивала из сопствених средстава преносом средстава са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун што је приказано у наредној табели : (Табела 11).

Табела бр.11

Р.бр.	Број извода	Датум преноса на буџетски рачун	Износ
1	2	3	4
1	IS007	18.1.2017	114.694,43
2	IS017	2.2.2017	181.702,56

3	IS019	6.2.2017	1.000,00
4	IS026	17.2.2017	106.517,43
5	IS036	3.3.2017	171.167,06
6	IS036	3.3.2017	23.214,20
7	IS046	17.3.2017	102.286,41
8	IS058	4.4.2017	210.792,76
9	IS061	10.4.2017	4.640,48
10	IS066	19.4.2017	173.016,39
11	IS068	21.4.2017	2.393,44
12	IS075	4.5.2017	244.841,22
13	IS085	18.5.2017	201.691,16
14	IS096	2.6.2017	323.509,75
15	IS106	16.6.2017	241.320,81
16	IS117	4.7.2017	332.153,59
17	IS118	5.7.2017	135.708,83
18	УКУПНО		2.570.650,52

Разлика у преносу средстава са рачуна сопствених прихода на буџетски рачун и утрошених средстава за уговорене раднике у износу од 1.419.092,69 динара представља износ исплаћене плате за неугворене раднике. Износ исплаћене плате неугвореним радницима је приказан у наредној табели :

Табела бр.12

Р.бр.	Месец	Број неугворених радника	Исплаћена средства за плате неугворених радника за 2017. годину
1	2	3	4
1	Јануар	1	122.225,76
2	Фебруар	1	109.620,29
3	Март	2	112.858,29
4	Април	2	247.506,75
5	Мај	3	327.717,70
6	Јун	6	499.163,90
Укупно:			1.419.092,69

Број неугворених радника се кретао од једног у јануару и фебруару до шест у другој половини јуна 2017. године.

Као што је поменуто, један број уговорених радника који, у складу са Уговорима о раду имају скраћено радно време, били су Одлуком директора о прековременом раду ангажовани да раде прековремено, због потреба процеса рада. Контролом случајног узорка у у Служби трансфузије, у Служби ортопедије и у Лабораторији је утврђено да је троје доктора медицине, који раде скраћено радно време, радило прековремено односно дежурало. Овим лекарима је обрачунат и исплаћен прековремени рад из пренетих средстава за плате уговорених радника што је у супротности са чл. 17. и 19. Уговора за 2017. годину. Наиме, чл. 17. Уговора за 2017. годину, утврђена је обавеза здравствене установе да уговорену накнаду користи наменски према накнадама из чл. 16. Уговора за 2017. годину. Чланом 19. став 5 Уговора за 2017. годину, утврђена је одговорност здравствене установе за обрачун и исплату плата за уговорени број и структуру запослених.

Међутим, треба напоменути да је чл. 53. Закона о раду предвиђено да запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са чл. 52. истог Закона, не може да се одреди прековремени рад на тим пословима.

У наредној табели, приказан је износ исплаћеног прековременог рада у контролисаном периоду за наведене запослене са припадајућим доприносима на терет послодавца:

Табела бр.13

Редни број	ЈМБГ	Месец	Сати	Бруто I износ	Укупно бруто I
			Дежурство и Активна приправност	Дежурство и Активна приправност	
1	2	3	4	5	6
1	1501*****16	1	40	30.100,99	30.100,99
2		2	40	33.112,50	33.112,50
3		3	40	28.785,54	28.785,54
4		4	40	33.111,75	33.111,75
5		5	40	28.788,83	28.788,83
6		6	40	30.096,84	30.096,84
					183.996,45
1	1910*****36	1	40	29.247,21	29.247,21
2		2	40	32.172,05	32.172,05
3		3	40	27.966,87	27.966,87
4		4	40	32.178,07	32.178,07
5		5	40	27.963,46	27.963,46
6		6	40	29.246,81	29.246,81
					178.774,47
1	2704*****28	1	40	29.232,30	29.232,30
2		2	40	32.150,26	32.150,26
3		3	40	27.945,50	27.945,50
4		4	40	32.188,91	32.188,91
5		5	40	27.965,26	27.965,26
6		6	40	29.223,05	29.223,05

					178.705,28
	UKUPNO		Бруто I	541.476,20	541.476,20
			Бруто II	638.400,44	638.400,44

Укупан износ исплаћеног прековременог рада, са припадајућим доприносима на терет послодавца (Бруто II) износи 638.400,44 динара.

Укупан прековремени рад у контролисаном периоду, исплаћен је из пренетих средстава за плате уговорених радника што је у супротности са чл. 17. и 19. Уговора за 2017. годину. Наиме, чл. 17. Уговора за 2017. годину, утврђена је обавеза здравствене установе да уговорену накнаду користи наменски према накнадама из чл. 16. Уговора за 2017. годину. Чланом 19. став 5 Уговора за 2017. годину, утврђена је одговорност здравствене установе за обрачун и исплату плата за уговорени број и структуру запослених.

Обзиром да је установа исплатила додатак за прековремени рад супротно важећим прописима, у обавези је да врати ненаменски утрошена средства у износу од 638.400,44 динара Републичком фонду за здравствено осигурање.

2. Наменско трошење средстава за превоз за период 01.01 – 30.06.2017. године

На основу члана 118. Закона о раду и члана 102. Посебног колективног уговора, запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, у складу са Колективним уговором код послодавца, Правилником о раду и Уговором о раду.

Управни одбор Опште болнице Параћин, донео је на седници одржаној 06.08.2014. године, Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у Општој болници Параћин број 38/1 од 06.08.2014. године, на седници одржаној 28.02.2015. године Измене и допуне Правилника број 2/5 од 27.02.2015. године и на седници одржаној 23.02.2017. године Измене и допуне Правилника број 15/5 од 23.02.2017. године.

Запосленима у Општој болници Параћин, трошкови превоза исплаћују се у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, међуградском саобраћају или у висини цене појединачне цене карте у јавном саобраћају за дане доласка на рад и одласка са рада.

Исплата трошкова превоза врши се у текућем месецу за текући месец, с тим што се приликом исплате накнаде превоза у наредном месецу врши корекција исплате трошкова превоза на основу стварне присутности на послу у претходном месецу, што се у утврђује увидом у одговарајуће евиденције оверене од стране надлежног руководиоца.

У случају да не постоји организовани јавни превоз од места пребивалишта – боравишта до места рада, запосленом се исплаћује новчана противвредност збира цена појединачних карата превозника који врши услугу превоза у истој или приближној километражи на траси најближој релацији од места пребивалишта – боравишта до места рада запосленог.

Изменом Правилника од марта месеца 2017. године, право на накнаду трошкова у градском превозу у висини превозне карте у градском саобраћају, остварују запослени који приликом доласка на рад и повратка са рада од адресе становања до адресе рада до званичног улаза у круг Опште болнице Параћин из улице Адакалске, прелазе удаљеност од 500 метара и више у једном правцу, користећи најкраћи пут званичним саобраћајницама. До марта месеца право на накнаду трошкова у градском превозу у висини превозне карте у градском саобраћају, остваривали су запослени који приликом доласка на рад и повратка са рада од адресе становања до места рада прелазе удаљеност од укупно 4 км и више користећи најкраћи пут званичним саобраћајницама.

Увидом у аналитичку картицу 1221118 – Превоз и 415112 – Накнада трошкова превоза на посао и са посла, сачињен је преглед требованих, пренетих и исплаћених средстава за превоз уговорених радника у периоду јануар – јун 2017. године, у табели у наставку:

Табела бр.14

Р.бр.	Месец	Број уговорених радника	Требована средства	Пренета средства за период јануар-јун 2017. године	Исплаћена средства за уговорене раднике	Разлика
1	2	3	4	5	6	7
1	Јануар	159	770.355,55	770.355,55	770.355,55	0,00
2	Фебруар	158	707.783,24	707.783,24	707.783,24	0,00
3	Март	207	1.074.239,98	1.074.239,98	1.074.239,98	0,00
4	Април	328	976.153,82	976.153,82	976.153,82	0,00
5	Мај	325	974.294,24	974.294,24	974.294,24	0,00
6	Јун	316	965.080,55	965.080,55	965.080,55	0,00
Укупно:			5.467.907,38	5.467.907,38	5.467.907,38	0,00

У контролисаном периоду, Општој болници су пренета средства за превоз уговорених радника у износу од 5.467.907,38 динара.

Општа болница је у контролисаном периоду утрошила укупна пренета средства за превоз уговорених радника. Неуговореним радницима није вршена исплата трошкова превоза.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. пренета средства за превоз	5.467.907,38 динара
2. утрошена средства	5.467.907,38 динара
3. разлика	0,00 динара

3. Наменско трошење средстава за лекове

3.1. Наменско трошење средстава за лекове у здравственој установи за период 01.01 – 30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији лекови у здравственој установи у износу од 24.077.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за лекове у здравственој установи, у износу од 11.035.291,66 динара, колико износе и расположива средства за ову намену.

Увидом у промет аналитичких конта 2521110 – Добављачи у земљи – за лекове и 4267510 – Лекови са листе утврђено је стање обавеза према добављачима за лекове и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела бр.15

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	ADOK BEOGRAD	22.169,23	392.365,49	414.534,72	171.269,94	36.849,12	206.415,66
2	BEOHEM-3	352.143,00	2.191.112,00	2.543.255,00	1.169.830,00	3.980,00	1.369.445,00
3	BRAUN ADRIA	44.110,00	320.980,00	365.090,00	167.051,50		198.038,50
4	FARMA LOGIST	653.566,70	2.588.977,82	3.242.544,52	1.704.561,19	70.511,89	1.467.471,44
5	BOEHRINGER INGELHEIM	203.135,86	304.703,79	507.839,65	203.135,86		304.703,79
6	MEDIKUNION	11.618,20	243.982,20	255.600,40	81.327,40	10.052,55	164.220,45
7	PHOENIX PHARMA	2.019.592,47	8.457.868,16	10.477.460,63	5.438.211,61	244.516,50	4.794.732,52

8	ROCHE	15.107,96	38.428,50	53.536,46	32.757,46	2.457,40	18.321,60
9	INPHARM CO	76.900,34	615.415,68	692.316,02	166.527,68		525.788,34
10	INO-PHARM	105.137,12	459.325,17	564.462,29	361.031,15		203.431,14
11	LICENTIS	46.936,45	509.614,38	556.550,83	310.329,80		246.221,03
12	MAKLER	47.630,88	178.241,58	225.872,46	153.612,36		72.260,10
13	PHARMA SWISS	128.013,60	478.882,80	606.896,40	415.446,90		191.449,50
14	SLAVIJAMED	13.147,20	105.177,60	118.324,80	59.162,40		59.162,40
15	ECOTRADE	43.560,00	156.090,00	199.650,00	105.270,00		94.380,00
16	MEDIKOM		217.800,00	217.800,00	43.560,00		174.240,00
17	VEGA VALJEVO	215.798,74	882.226,15	1.098.024,89	452.206,41		645.818,48
18	APOTEKA BEOGRAD		8.567,68	8.567,68			8.567,68
20	УКУПНО	3.998.567,75	18.149.759,00	22.148.326,75	11.035.291,66	368.367,46	10.744.667,63

Укупне обавезе Опште болнице за лекове у здравственој установи у контролисаном периоду износе 22.148.326,75 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 3.998.567,75 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 18.149.759,00 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за лекове са Листе лекова Општа болница је утрошила укупно 11.403.659,12 динара, од чега из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање 11.035.291,66 динара и из сопствених прихода средстава у износу од 368.367,46 динара.

Дуг према добављачима за лек у здравственој установи на дан 30.06.2017. године износи 10.744.667,63 динара, од чега је 1.859.092,06 динара (17%) доспело за плаћање.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	0,00 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	11.035.291,66 динара
3. Укупно (1+2) -----	11.035.291,66 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	11.035.291,66 динара
5. Разлика 4-3 -----	0,00 динара

Општа болница Параћин је на дан 31.12.2016. године, на залихама имала лекове у укупној вредности од 2.296.329,11 динара и то: 1.727.617,00 динара на одељењима и 568.711,56 у централној апотеци. У контролисаном периоду установа је набавила лекове у вредности од 18.149.759,00 динара. Укупан утрошак лекова у контролисаном периоду износи 16.389.169,00 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2017.године износила 4.056.918,00 динара и то у болничком магацину 1.696.733,00 динара и на одељењима 2.360.187,23 динара. Следи табела:

Табела бр.16

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Излаз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Лекови у ЗУ (КПП 071)	568.711,56	18.149.759,00	17.021.737,56	1.696.733,00	1.727.617,55	2.360.187,88	16.389.167,23	16.280.652,72	108.514,51

У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала утрошене лекове у здравственој установи у износу од 16.280.652,72 динара. То значи, да је мање фактурисано лекова у односу на утрошак 108.514,51 динара. Разлика потиче од утрошених лекова који ће

бити фактурисани у јулу 2017.године за пацијенте чије је лечење започело у јуну а настављено је у јулу 2017.године.

У складу са спроведеним поступком јавне набавке, описаним у делу јавних набавки, закључени су Уговори са добављачима за набавку лекова.

Увидом у понуде које су саставни део закључених Уговора са добављачима за лек у здравственој установи и увидом у рачуне – отпремнице, одабране методом случајног узорка, контролисано је да ли су добављачи испоштовали одредбе Уговора о набавци у погледу количина, динамике испоруке, цене уговорених добара. Извршен је увид у следеће рачуне – отпремнице за следеће добављаче:

- „Феникс-фарма“, Бгд., фа 883470 од 09.02.2017. год. по уговору ct-2/104 од 21.09.2016. године за лек Marocеп; фа 882303 од 08.02.2017. године по уговору ct-03/24 од 08.02.2017. године; фа 915506 од 17.03.2017. године, по уговору 03/24 од 07.11.2016. године, фа 991501 од 12.06.2017. године, по уговору ct-2/188 за лек Lemod sol; фа 991052 од 12.06.2017. године, по уговору ct-2/160 од 17.02.2017. године за лек Ranitidin amp. и фа 983221 од 02.06.2017. године по уговору ct-2/169 од 03.03.2017. године; 957125 од 05.05.2017. године, по уговору ct-2/104 од 21.09.2016. године за лекове cital, fraxiparin, oxytocine и др.; фа 945899 од 21.04.2017. године по уговору ct-2/160 за лекове ranitidin, cefazolin; фа 954235 од 03.05.2017. године по уговору ct-2/104 од 21.09.2016. године за Nartri chloridi, фа 973963 од 24.05.2017. године по уговору ct-2/188 од 20.03.2017. године за Ringerov rastvor.

- „Фармалогист“, Бгд., фа 170088745 од 09.02.2017. год. по уговору 2/122 од 13.10.2017. године за лек Bedoxin, фа 170083537 од 08.02.2017. године, по уговору 2/122 од 13.10.2017. године за лек Progesteron, 170173645 од 14.03.2017. године по уговору 2/101 од 15.09.2016. године за лек Gentamycin, фа 170277260 од 25.01.2017. године, по уговору 2/192 од 23.03.2017. године, за лек Itanem; фа 170049060 од 25.01.2017. године, по уговору 2/147 за лек Cefuroxim.

- „Вега“, Ваљево, фа 118709 од 16.03.2017. године по уговору 2/161 од 07.02.2017. године за раствор Manitol, фа 282434 од 27.06.2017. године, по уговору 2/231 од 20.06.2017. године

- „Инофарм“ Бгд., фа 6810/17 од 14.03.2017. године по уговору 1/42 од 03.03.2017. године за Kalcijum gluconat, фа 6812/17 од 14.03.2017. године, по уговору 1/40 од 03.03.2017. године за лек Magnezijum sulfat.

- „Медикунион“ Бгд., фа 1000-521/17 од 09.03.2017. године, по уговору 2/170 од 03.03.2017. године и фа 1000-1186/17 од 12.06.2017. године, по уговору 2/210 од 03.05.2017. године за лек Dopamin.

- „Лицентис“ Бгд. Фа 831/2017 од 03.04.2017. године, по уговору 1/35 13.03.2017. године, за лек Aminofilin.

Контролом је утврђено да је Општа болница Параћин је у контролисаном периоду фактурисала лекове по набавним ценама увећаним за ПДВ, што је у складу са Уговорима и Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2017. годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017. године и Изменом Упутства за фактурисање здравствених услуга лекова и медицинских средстава за 2017. годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017. године.

Општа болница Параћин пружа здравствене услуге како осигураним лицима на терет средстава здравственог осигурања, тако и неосигураним лицима, односно лицима којима се пружају услуге на лични захтев и које се наплаћују од осигураника у пуном износу по ценама услуге коју утврђује Управни одбор Опште болнице Параћин. За пружање ових услуга Општа болница фактуре испоставља Министарству здравља, које преноси средства Општој болници Параћин за ова лица. Министарство здравља је дужно да пренесе средства и за пружање хитне медицинске помоћи лицима која нису осигурана или се не знају подаци о начину на који су ова лица осигурана, односно нису утврђени лични подаци о тим лицима.

У оквиру пружања здравствене заштите наведеним лицима потрошени су: лекови у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал и исхрана.

Применом процентуалног учешћа броја бо дана неосигураних лица у укупном броју бо дана на износ створених обавеза према добављачима за лекове у здравственој установи, добија се износ средстава од 19.367,46 динара, које је требало платити из сопствених извора на име набавке лекова у контролисаном периоду

У периоду од 01.01-30.06.2017. године, по подацима Опште болнице Параћин, за лечење ових лица утрошени су лекови у износу од 19.367,46 динара. Општа болница Параћин је ове лекове набавила и дуг према добављачима измирила са рачуна сопствених прихода.(увид у изводе бр.53 од 28.03.2017.године и извод 115 од 30.06.2017.године).

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за лекове у здравственој установи.

3.2.Наменско трошење средстава за цитостатике са Листе лекова за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији Цитостатици са Листе лекова у износу од 3.224.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за цитостатике са Листе лекова, заједно са дугом по Коначном обрачуна за 2016.годину у износу од 2.318.229,40 динара. Коначним обрачуном за 2016. годину утврђен је дуг за ову намену у износу од 382.632,00 динара.

На буџетском рачуну на дан 01.01.2017.године, Општа болница Параћин није имала неутрошених пренетих средстава за цитостатике.

Расположива средства за цитостатике са Листе лекова у контролисаном периоду износе 2.318.229,40 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 4267512-цитостатици, утврђено је стање обавеза према добављачима за цитостатике и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели.

Табела бр.17.

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2017		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	FARMA LOGIST	164.748,30	1.146.638,05	1.311.386,35	982.112,12		329.274,23
2	INO-PHARM DOO	14.985,30	59.941,20	74.926,50	74.926,50		0,00
3	PHOENIX PHARMA	7.355,70	112.945,80	120.301,50	72.410,25		47.891,25
4	PHARMA SWISS	67.643,40	225.478,00	293.121,40	248.025,80		45.095,60
5	VEGA DOO	185.300,61	947.602,50	1.132.903,11	940.754,73		192.148,38
	Укупно	440.033,31	2.492.605,55	2.932.638,86	2.318.229,40		614.409,46

Укупне обавезе Опште болнице за цитостатике у здравственој установи у контролисаном периоду износе 2.932.638,86 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 440.033,31 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 2.492.605,55 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за цитостатике са Листе лекова Општа болница је утрошила укупно 2.318.229,40 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Дуг према добављачима за цитостатике за Листе лекова на дан 30.06.2017. године износи 614.409,46 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	0,00 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	2.318.229,40 динара
3. Укупно (1+2) -----	2.318.229,40 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	2.318.229,40 динара
5. Разлика (4-3) -----	0,00 динара

Општа болница је на дан 01.01.2017. године, на залихама имала цитостатике са Листе лекова у укупној вредности од 288.645,81 динара у централној апотеци и 4.693,22 на одељењима. У контролисаном периоду установа је набавила цитостатике са Листе лекова у вредности од 2.492.605,55 динара. Укупан утрошак цитостатика у контролисаном периоду износи 2.435.971,80 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2017. године износила 349.972,78 динара. Следи табела :

Табела бр.18

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Изаз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Цитостатици са листе (КПП 073)	288.645,81	2.492.605,55	2.563.409,11	217.842,25	4.693,22	132.130,53	2.435.971,80	2.431.475,77	4.496,03

У контролисаном периоду Општа болница је фактурисала цитостатике у износу од 2.431.475,77 динара. То значи, да је у односу на утрошак мање фактурисано лекова у износу од 4.496,03 динара. Разлика потиче од утрошених лекова који ће бити фактурисани у јулу 2017.године за пацијенте чије је лечење започело у јуну а настављено је у јулу 2017.године.

У складу са спроведеним поступком јавне набавке, описаним у делу јавних набавки, закључени су Уговори са добављачима за набавку цитостатика.

Увидом у понуде које су саставни део закључених Уговора са добављачима за цитостатике са Листе лекова и увидом у рачуне – отпремнице, одабране методом случајног узорка, контролисано је да ли су добављачи испоштовали одредбе Уговора о набавци у погледу количина, динамике испоруке, цене уговорених добара. Извршен је увид у следеће рачуне – отпремнице за следеће добављаче:

- „Фармалогист“ Бгд.,фа 170164875 од 10.03.2017.год (по уговору број 2/154 од 03.02.2017.године за лек Fluoroasil ,фа 170164936 од 10.03.2017.године,по уговору број 2/141 од 28.12.2017.године за лек Leukovorin,170325851 од 15.05.2017.године, по уговору 2/213 за лек Vinorelbip, 170366002 од 29.05.2017.године по уговору 2/156 за лек Zoladex.
- „Феникс-фарма“ Бгд.,фа 956777 од 05.05.2017.год., по уговору 2/181 од 17.03.2017.године за цитостатик Endoxan.

Контролом је констатовано да је Општа болница Параћин у контролисаном периоду фактурисала лекове по набавним ценама увећаним за ПДВ по осигураном лицу , што је у складу са Уговорима и Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2017. годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017.године и Изменом Упутства за фактурисање здравствених услуга лекова и медицинских средстава за 2017.годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017.године.

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за цитостатике са Листе лекова.

4. Наменско трошење средстава за крв и лабилне продукте од крви за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији Крв и лабилни продукти од крви у износу од 3.224.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници средства за крв и лабилне продукте од крви, заједно са дугом по Коначном обрачуна за 2016.годину у износу од 2.318.229,40 динара. Коначним обрачуном за 2016. годину утврђен је дуг за ову намену у износу од 384.705,08 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 42671120 – крв и продукти од крви, утврђено је стање обавеза према добављачима за крв и лабилне продукте од крви и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду, што је приказано у наредној табели:

Табела бр.19

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	Opšta bolnica Čuprija	2.605,55	62.268,70	64.874,25	2.605,55	9.206,30	53.062,40
2	Zavod za tr. Krvi Niš	130.857,60	62.462,00	193.319,60	26.270,60	104.587,00	62.462,00
3	KBC Kragujevac	11.431,00	31.706,40	43.137,40		11.431,00	31.706,40
4	Institut za tr. Krvi Beograd	9.996,80	225.270,20	235.267,00	114.812,20	92.308,40	28.146,40
5	Junikom	946.874,12	1.393.560,00	2.340.434,12	1.199.056,50	617.138,30	524.239,32
6	Opšta bolnica Jagodina	33.686,42	43.857,80	77.544,22	22.960,23	37.527,27	17.056,72
	Укупно	1.135.451,49	1.819.125,10	2.954.576,59	1.365.705,08	872.198,27	716.673,24

Укупне обавезе Опште болнице за крв и лабилне продукте од крви у контролисаном периоду износе 2.954.576,59 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 1.135.451,49 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 1.819.125,10 динара.

За измиревање обавеза према добављачима за крв и лабилне продукте од крви Општа болница Параћин је утрошила 2.237.903,35 динара и то: 1.365.705,08 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и 872.198,27 динара из сопствених прихода.

Дуг према добављачима за крв и лабилне продукте од крви у здравственој установи на дан 30.06.2017. године износи 716.673,24 динара.

Општа болница Параћин у сопственој Служби за трансфузију крви, као организационој јединици, производи утрошену крв и лабилне продукте од крви и фактурише утрошак по осигураном лицу по шифрама и висини накнаде за материјалне трошкове за обраду крви и компоненти од крви утврђеним у прилогу 2. Правилника о утврђивању цена и накнада за обраду крви и компоненти од крви намењени за трансфузију („Сл.гл.РС“ број 47/13 и 34/14).

У контролисаном периоду Општа болница Параћин је фактурисала утрошак крви и лабилних продуката од крви у износу од 1.592.714,03 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	0,00 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	1.365.705,08 динара
3. Укупно (1+2) -----	1.365.705,08 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	1.365.705,08 динара
5. Разлика (4-3) -----	0,00 динара

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2017. године, на залихама није имала крв и лабилне продукте од крви. У контролисаном периоду установа је набавила крв и лабилне продукте од крви у вредности од 1.819.125,10 динара. Укупан утрошак у контролисаном периоду износи 1.593.025,34 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2017. године износила 717.393,28 динара и то у болничком магацину 21.260,80 динара и на одељењима 696.132,48 динара. Следи табела:

Табела бр.20

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Излаз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Крв и крвне компоненте		1.819.125,10	1.797.864,30	21.260,80	491.293,52	696.132,48	1.593.025,34	1.592.714,03	311,31

У контролисаном периоду Општа болница Параћин је фактурисала утрошак крви и лабилних продуката од крви у износу од 1.592.714,03 динара. Утрошак крви и лабилних продуката од крви износи 1.593.025,34 динара и за 311,31 динара је већи у односу на фактуру. Овај утрошак ће бити фактурисан у јулу 2017.године.

У поступку контроле извршен је увид у закључене уговоре и достављене рачуне по којима су вршене набавке крви и продуката од крви од следећих добављача:

- Клинички центар Крагујевац, фактура број 1570 од 09.06.2017. године
- Општа болница Јагодина, фактура број 45/6 од 06.06.2017.године

Контролом нису утврђена неслагања између фактурисаних цена и цена потписаних у уговору са добављачем.

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за намену крв и лабилни продукте од крви.

5. Наменско трошење средстава за санитетски и медицински потрошни материјал за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 38.810.000,00 динара. Републички фонд – Филијала за Поморавски округ пренела је Општој болници Параћин средства за санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 14.190.868,33 динара

Коначним обрачуном за 2016. годину, утврђен је аванс у износу од 1.979.965,00 динара.

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2017. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета за санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 2.048.672,57 динара.

Расположива средства за санитетски и медицински потрошни материјал износе 16.239.540,90 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 42671140 – санитетски материјал, утврђено је стање обавеза према добављачима за санитетски и медицински потрошни материјал, које се даје у наредној табели :

Табела бр.21

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	AIXMED DOO		36.000,00.	36.000,00	36.000,00		
2	BRAUN ADRIA		427.432,00	427.432,00	213.642,00		213.790,00
3	DREGER		18.720,00	18.720,00	18.720,00		
4	DEXON		300.300,00	300.300,00	200.112,00.		100.188,00
5	EUMED BEOGRAD		57.750,00	57.750,00	38.500,00		19.250,00

6	FARMA LOGIST D.O.O.		22.704,82.	22.704,82	20.382,35		2.322,47
7	GOSPER doo		303.689,40	303.689,40	231.984,77		71.704,63
8	INTERLAB		1.992.479,36	1.992.479,36	1.749.292,61		243.186,75
9	INPHARM CO DOO		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
10	JUNIKOM		2.844.588,00	2.844.588,00	1.911.306,00		933.282,00
11	LAYON DOO		23.776,40	23.776,40	23.776,40		
12	LAVIEFARM DOO		24.300,00	24.300,00	24.300,00		
13	L A B T E H		324.720,00	324.720,00	245.280,00		79.440,00
14	M A G L O V A C DOO		181.200,00	181.200,00	181.200,00		
15	OLYMPUS D.O.O.		19.202,04	19.202,04	19.202,04		
16	O R T H O A I D		32.340,00	32.340,00	17.640,00	14.700,00	
17	OMNI MEDIKAL d.o.o.		35.211,00	35.211,00			35.211,00
18	PHOENIX PHARMA		870.625,78	870.625,78	591.638,98		278.986,80
19	PHARMA SWISS D.O.O.		1.423.617,26	1.423.617,26	1.236.597,41		187.019,85
20	PREMIUM Surgical Company		83.457,80	83.457,80	83.457,80		
21	REPREZENT D.O.O.		328.158,62	328.158,62	301.893,18		26.265,44
22	SINOFARM DOO		148.307,00	148.307,00	81.339,30		66.967,70
23	VICOR		999.001,40	999.001,40	781.364,60		217.636,80
24	ProMedia		148.020,48	148.020,48	124.524,48		23.496,00
25	FLORA - KOMERC		301.487,60	301.487,60	254.761,75		46.725,85
26	ECOTRADE BG		1.198.801,02	1.198.801,02	1.080.455,98		118.345,04
27	GROSIS-NIS		13.612,50	13.612,50			13.612,50
28	L A B R A		36.531,00	36.531,00	36.531,00		0,00
29	METRECO D.O.O.		32.055,00	32.055,00	17.280,00		14.775,00
30	MALKER		428.688,00.	428.688,00	292.788,00		135.900,00
31	VELEBIT		103.560,00	103.560,00	85.800,00		17.760,00
32	APOTEKA ZAJEČAR		6.763,80	6.763,80			6.763,80
33	DIJAHM-GRAMIM		583.598,40	583.598,40	569.198,40		14.400,00
34	MAKLER BEOGRAD	- 86.551,96	6.615.567,60	6.529.015,64	5.255.014,91	5.479,93	1.268.520,80
35	BIOGNOST BEOGRAD		67.664,40	67.664,40	47.589,60	7.742,65	12.332,15
36	GALENFOKUS		124.704,00	124.704,00	99.924,00		
37	SUPERLAB		251.238,18	251.238,18	243.442,68		
38	TORLAK		67.277,46	67.277,46	67.277,46		
39	UNI-CHEM		51.823,20	51.823,20	51.823,20		
Укупно		- 86.551,96	20.534.473,52	20.447.921,56	16.239.540,90	27.922,58	4.180.458,08

Укупне обавезе здравствене установе за санитетски и медицински потрошни материјал у контролисаном периоду износе 20.447.921,56 динара, од тога аванс из претходног периода износи 86.551,96 динара и односи се на књижно писмо од доо Маклер Бгд. , које је пристигло у јануару 2017.године а односило се на умањење рачуна из претходне године. Обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 20.534.473,52 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2017. године износи 4.180.458,08 динара.

За измирење обавеза према добављачима за санитетски и медицински потрошни материјал, Општа болница је утрошила 16.239.540,90 динара пренетих средстава

Републичког фонда и 27.922,58 динара из остварених сопствених прихода здравствене установе.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	2.048.672,57 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	14.190.868,33 динара
3. Укупно (1+2) -----	16.239.540,90 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	16.239.540,90 динара
5. Разлика (4-3) -----	0,00 динара

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2017. године, на залихама имала санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 7.817.591,87 динара и то 643.333,71 динара у централној апотеци и 7.174.258,16 динара на одељењима. У контролисаном периоду установа је набавила санитарски и медицински потрошни материјал у вредности од 20.534.473,52 динара. Укупан утрошак у контролисаном периоду износи 21.251.802,71 динара, док је вредност залиха на дан 30.06.2017. године износила 7.100.262,68 динара и то у болничком магацину 902.750,20 динара и на одељењима 6.197.512,48 динара. Следи табела:

Табела бр. 22

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Израз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Санитарски и медицински потрошни материјал (КПП 085)	643.333,71	20.534.473,52	20.275.057,03	902.750,20	7.174.258,16	6.197.512,48	21.251.802,71	21.246.199,12	5.603,59

У контролисаном периоду Општа болница Параћин је фактурисала санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 21.246.199,12 динара. То значи, да је у односу на утрошак мање фактурисано санитарског и медицинског потрошног материјала у износу од 5.603,59 динара. Разлика потиче од утрошеног санитарског и медицинског потрошног материјала, који ће бити фактурисани у јулу 2017.године за пацијенте чије је лечење започело у јуну а настављено је у јулу 2017.године.

У складу са Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2017.годину, 03 број 450-1174/17од 07.03.2017.године и Изменом Упутства за фактурисање здравствених услуга лекова и медицинских средстава за 2017.годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017.године „медицинска средства утрошена у здравственим установама фактуришу се по набавној цени постигнутој у поступку јавне набавке здравствене установе, односно Републичког фонда, увећаној за порез на додату вредност.“

Увидом у понуде које су саставни део закључених Уговора са добављачима за санитарски и медицински потрошни материјал и увидом у рачуне – отпремнице, одабране методом случајног узорка, контролисано је да ли су добављачи испоштовали одредбе Уговора о набавци у погледу количина, динамике испоруке, цене уговорених добара. Извршен је увид у следеће рачуне – отпремнице за следеће добављаче:

- Феникс-фарма,Бгд.,фа 911/139 од 14.03.2017.год, 985044 од 06.06.2017.године (по уговору број 20/30 од 14.06.2017.године за завоје)

- Фармалогист“ ,Бгд.,фа 170403195 од 12.06.2017.год, (по уговору број 20/32 од 12.06.2017.године за пелене)

- Фармасвис Бгд, фа 17KFAK 002305 од 14.02.2017год., фа 17KFAK 002307 од 14.02.2017год (по уговору број 20/68 од 14.06.2017.године за каниле)

- Синофарм Бгд., фа IF1954 од 14.02.2017.године, фа бр. IF1627 од 09.02.2017.године фа бр. IF3331 од 16.03.2017.године (по уговору број 22/70 од 14.06.2017.године за хируршке капе и скалпеле)

- Маклер Бгд, FK000023 од 10.02.2017.године (по уговору број 29/26 од 05.09.2017.године за растворе)

-Екотрејд Ниш,фа Р-70828 од 20.03.2017.године (по уговору број 20/32 од 14.06.2017.године за гипсани завој), Р-70730/02 од 14.03.2017. године (по уговору број 22/66 од 14.06.2017.године за игле стерилне), М-71102/02 од 09.06.2017.године(по уговору број 21/63 од 15.05.2017.године за сет), фа М-71073/02 од 08.06.2017 године (по уговору број 21/56 од 15.05.2017.године за пвц -шприцеве).

-Премиум Бгд., фа 0342/MMXVII од 17.03.2017.године (по уговору број 22/74 од 16.06.2017.године за тубусе)

Контролом је констатовано да је Општа болница Параћин у контролисаном периоду фактурисала санитарски и медицински потрошни материјал по набавним ценама увећаним за порез на додату вредност , што је у складу са Уговорима и Упутством за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2017. годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017.године и Изменом Упутства за фактурисање здравствених услуга лекова и медицинских средстава за 2017.годину 03/број 450-1174/17-1 од 13.06.2017.године.

Општа болница Параћин пружа здравствене услуге осигураним лицима на терет средстава здравственог осигурања као и неосигураним лицима односно лицима којима се пружају услуге на лични захтев и које се наплаћују од осигураника у пуном износу од цене услуге коју утврђује Управни одбор Опште болнице Параћин. За пружање ових услуга Општа болница Параћин фактуре испоставља Министарству здравља. Министарство здравља је дужно да пренесе средства и за пружање хитне медицинске помоћи лицима која нису осигурана или се не знају подаци о начину на који су ова лица осигурана, односно нису утврђени лични подаци о тим лицима.

У оквиру пружања здравствене заштите наведеним лицима потрошени су: лекови у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал и исхрана.

Применом процентуалног учешћа броја бо дана неосигураних лица у укупном броју бо дана на износ створених обавеза према добављачима за санитарски и медицински потрошни материјал, добија се износ средстава од 13.222,58 динара, које је требало платити из сопствених извора на име набавке санитарског и медицинског потрошног материјала у контролисаном периоду

У периоду од 01.01-30.06.2017. године, по подацима Опште болнице Параћин за лечење ових лица утврђено је санитарски и медицински потрошни материјал у износу од 13.222,58 динара, који је набављен и плаћен добављачима са рачуна сопствених прихода здравствене установе. (увид у изводе бр.53 од 28.03.2017.године и извод 115 од 30.06.2017.године)

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за санитарски и медицински потрошни материјал.

6. Наменско трошење средстава за уградни материјал

6.1. Наменско трошење средстава за имплантате у ортопедији (ендопротезе) за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији имплантати у ортопедији (ендопротезе) у износу од 4.818.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници Параћин средства за имплантате у ортопедији (ендопротезе), у износу од 1.590.616,14 динара, заједно са дугом по Коначном обрачуноу. Коначним обрачуном за 2016. годину утврђен је дуг за ову намену у износу од 185.366,00 динара.

На буџетском рачуну на дан 01.01.2017.године, Општа болница Параћин није имала неутрошених пренетих средстава за имплантате у ортопедији (ендопротезе).

Расположива средства за имплантате у ортопедији (ендопротезе) у контролисаном периоду су у висини пренетих средстава и износе 1.590.616,14 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 4267610-ортопедија имплантати, утврђено је стање обавеза према добављачима имплантате у ортопедији и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду, што је приказано у наредној табели:

Табела бр.23

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2017		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	NARCISSUS DOO	313.500,00	522.500,00	836.000,00	782.466,21		53.533,79
2	MADIKAL COMPANY	284.466,21	54.780,00	339.246,21	309.180,00		30.066,21
3	ORTOHAID		241.400,00	241.400,00	181.050,00		60.350,00
4	ZOREX PHARM		968.700,00	968.700,00	317.919,93		650.780,07
	Укупно	597.966,21	1.787.380,00	2.385.346,21	1.590.616,14		794.730,07

Укупне обавезе Опште болнице Параћин за имплантате у ортопедији у контролисаном периоду износе 2.385.346,21 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 597.966,21 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 1.787.380,00 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за имплантате у ортопедији Општа болница Параћин је утрошила укупно 1.590.616,14 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Дуг према добављачима за имплантате у ортопедији у здравственој установи на дан 30.06.2017. године износи 794.730,07 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	0,00 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	1.590.616,14 динара
3. Укупно (1+2) -----	1.590.616,14 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	1.590.616,14 динара
5. Разлика (4-3) -----	0,00 динара

Општа болница Параћин на дан 01.01.2017. године на залихама није имала имплантате у ортопедији у централној апотеци већ на одељењу у износу од 623.130,15 динара, јер се по изјави одговорних лица залихе имплантата налазе на одељењу ортопедије.

У контролисаном периоду установа је набавила имплантате у ортопедији у вредности од 1.787.380,00 динара, које је одмах пренела на одељење. Укупан утрошак имплантата у ортопедији у контролисаном периоду износи 1.867.586,03 динара, док вредност залиха на дан 30.06.2017. године на одељењу износи 542.924,12 динара.

Табела бр.24

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Изаз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Имплантати у ортопедији (КПП 078)		1.787.380,00	1.787.380,00	0,00	623.130,15	542.924,12	1.867.586,03	891.450,00	976.136,03

У контролисаном периоду Општа болница Параћин је фактурисала имплантате у ортопедији у износу од 891.450,00 динара, односно за 976.136,03 динара мање од утрошених имплантата у ортопедији у контролисаном периоду. У контролисаном периоду фактурисано је 23 парцијалних протеза и 4 тоталне, од чега је једна била бесцементна а 1 хибридна.

Разлика од 976.136,03 динара се јавља због оспорења фактуре у јуну 2017. године из разлога погрешних цена, нетачног фактурисања делова протезе и фактурисања погрешне врсте протезе.

Корекција погрешно фактурисаних имплантата биће извршена приликом фактурисања у следећем месецу.

У поступку контроле извршен је увид у закључене уговоре и достављене рачуне по којима су вршене набавке имплантата у ортопедији од следећих добављача:

- MADIKAL COMPANY, Bgd., фа 2683 од 21.02.2017. године за тоталну цементну протезу(по уговору број 12/41 од 26.04.2016. године
- ORTOHAID, Bgd;фа 190/614 од 18.05.2017. године за тоталну цементну протезу(по уговору број 2/25 од 17.03.2017. године
- NARCISSUS DOO, фа 000755 од 27.04.2017. године за парцијалну протезу(по уговору број 2/24 од 07.03.2017. године
- ZOREX PHARM, фа Z-2187/S19 од 12.05.2017. године за хибридную протезу (по уговору број 2/27 од 07.03.2017. године

Контролом нису утврђена неслагања између фактурисаних цена и цена потписаних у уговору са добављачем.

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за имплантате у ортопедији.

6.2. Наменско трошење средстава за остали уградни материјал у ортопедији за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017. годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији остали уградни материјал у ортопедији у износу од 767.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници Параћин средства за остали уградни материјал у ортопедији, у износу од 191.749,98 динара.

Коначним обрачуном за 2016. годину утврђен је аванс за ову намену у износу од 72.760,00 динара. Општа болница Параћин је на дан 01.01.2017. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета за остали уградни материјал у ортопедији у износу од 72.760,00 динара.

Расположива средства за остали уградни материјал у ортопедији у контролисаном периоду износе 264.509,98 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 2521110 и 4267611-уградни материјал у ортопедији, утврђено је стање обавеза према добављачима и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду, што је приказано у наредној табели:

Табела бр.25

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 – 30.06.2017		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	NARCISSUS DOO ADA		462.198,00	462.198,00	259.025,40	203.172,60	0,00
	Укупно		462.198,00	462.198,00	259.025,40	203.172,60	0,00

Укупне обавезе Опште болнице Параћин за остали уградни материјал у ортопедији у контролисаном периоду износе 462.198,00 динара. За измиривање обавеза према добављачима за имплантате у ортопедији Општа болница Параћин је утрошила 259.025,40 динара из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и 203.172,60 динара из сопствених прихода.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	72.760,00 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	191.749,98 динара
3. Укупно (1+2) -----	264.509,98 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	259.025,40 динара
5. Разлика (4-3) -----	5.484,58 динара

Општа болница Параћин на дан 01.01.2017.године на залихама није имала уградни материјал у ортопедији у централној апотеци, већ на одељењу у износу од 1.286.529,36 динара, јер се по изјави одговорних лица залихе уградног материјала налазе на одељењу ортопедије. У контролисаном периоду установа је набавила имплантате у ортопедији у вредности од 462.198,00 динара, које је одмах пренела на одељење. Укупан утрошак уградног материјала у ортопедији у контролисаном периоду износи 211.273,61 динара, док вредност залиха на дан 30.06.2017. године на одељењу износи 1.537.453,75 динара.

Табела бр.26

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Изаз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Уградни материјал у ортопедији (КПП 077)		462.198,00	462.198,00	0,00	1.286.529,36	1.537.453,75	211.273,61	182.246,50	29.027,11

У контролисаном периоду Општа болница Параћин је фактурисала остали уградни материјал у ортопедији у износу од 182.246,50 динара, односно за 29.027,11 динара мање од утрошених имплантата у ортопедији у контролисаном периоду.

Мање фактурисан уградни материјал у ортопедији од 29.027,11 динара односи се на пацијенте чије је лечење започело у јуну а настављено у јулу 2017.године, што ће бити фактурисано у јулској фактури, када се завршава лечење пацијента.

У поступку контроле извршен је увид у закључени уговор број 167/2016 од 29.09.2016.године од добављача " Нарцисус ", д .о.о Ада, по коме су вршене набавке уградног материјала у ортопедији. Увидом у рачун 000605 од 30.03.2017.године исконтролисана су цене кондиларних плоча, угаоних плоча,хируршких жица,кортикалних шrafoва,киршнерових игала,завртња и др.

Контролом нису утврђена неслагања између фактурисаних цена и цена потписаних у уговору са добављачем.

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну здравствене установе на дан 30.06.2017. године налазило се 5.484,58 динара неутрошених средстава за остали уградни материјал у ортопедији.(извод бр.121).

6.3. Наменско трошење средстава за остали уградни материјал за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији остали уградни материјал у износу од 534.000,00 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Филијала за Поморавски округ, пренела је Општој болници Параћин средства за остали уградни материјал, у износу од 133.500,00 динара.

Коначним обрачуном за 2016. годину утврђен је аванс у износу од 71.193,00 динара. На буџетском рачуну Опште болнице на дан 01.01.2017. године било је 120.975,01 динара.

Расположива средства за остали уградни материјал у контролисаном периоду износе 254.475,01 динара.

Увидом у промет аналитичких конта 1312116, 4267612- остали уградни у хирургији, утврђено је стање обавеза према добављачима за остали уградни материјал и измирене обавезе према добављачима у контролисаном периоду што је приказано у наредној табели:

Табела бр.27

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2016.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 30.06.2016. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	AUSTRO LINE		20.196,00	20.196,00	20.196,00		0,00
2	ECOTRADE BG		168.960,00	168.960,00	168.960,00		0,00
3	EUMED BEOGRAD		45.078,00	45.078,00	45.078,00		0,00
	Укупно		234.234,00	234.234,00	234.234,00	0,00	0,00

Општа болница Параћин измирила је све обавезе према добављачима за остали уградни материјал у 2016. години, односно није било неизмиренених обавеза на дан 01.01.2017.године. Укупне обавезе Опште болнице Параћин за остали уградни материјал су створене обавезе у контролисаном периоду и износе 234.234,00 динара.

За измиривање обавеза према добављачима за остали уградни материјал Општа болница Параћин је утрошила укупно 234.234,00 динара и то у висини укупног дуга из пренетих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	120.975,01 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	133.500,00 динара
3. Укупно (1+2) -----	254.475,01 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	234.234,00 динара
5. Разлика (4-3) -----	20.241,01 динара

Општа болница је на дан 01.01.2017.године на залихама и то на одељењу ортопедије имала остали уградни материјал у укупној вредности од 79.054,80 динара. У контролисаном периоду установа је набавила остали уградни материјал у вредности од 234.234,00 динара. Укупан утрошак осталог уградног материјала у контролисаном периоду износи 198.588,86 динара, док је вредност залиха на одељењу на дан 30.06.2017. године износила 114.699,94 динара.

Табела бр.28

Намена	Стање на дан 01.01.2017. године у централној апотеци	Улаз у централну апотеку у периоду 01.01-30.06.2017. године	Изаз из централне апотеке у периоду 01.01-30.06.2017. године	Стање на дан 30.06.2017. године у централној апотеци	Стање на дан 01.01.2017. године на одељењима	Стање на дан 30.06.2017. године на одељењима	Утрошак у периоду 01.01-30.06.2017. године	Фактурисано за период 01.01-30.06.2017. године	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+6-7)	9	10 (9-8)
Остали уградни материјал (КПП 084)		234.234,00	234.234,00	0,00	79.054,80	114.699,94	198.588,86	152.719,60	45.869,26

У контролисаном периоду Општа болница Параћин је фактурисала остали уградни материјал у износу од 152.719,60 динара, односно за 45.869,26 динара мање од утрошеног материјала.

Разлика од 45.869,26 динара се јавља због оспорења фактуре за стаплере у јуну 2017.године, из разлога фактурисања уз неодговарајућу услугу.

У поступку контроле извршен је увид у закључене уговоре 15/20 од 24.03.2017.године са добављачем „Ecotrade „NIŠ, по коме су вршене набавке мрежица за хернију, и уговор 15/22 од 03.04.2017.године са добављачем „Eumed“ Bgd., по коме су вршене набавке пуњења за стаплере. Увидом у рачуне добављача Eumed“ Bgd за пуњење за стаплере број IF -261 и IF -262 од 02.06.2017.године, нису утврђена неслагања између фактурисаних цена и цена потписаних у уговору са добављачем.

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну здравствене установе на дан 30.06.2017. године налазило се 20.241,01 динара неутрошених средстава за остали уградни материјал.(извод бр.121).

7. Наменско трошење средстава за исхрану болесника за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији исхрана болесника у износу од 7.203.000,00 динара.

На буџетском рачуну на дан 01.01.2017.године, Општа болница Параћин је имала 203.172,60 динара неутрошених пренетих средстава за исхрану.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ пренела је Општој болници Параћин средства за исхрану болесника у износу од 2.872.004,00 динара.

Расположива средства за остали уградни материјал у контролисаном периоду износе 3.075.176,60 динара.

Коначним обрачуном за 2016. годину, утврђен је аванс за ову намену у износу од 429.371,00 динара.

Како на буџетском рачуну 01.01.2017.године није било средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2016. годину у износу од 429.371,00 динара, већ 203.172,60 динара, Општа болница Параћин је дужна да разлику у износу од 226.198,40 динара пренесе са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун и утроши за измирење обавеза према добављачима за исхрану.

Увидом у промет аналитичких конта 1312117 и 2521114 и 426823-намирнице за припремање хране, утврђено је стање обавеза према добављачима за намирнице за исхрану болесника, које се даје у наредној табели:

Табела бр.29

Р. б р.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.06.2017. г.			Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	Аванс из 2016.	
1	МИХАЈЛОВИЋ - ПАРАЋИН	451.255,44	3.134.442,92	3.585.698,36	2.738.631,60	7.004,15		840.062,61
2	ИЗВОР - ПАРАЋИН	54.644,70	421.048,10	475.692,80	336.545,00			139.147,80
	Укупно	505.900,14	3.555.491,02	4.061.391,16	3.075.176,60	7.004,15	429.371,00	979.210,41

Укупне обавезе Опште болнице Параћин за трошкове исхране у контролисаном периоду износе 4.061.391,16 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 505.900,14 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 3.555.491,02 динара.

За измиревање обавеза према добављачима за трошкове исхране Општа болница Параћин је утрошила укупно 3.075.176,60 динара из расположивих средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и 7.004,15 динара из остварених сопствених прихода.

Дуг према добављачима за трошкове исхране болесника на дан 30.06.2017. године износи 979.210,41 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	203.172,60 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	2.872.004,00 динара
3. Укупно (1+2) -----	3.075.176,60динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	3.075.176,60 динара
5. Разлика (4-3) -----	0,00 динара

У поступку контроле извршен је увид у закључене уговоре и достављене рачуне за намирница за исхрану по којима су вршене набавке од добављача СТР „Михајловић“ Доња Мутница, Параћин и Пекара „Извор“ Параћин.

У поступку контроле извршен је увид у закључене уговоре са добављачем СТР „Михајловић“ Доња Мутница :Уговор 26/28 од 19.07.2016 по коме су вршене набавке јунећег меса (фа 202864 од 03.06.2017.године,) Уговор 26/32 по коме су вршене набавке јаја (фа 203087 од 14.06.2017.године,) Уговор 26/29 за пилеће месо (фа 203291 од 23.06.2017.године). Уговор 26/30 од 19.07.2016 по коме су вршене набавке рибе (фа 202938 од 07.06.2017.године), Уговор 26/31 од 19.07.2016 по коме су вршене набавке млека и млечних

производа (фа 203337 од 15.06.2017.године).

У поступку контроле извршен је увид у закључен уговор са добављачем Пекара „Извор“ Параћин :Уговор 27/36 од 22.07.2016, по коме је вршене набавка Белог хлеба Т-500 (фа 3800349 од 27.06.2017).

Контролом је утврђено да су добављачи испоручили добра према условима из понуде (количина и цена).

Исхрана болесника у Општој болници Параћин, организована је кроз самостално припремање хране у оквиру организационе јединице Сервис за спремање хране. На основу дневног одељенског требовања утврђује се број obroka које треба припремити по врстама дијете. У Сервису за спремање хране води се дневна евиденција о утрошку намирница за припремање obroka као и врста и број obroka по одељењима.

Обзиром да Општа болница Параћин у оквиру болничког лечења неосигураних лица којима је пружена хитна медицинска помоћ, пружене услуге на лични захтев, обезбеђује исхрану за време лечења, била је у обавези да намирнице набави из оставарених сопствених прихода или средстава Министарства здравља.

Применом процентуалног учешћа броја бо дана неосигураних лица у укупном броју бо дана на износ створених обавеза према добављачима намирница за исхрану болесника, добија се износ средстава од 7.004,15 динара, које је требало платити из сопствених извора на име набавке намирница за исхрану у контролисаном периоду.

У периоду од 01.01-30.06.2017. године, по подацима Опште болнице Параћин за лечење ових лица утрошена су средства за исхрану болесника у износу од 7.004,15 динара, који је набављен и плаћен добављачима са рачуна сопствених прихода здравствене установе. (увид у изводе бр.53 од 28.03.2017.године и извод 115 од 30.06.2017.године)

Општа болница Параћин је на дан 31.12.2016. године, на залихама имала намирнице за исхрану у укупној вредности од 188.449,05 динара. У контролисаном периоду установа је набавила намирнице за исхрану у вредности од 3.555.491,02 динара. Укупан утрошак намирница за исхрану у контролисаном периоду износи 3.605.103,81 динара, док вредност залиха намирница за припремање хране у магацину на дан 30.06.2017.године износи 138.836,26 динара.

У следећој табели је приказано укупно требовање тј. утрошак намирница за исхрану (за осигурана и неосигурана лица) у износу од 3.605.103,81 динара. За неосигурана лица утрошено је 7.004,15 динара а за осигурана 3.598.099,00 динара.

Табела бр.30

Залихе намирница у зу	Стање залиха на дан 31.12.2016.г.	Извршена набавка у периоду 01.01 - 30.06.2017.	Укупна требовања у периоду 01.01 - 30.06.2017.г.	Стање залиха на дан 30.06.2017. године
	188.449,05	3.555.491,02	3.605.103,81	138.836,26

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за исхрану осигураних лица.

9. Наменско трошење средстава за остале индиректне трошкове

9.1. Наменско трошење средстава за енергенте за период 01.01. – 30.06.2017. године

Уговором за 2017.годину, Општој болници Параћин је утврђена накнада на позицији енергенти у износу од 19.625.000,00 динара.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ, пренела је у контролисаном периоду Општој болници средства за енергенте у износу од 8.872.966,00 динара.

Коначним обрачуном за 2016. годину, утврђен је аванс за ову намену у износу од 992.634,00 динара

Општа болница Параћин је на дан 01.01.2017. године, на буџетском рачуну имала неутрошена средства пренета за енергенте у 2016. години у износу од 1.517.274,33 динара.

Расположива средства за енергенте износе 10.390.240,33 динара.

Увидом у аналитичке картице конта 421211, 421221, 426411 и 426412 утврђене су створене, измирене и неизмирене обавезе према добављачима у периоду јануар – јун 2017. године. Преглед је дат у табели у наставку.

Табела бр.31

Р.бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2017. г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	892.088,17	3.647.234,23	4.539.322,40	3.597.141,04		942.181,36
2	NIS ENERGOGAS	1.428.619,53	4.800.493,24	6.229.112,77	6.226.813,23		2.299,54
3	MIHAJLOVIĆ PARAĆIN BENZIN		8.759,85	8.759,85			8.759,85
4	MIHAJLOVIĆ PARAĆIN DIZEL GORIVO	34.916,19	1.131.019,04	1.165.935,23	566.286,06		599.649,17
Укупно		2.355.623,89	9.587.506,36	11.943.130,25	10.390.240,33	-	1.552.889,92

Укупне обавезе здравствене установе према добављачима за енергенте у контролисаном периоду износе 11.943.130,25 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 2.355.623,89 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 9.587.506,36 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2017. године износи 1.552.889,92 динара.

За измирење обавеза према добављачима за енергенте, Општа болница Параћин је утрошила укупна расположива средства у износу од 10.390.240,33 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	1.517.274,33 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	8.872,966,00 динара
3. Укупно (1+2) -----	10.390.240,33 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	10.390.240,33 динара
5. Разлика (4-3) -----	0,00 динара

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године није било неутрошених средстава за енергенте.

Управни одбор Опште болнице Параћин, на седници одржаној дана 06.08.2014. године, донео је Правилник о коришћењу санитетског и путничког возила у Општој болници Параћин број 39/1 од 06.08.2014. године. Наведеним Правилником утврђени су услови и начин коришћења санитетских и путничких возила. У Правилнику је између осталог предвиђено да возач возила подноси дневни извештај руководиоцу одсека о пређеним километрима, количини утрошеног горива и мазива. Руководилац одсека подноси директору збирни дневни извештај по возилу и возачу а по истеку месеца и месечни извештај за протекли месец. Комисија коју образује директор

болнице утврђује утрошак горива и мазива и на основу таквог налаза правда се утрошак погонских енергената. Ова евиденција, води се за свако возило посебно.

За свако возило утврђен је норматив за потрошњу горива а на основу врсте и старости возила. Возни парк Опште болнице Параћин чини 5 возила и то 2 путничка и 3 санитарна возила. Према подацима из месечних евиденција здравствене установе, у периоду јануар – јун 2017. године 5 возила је прешло 55.002,00 км и утврдило 7.353,73 литара горива а просечна потрошња на 100 км износи 13,36 литара.

Табела бр.32

Период 01.01 - 30.06.2017	Број возила (5)	Пређени км.	Утрошак горива у литрима	Просечна потрошња на 100 км
	PN 011-NT (15L)	20.829,00	3.114,88	14,95
	PN 014-CL (13 L)	24.333,00	3.145,47	12,93
	PN 001-DT (10 L)	3.848,00	300,01	7,80
	PN 014-AG (10 L)	3.333,00	307,93	9,24
	PN 029-OV	2.659,00	485,44	18,26
		55.002,00	7.353,73	13,36

Контролом су обухваћени следећи путни налози: број 00457,06103,002782,01263,002773,и 002384. Путни налози садрже почетну, завршну и укупно пређену километражу за месец дана, садрже релацију на којој се возило користи као и количину примљеног горива.

У поступку контроле извршен је увид у закључене уговоре и достављене рачуне за електричну енергију, гас и гориво, по којима су вршене набавке од добављача ЈП ЕПС Београд за ел. енергију, ЈП Србијагас, Нови сад за гас и СТР Михајловић Доња Мутница, Параћин, за погонска горива-дизел и бензин.

У поступку контроле извршен је увид у рачуне број 21114699 од 18.05.2017.године за електричну енергију за април 2017.године и рачуне 21327821 и број 21282053 од 19.06.2017.године за месец мај 2017.године (уговор 18.01-1978/3-17)

Треба поменути, да добављач „Епс-снабдевање Београд“ фактурише рачуне за електричну енергију збирно за Дом здравља и за Општу болницу Параћин. Књижење и плаћање за сваку организациону јединицу врши се на основу Уговора о регулисању обавеза плаћања фактура за утрошену електричну енергију од 08.02.2013.године и то: процентуално 76,37% за Општу болницу Параћин и 23,63% за Дом здравља Параћин.

У поступку контроле извршен је увид у закључен уговор са добављачем ЈП Србијагас, Нови сад бр.01-01/1-1187 и следеће рачуне за испоруку гаса: 32-106922/17 од 11.04.2017.године,32-10692/17 од 11.04.2017.године,32-109017/17 од 04.05.2017.године,32-109018/17 од 04.05.2017.године,32111522/17 од 05.06.2017.године.

Такође је извршен увид у закључен уговор са добављачем СТР „Михајловић“ Доња Мутница, Параћин, број 16/9 од 30.06.2017.године и рачуне 100005467 од 20.06.2017.године,100002028 од 10.03.2017.године,100003359 од 20.04.2017.године за испоручено дизел-гориво.

Контролом је утврђено да су добављачи испоручили добра према условима из уговора (количина и цена).

9.2. Наменско трошење средстава за материјалне и остале трошкове за период 01.01-30.06.2017. године

Уговором за 2017. годину, Општој болници Параћин утврђена је накнада на позицији материјални и остали трошкови у износу од 28.030.000,00 динара.

Републички фонд – Филијала за Поморавски округ пренела је Општој болници средства за материјалне и остале трошкове у износу од 7.488.872,33 динара.

Коначним обрачуном за 2016. годину, утврђен је аванс у износу од 3.523.960,00 динара.

На буџетском рачуну Опште болнице Параћин, на дан 01.01.2017. године, било је 3.564.494,29 динара неутрошених пренетих средстава за материјалне и остале трошкове у 2016. години.

Увидом у аналитичку картицу конта 7811128 – Трансфер од директних ка индиректним корисницима – партиципација болница, утврђено је да у периоду јануар – јун 2017. године наплаћена партиципација износила 1.219.120,16 динара.

Увидом у аналитичку картицу конта 741411 –Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања, утврђено је да у периоду јануар – јун 2017. године наплаћено по основу накнаде штете по основу осигурања имовине 769.080,00 динара.

Расположива средства за материјалне и остале трошкове износе 13.041.566,78 динара и чине их : почетно стање 01.01.2017.године, пренета средства у контролисаном периоду, наплаћена партиципација и уплате од накнаде по основу осигурања имовине).

Увидом у промет аналитичких конта 421**, 422*, 423**, 424**, 425**, 426**, 444** и 482** утврђено је стање обавеза према добављачима за материјалне и остале трошкове, које се даје у наредној табели:

Табела бр.33

МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 01.01-30.06.2017.

Кonto	Назив трошкова	Средства РФЗО	Остали извори	Укупно плаћено
414300	Отпремнине и помоћи*	435.474,48	0,00	435.474,48
414311	отпремнина приликом одласка у пензијуотпремнина приликом одласка у пензију	435.474,48		435.474,48
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.086.020,00	0,00	2.086.020,00
416111	јубиларне награде јубиларне награде	2.086.020,00		2.086.020,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	261.980,14	21.612,72	283.592,86
421111	трошкови платног промета* и	261.980,14	21.612,72	283.592,86
421300	Комуналне услуге	2.291.831,65	0,00	2.291.831,65
421311	услуге водовода и канализације	1.810.634,18		1.810.634,18
421324	одвоз отпада*	446.520,47		446.520,47
421325	услуге чишћења**	34.677,00		34.677,00
	Услуге комуникације	489.069,83	0,00	489.069,83
421411	телефон, телекс и телефакс	119.194,15		119.194,15
421412	интернет	97.795,34		97.795,34
421414	услуге мобилног телефона	159.806,34		159.806,34
421421	услуге пошта	106.854,00		106.854,00
421429	остале ПТТ услуге	5.420,00		5.420,00
421500	Трошкови осигурања	370.077,55	0,00	370.077,55
421512	осигурање возилаосигурање возила	38.995,00		38.995,00
421513	осигурање опремеосигурање опреме	263.674,45		263.674,45
421521	осигурање запослених у случају несреће на раду*	67.408,10		67.408,10
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	72.391,00	0,00	72.391,00
422311	дневница (исхрана) за путовање у оквиру редовног рада*	43.441,00		43.441,00
422321	трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)*	28.950,00		28.950,00
423200	Компјутерске услуге	949.595,15	0,00	949.595,15
423212	услуге за одржавање софтвера	949.595,15		949.595,15
424300	Медицинске услуге	1.030.336,02	0,00	1.030.336,02
424311	здравствена заштита по уговору за услуге из Плана рада које не могу да се пруже у здравственој установи	907.776,02		907.776,02
424331	услуге јавног здравства - инспекција и анализа	94.400,00		94.400,00

424351	остале медицинске услуге за пружање услуге уговореним радницима који су изложени специфичним условима рада	28.160,00		28.160,00
25100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	453.363,36	100.000,00	553.363,36
425113	молерски радови	10.306,56		10.306,56
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	219.300,00		219.300,00
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката	223.756,80	100.000,00	323.756,80
25200	Текуће поправке и одржавање опреме*	3.478.894,07	0,00	3.478.894,07
425211	механичке поправке	158.023,50		158.023,50
425222	рачунарска опрема	424.924,00		424.924,00
425225	опрема за домаћинство и угоститељство	268.498,38		268.498,38
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	2.627.448,19		2.627.448,19
26100	Административни материјал	310.110,40	0,00	310.110,40
426110	канцеларијски материјал	310.110,40		310.110,40
26500	Материјал за очување животне средине и науку	137.426,88	0,00	137.426,88
426591	Остали материјали за очување животне средине и науку*	137.426,88		137.426,88
26700	Медицински и лабораторијски материјали	47.862,00	0,00	47.862,00
426791	остали медицински и лабораторијски материјали*	47.862,00		47.862,00
26800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	297.086,93	0,00	297.086,93
426811	хемијска средства за чишћење	230.086,13		230.086,13
426812	резервни делови	67.000,80		67.000,80
26900	Материјал за посебне намене	1.085.123,03	6.954,80	1.092.077,83
426911	потрошни материјал	682.578,76	6.954,80	689.533,56
426912	резервни делови	305.020,27		305.020,27
426913	алат и инвентар	97.524,00		97.524,00
82100	Остали порези	8.184,00	2.300,00	10.484,00
482211	обавезне таксе	8.184,00	2.300,00	10.484,00
	ОСТАЛИ РАСХОДИ У ВИСИНИ ОД 5% ОД ПРЕДРАЧУНА СРЕДСТАВА	432.228,92		432.228,92
УКУПНО		14.237.055,41	130.867,52	14.367.922,93
УКУПНО БЕЗ ЈУБИЛАРНИХ,ОТПРЕМНИНА И ФИНАНСИРАЊА ИНВАЛИДА		11.715.560,93	130.867,52	11.846.428,45

Укупне створене обавезе здравствене установе према добављачима за остале материјалне трошкове(без отпремнина и јубиларних награда) у контролисаном периоду износе 11.846.428,45 динара, од тога створене обавезе на терет средстава РФЗО 11.715.56,93 динара а на терет сопствених средстава 130.867,52 динара .

Увидом у аналитичке картице конта 421**, 422*, 423**, 424**, 425**, 426**, 444** и 482** утврђене су створене, измирене и неизмирене обавезе према добављачима у периоду јануар – јун 2017. године. Преглед је дат у табели у наставку.

Табела бр.34

Р. бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 31.06.2017. г.			Стање обавеза на дан 30.06.2017.г
					Из средстава РФЗО	Из других извора	Аванс из 2016.	
1	ВОДОВОД ПАРАЋИН	260.895,26	1.810.634,18	2.071.529,44	1.803.933,83			267.595,61
2	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПАРАЋИН	94.829,39	446.520,47	541.349,86	312.421,39			228.928,47

3	САВА ОСИГУРАЊЕ		263.674,47	263.674,47	263.674,47		
4	АБ СОФТ		152.400,00	152.400,00			152.400,00
5	КОМТРЕЈД	117.820,00	710.225,15	828.045,15	828.045,15		
6	ЕКСТРИМ БЕОГРАД		86.970,00	86.970,00	86.970,00		
7	МЕДИТЕРАН ПЛУС		642.127,20	642.127,20	612.604,80		29.522,40
8	ОСТАЛО	1.582.976,99	7.733.876,98	9.316.853,97	7.164.320,22	130.867,52	2.021.666,21
	Укупно	2.056.521,64	11.846.428,45	13.902.950,09	11.071.969,86	130.867,52	3.523.960,00

Укупне обавезе здравствене установе према добављачима за остале материјалне трошкове у контролисаном периоду износе 13.902.950,09 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 2.056.521,64 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 11.846.428,45 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2017. године износи 2.700.112,70 динара.

За измирење обавеза према добављачима за остале материјалне трошкове, Општа болница Параћин је утрошила расположива средства у износу од 11.071.969,86 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године	3.564.494,29 динара
2. Пренета средства РФЗО (без отпремнине и јубиларних награда)	7.488.872,33 динара
3. Наплаћена партиципација	1.219.120,16 динара
4. Наплаћена штета од осигурања имовине	769.080,00 динара
5. Укупно (1+2+3+4) -----	13.041.566,78 динара
6. Утрошена средства РФЗО -----	11.071.969,86 динара
7. Разлика (5-6) -----	1.969.596,92 динара

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године је било неутрошених средстава за остале материјалне трошкове у износу од 1.969.596,92 динара. (Извод бр 121).

У поступку контроле наменског трошења средстава за материјалне и остале трошкове извршен је увид у трошкове финансиране из средстава РФЗО, евидентирани на класи 4, који су упоређивани са Табелом 7, прилогом Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину. Табела 7 дефинише које материјалне и остале трошкове може ЗУ измиривати из средстава РФЗО.

Методом случајног узорка извршен је увид у следећу документацију:

- финансијске картице обавеза према добављачима;
- поједине уговоре са одабраним добављачима;
- поједине рачуне, односно фактуре за испоручену робу и услуге.

Контролом су обухваћени остали трошкови са највећим учешћем у осталим трошковима пословања : К-то 421311-Услуге водовода и канализације, 423212-Услуге за одржавање софтвера, К-то 424311-Здравствена заштита по уговору за услуге из Плана рада које не могу да се пруже у здравственој установи , К-то 425251 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме , К-то-426911-Потрошни материјал;

На конту 421311 – услуге водовода и канализације, здравствена установа је евидентирала трошкове утрошка воде и канализације од Водовода Параћин у укупном износу од 1.810.634,18 динара. До 30.06.2017.године ЈКП„Водоводу“ Параћин је плаћено 1.803.933,83 динара из средстава РФЗО.

Надзорници осигурања су методом случајног узорка извршили увид у фактуру број 28068-06 од 30.06.2017.године и утврдили да се ради о утрошку воде за Општу болницу Параћин.

Општа болница Параћин је са Домом здравља Параћин закључила Уговор о регулисања обавеза плаћања фактура за утрошену воду и коришћење канализационе мреже број 156 од 08.02.2013. године и Уговор о регулисања обавеза плаћања фактура за услугу одношења смећа број 160 од 08.02.2013. године. Овим уговорима је регулисан начин измиривања фактурисаних обавеза између болнице и дома здравља и процентуално учешће за сваку здравствену установу у испостављеним фактурама. Увидом у достављене фактуре од стране Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Параћин и Јавног комуналног предузећа „Параћин“ утврђено је да су испоштоване одредбе из наведених уговора.

На конту 421325 - услуге чишћења, здравствена установа је евидентирала трошкове радова на чишћењу канализације у Општој болници Параћин у укупном износу од 34.677,00 динара, који је плаћен из средстава РФЗО.

Надзорници осигурања су методом случајног узорка извршили увид у фактуру број 66 од 23.03.2017.године од ЈП Бодовод Параћин у износу од 7.590,00 динара.

На конту 422311- дневница (исхрана) за путовање у оквиру редовног рада, евидентирани су трошкови дневница за возаче у укупном износу од 43.441,00 динара.

На конту 422321-Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион,аутобус,воз) евидентирани су трошкови путовања сопственим возилом као и трошкови путарине у износу од 28.950,00 који су плаћени из средстава РФЗО. Извршен је увид у налог за службено путовање бр.25 од 16.03.2017.године. Директор Опште болнице Параћин је 21.04.2015 године донела Одлуку број 715 од 21.04.2015 године о коришћењу приватних путничких возила за службена путовања, којом се уређују услови и начин коришћења путничких возила у приватном власништву .

На конту 421513 - Осигурање опреме, здравствена установа је евидентирала трошкове осигурања рачунара за контролисани период у износу од 263.674,45 динара. који је плаћен из средстава РФЗО. У поступку контроле извршен је увид у фактуру број F-25019/17 од 23.02.2017.године од добављача „Сава осигурање“Крагујевац на износ од 263.674,45 динара, који је плаћен из средстава РФЗО .

На конту 4232121 – услуге одржавања софтвера за медицинску документацију и за одржавање софтвера у књиговодству , здравствена установа је у контролисаном периоду евидентирала трошкове на терет средстава РФЗО у износу од 949.595,15 динара. Надзорници осигурања су методом случајног узорка, за добављача Comtrade system integration Novi Beograd, извршили увид у фактуру број 17101503 од 30.04.2017.године на износ од 117.820,00 динара, и утврђено да се рачун односио на одржавање апликације ЕФП, и у рачун број 171335 од 31.05.2017. године добављача ABSoft doo Beograd у износу од 26.520,00 динара. У поступку контроле извршен је увид у Уговор број 1700916-1 године између Опште болнице Параћин и добављача Comtrade system integration који се односи на одржавање информационог система.

На конту 424311 – здравствена заштита по уговору за услуге из Плана рада које не могу да се пруже у ЗУ, Општа болница Параћин је евидентирала трошкове у укупном износу од 907.776,02 динара, који су плаћени из средстава РФЗО. Надзорници осигурања су извршили увид у Уговоре о допунском раду са 4 доктора медицине специјалисте из Дома здравља Параћин за рад у служби ургентне медицине а у складу са предложеним мерама ванредног стручног надзора стручног тима КЦ Крагујевац у Општој болници Параћин и на основу Мишљења Завода за јавно здравље бр 2052 од 02.11.2016.године.

На конту 425100 – здравствена установа је евидентирала трошкове текућих поправки и одржавања зграда и објеката у укупној вредности од 553.363,36 динара, које је измирила делом из средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 453.363,36 динара и делом из сопствених средстава у износу од 100.000,00 динара.

Надзорници осигурања су методом случајног узорка извршили увид у фактуру број 05/17 од 27.03.2017. године на износ од 10.306,56 динара коју је испоставио добављач GZR„2MD gradnja d.o.o. Сирпија, за изведене услуге кречења (књижено на аналитичком конту 425113-молерски радови)- уговор 2/14 од 30.03.2016 године.

На конту 425200 – текуће поправке и одржавање опреме механичке поправке, здравствена установа је евидентирала трошкове механичких поправки, рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство и текуће поправке и одржавање медицинске опреме.

На конту 425251 - здравствена установа је евидентирала трошкове текућих поправки и одржавања медицинске опреме плаћене из средстава РФЗО у износу од 2.627.448,19 динара. Надзорници осигурања су методом случајног узорка извршили увид у уговоре и фактуре следећих добављача:

- Arepa Meding doo Beograd MAXTEAM d.o.o. Београд –рачун 17152 од 12.06.2017.године у износу од 106.214,40 динара а на име услуга сервисирања медицинске опреме-DASCH MONITOR у служби анестезије(уг.18/92 од 27.04.2016.године).

- MD IMAGING doo Bgd. –рачун број 121/17 од 14.06.2017.године у износу од 586.800,00 динара за услуге поправке ултразвучног апарата (уговор 19/2017).

- СЗР ЗМ, Николић Љубиша ,предузетник Ниш,-рачун бр.05/2017 од 03.03.2017.године у износу од 129.000,00 динара за услуге поправке рендген апарата INOMED(уговор бр. 17/28 од 09.05.2016.године)

- Medika -projekt Beograd- рачун 17-391-000180 од 30.03.2017.године у износу од 18.960,00 динара за услуге сервисирања стерилизатора (уговор 16/17 од 07.04.2016.године)

- Mediteran plus Beograd- рачун бр.20-01/2017.године од 13.02.2017.године у износу од 321.658,80 динара, за услуге редовног полугодишњег прегледа стерилизатора (уговор 28/36 од 25.07.2016.године).

- Proteпно M d.o.o. Beograd –рачун бр.476/2017 од 13.04.2017.године у износу од 133.482,00 динара и рачун 564/2017 од 04.05.2017.године у износу од 252.661,20 динара, за услуге сервисирања стерилизатора (уг. 18/95 од 27.04.2016.године).

На конту 426900- Материјал за посебне намене, здравствена установа је евидентирала трошкове потрошног водоводног материјала, тонера, резервних делова . Контролом су обухваћени рачун бр.9-799/2017 од 05.05.2017.године за потрошни водоводни материјал у износу од 61.790,00 динара од добављача Три „О“ , Аранђеловац и рачун 40-001-846 од 12.05.2017.године у износу од 118.704,00 динара од добављача Engel d.o.o Novi sad, за потрошни материјал за стерилизацију.

Здравствена установа је из средстава обавезног здравственог осигурања исплатила трошкове који нису предвиђени Прилогом 7. Правилника о уговарању, у укупном износу од 273.427,37 динара а које је измирила из средстава од највише 5% од вредности пренетих средстава из чл.17. Став 6. Правилника о уговарању, што је приказано у наредној табели.

Табела бр.35

Конто:	Назив трошка	Утрошена средства РФЗО
421919	Остали непоменути трошкови	173.627,37
4263*	Материјали за образовање и усавршавање запослених	99.800,00
	Укупно:	273.427,37

Пренета средства РФЗО за јубиларне награде и отпремнине запослених у износу од 2.241.320,81 динара утрошена су наменски.

Табела бр.36

Конто	Назив трошкова	Укупни	Средства РФЗО	Остали извори
414311	Отпремнине и помоћи	435.474,48	435.474,48	
416111	Јубиларне награде	1.805.846,33	1.805.846,33	
	Укупно	2.241.320,81	2.241.320,81	

10. Лекови ван листе лекова

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01. - 30.06.2017. године за лекове ван Листе лекова Општој болници Параћин пренео средства у износу од 1.249.757,97 динара.

На основу увида у финансијске картице добављача за лекове ван Листе лекова - КПП 958, сачињен је наредни табеларни преглед почетног стања обавеза, створених и измирених обавеза у контролисаном периоду, као и стања обавеза на дан 30.06.2017. године према добављачима за „лекове ван Листе лекова“.

Табела бр.37

Р.бр.	Добављачи	Почетно стање обавеза на дан 01.01.2017.г.	Створене обавезе у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.	Укупно	Плаћено добављачима у периоду 01.01 - 30.06.2017. г.		Стање обавеза на дан 30.06.2017.г.
					Из средстава РФЗО	Из других извора	
1	MESESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD	900.376,10	1.369.655,41	2.270.031,51	1.249.748,12		1.020.283,39
	UKUPNO	900.376,10	1.369.655,41	2.270.031,51	1.249.748,12	0,00	1.020.283,39

Укупне обавезе здравствене установе за лекове ван Листе лекова у периоду 01.01. – 30.06.2017.године износе 2.270.031,51 динара, од тога дуг (почетно стање обавеза) из претходног периода износи 900.376,10 динара, а обавезе створене у периоду 01.01-30.06.2017. године износе 1.369.655,41 динара. Стање обавеза на дан 30.06.2017. године износи 1.020.283,39 динара.

На основу напред наведеног даје се следећа рекапитулација:

1. Средства на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године -----	0,00 динара
2. Пренета средства РФЗО -----	1.249.757,97 динара
3. Укупно (1+2) -----	1.249.757,97 динара
4. Утрошена средства РФЗО -----	1.249.748,12 динара
5. Разлика (4-3) -----	9,85 динара

У контролисаном периоду установа је набавила лекове ван Листе лекова –медицински кисеоник у вредности од 1.369.655,41 динара. У овом периоду фактурисано је 1.328.718,65 динара за медицински кисеоник. За ову врсту добра у установи се не води материјално књиговодство .

По подацима здравствене установе на буџетском рачуну на дан 30.06.2017. године је било неутрошених средстава за лекове ван Листе лекова у износу од 9,85 динара.

Увидом у аналитику остварених сопствених прихода здравствене установе за контролисани период, утврђено је да је за период 01.01 – 30.06.2017 године здравствена установа располагала сопственим приходима у износу од 5.968.643,70 динара.

У контролисаном периоду из ових прихода је плаћено 4.180.183,09 динара за следеће намене: за плате 2.570.650,51 динара, за лек у зу 368.367,46 динара, за крв и крвне деривате 872.198,27 динара, за санитетски потрошни материјал 27.922,58 динара, за остали уградни материјал у ортопедији 203.172,60 динара, за исхрану 7.004,15 динара и 130.867,52 динара . То значи да су остварени сопствени приходи били довољни за плаћање наведених намена.

**Рекапитулација пренетих и утрошених средстава Републичког фонда
у периоду 01.01-30.06.2017. године**

Табела бр.38

Р.бр.	Намена	Пренета/расположива средства	Утрошена средства РФЗО	Разлика
1	Плате	176.898.270,73	176.898.270,73	/
2	Превоз	5.467.907,38	5.467.907,38	/
3	Лек у зу	11.035.291,66	11.035.291,66	/
4	Цитостатици са Листе лекова	2.318.229,40	2.318.229,40	/
6	Крв и продукти од крви	1.365.705,08	1.365.705,08	/
7	Санитетски и м.потр.мат.	16.239.540,90	16.239.540,90	/
8	Имплантати у ортопедији	1.590.616,14	1.590.616,14	/
9	Остали уградни мат.у ортопедији	264.509,98	259.025,40	5.484,58
12	Остали уградни материјал	254.475,01	234.234,00	20.241,01
14	Исхрана болесника	3.075.176,60	3.075.176,60	/
15	Енергенти	10.390.240,33	10.390.240,33	/
16	Материјални и остали трошкови	13.041.566,78	11.071.969,86	1.969.596,92
17	Јубиларне награде	1.805.846,33	1.805.846,33	/
18	Отпремнине	435.474,48	435.474,48	/
19	Лек ван Листе лекова	1.249.757,97	1.249.748,12	9,85
	УКУПНО	245.432.608,77	243.437.276,41	1.995.332,36

Мање утрошена средства у износу од 1.995.332,36 динара, налазила су се на буџетском рачуну Опште болнице на дан 30.06.2017. године (Извод 121).

Како на буџетском рачуну 01.01.2017.године није било средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2016. годину на позицији исхрана у износу од 429.371,00 динара, већ у износу од 203.172,60 динара, Општа болница Параћин је дужна да разлику у износу од 226.198,40 динара пренесе са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун и утроши за измирење обавеза према добављачима за исхрану.

Имајући у виду напред наведено, у наредној табели приказана је рекапитулација констатованог ненаменског трошења средстава у контролисаном периоду:

Табела бр.39

Ред. број	Опис	Износ
1.	Исплата прековременог рада запосленима којима је уведено скраћено радно време	638.400,44
2.	Утврђен износ аванса на позицији исхрана болесника који се на дан 01.01.2017. године није налазио на буџетском рачуну нити је надокнађен из сопствених средстава здравствене установе.	226.198,40
	Укупно (1+2)	864.598,84

Имајући у виду све наведено дају се следећа:

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Поморавски округ у Јагодини, закључила је са Општом болницом Параћин, Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину, 05/1 број:450 – 109/17 од 13.01.2017. године и Анекс I 05/1 број 450 – 109/17 од 10.08.2017.године.

2. Набавка добара је вршена у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, према чл. 31. и 32. у отвореном поступку, односно поступку у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду. За одређена добра Републички фонд за здравствено осигурање је спровео централизован поступак јавне набавке за потребе здравствених установа, где су одређени добављачи од којих се добра могу набавити, а Општа болница Параћин је закључивала уговоре са добављачима са којима је Републички фонд за здравствено осигурање закључио уговор.

У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Општа болница Параћин је спровела поступак јавне набавке за одређена добра и услуге.

3. Општа болница Параћин је, у супротности са чланом 53. Закона о раду, запосленима који раде ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време одредила прековремени рад и по овом основу преузела обавезе и извршила расходе за додатке на плату, што није у складу са одредбама чл. 56. став 4 Закона о буџетском систему.

Ова исплата је у супротности са чл. 17. и 19. Уговора за 2017. годину и Општа болница је у обавези да врати ненаменски утрошена средства у износу од 638.400,44 динара Републичком фонду за здравствено осигурање.

4. Коначним обрачуном за 2016. годину, утврђен је аванс за исхрану у износу од 429.371,00 динара.

Како на буџетском рачуну Опште болнице Параћин 01.01.2017.године није било средства по основу аванса утврђеног коначним обрачуном за 2016. годину у износу од 429.371,00 динара, већ 203.172,60 динара, Општа болница Параћин је дужна да разлику у износу од 226.198,40 динара пренесе са рачуна сопствених средстава на буџетски рачун и утроши за измирење обавеза према добављачима за исхрану.

На основу напред наведеног даје се следећи:

ПРЕДЛОГ МЕРА

1. „Да Општа болница Параћин, у складу са чланом 59. став 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/13 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) изврши повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурање, у укупном износу од **638.400,44 динара** и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2, Београд.

Повраћај средстава се врши из средстава која нису средства обавезног здравственог осигурања, уплатом на подрачун буџетских средстава Дирекције Републичког фонда број: 840-26650-09, са сврхом уплате „Број записника“, са позивом на број задужења по моделу 97, „107854410 -7451616“, због:

- исплате додатка на плату за прековремени рад запосленима којима је уведено скраћено радно време у износу од 638.400,44 динара.

2. Да Општа болница Параћин, у складу са чланом 59. став 1. и 3. . Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/13 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) изврши повраћај средстава у укупном износу од **226.198,40 динара**, са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава, а због утврђеног ненаменског трошења средстава која су утврђена :

- као аванс по коначном обрачуну за 2016. годину за исхрану болесника у износу од 226.198,40 динара а која се на дан 01.01.2017.године нису налазила на буџетском рачуну здравствене установе, нити су надокнађена из других извора средстава здравствене установе

и да доказ о извршеном повраћају средстава достави Сектору за контролу у Дирекцији Републичког фонда, Јована Мариновића 2, Београд.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На овај Записник може се поднети приговор Сектору за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање Београд, Јована Мариновића 2, Београд, у року од осам дана од дана пријема истог.



НАДЗОРНИЦИ ОСИГУРАЊА:

1. Милић Никодијевић, дипл.екон

2. Љиљана Џуфић, дипл.екон

Доставити:

1. Директору Републичког фонда за здравствено осигурање
2. Директору Опште болнице Параћин
3. Архиви

59017.25/120

