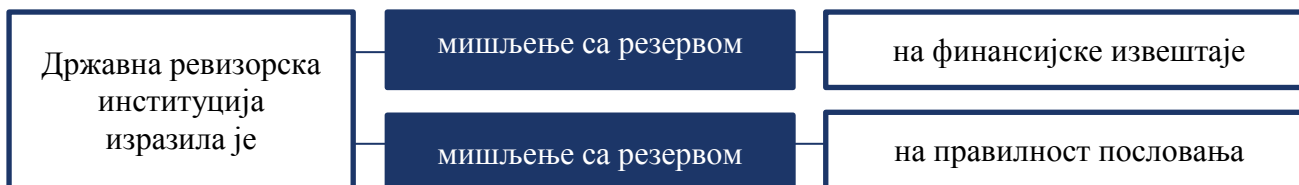


РЕЗИМЕ

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



ПОГРЕШНА ИСКАЗИВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

12,7

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

Износи у милионима динара

УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

21,4

Извршио набавку услуга без спроведеног поступка јавне набавке

10,6

Неправилно исплатио плате јер је:

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

10,1

Наплатио већи износ средстава од Републичког фонда за здравствено осигурање

0,7

Износи у милионима динара

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ

У току спровођења ревизије, руководство здравствене установе је ускладило радно време запослених са прописима који уређују ову област и усвојило процедуре у циљу унапређења система финансијског управљања и контроле.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

10

Дом здравља Јагодина је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама, док је по 13 препорука поступио у поступку спровођења ревизије.