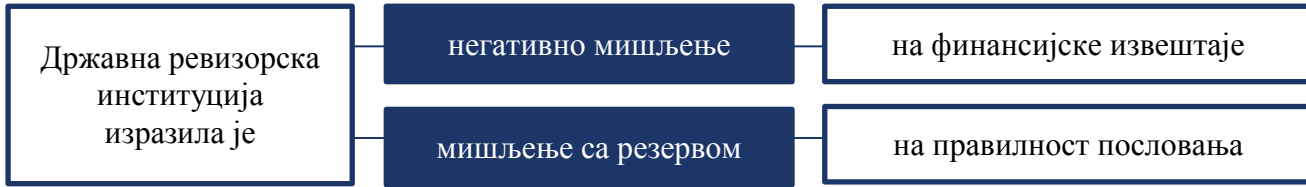


РЕЗИМЕ



ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ



ПОГРЕШНА ИСКАЗИВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

171,9

У пословним књигама и финансијским извештајима није исказао део имовине и обавеза

Износи у милионима динара

УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

10,3

Наплатио већи износ средстава од Републичког фонда за здравствено осигурање

8,00

Неправилно исплатио плате јер је:

- уводио прековремени рад запосленима са скраћеним радним временом;
- утврдио право на скраћено радно време супротно прописима

1,60
0

Извршио набавку услуга без спроведеног поступка јавне набавке.

,700

Износи у милионима динара

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ

У току спровођења ревизије, руководство здравствене установе је ускладило радно време запослених, обезбедило контролне механизме који обезбеђују наплату средстава од Републичког фонда за здравствено осигурање у прописаном износу и усвојило процедуре у циљу унапређења система финансијског управљања и контроле.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

8

Дом здравља Лесковац је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама, док је по 17 препорука поступио у поступку спровођења ревизије.