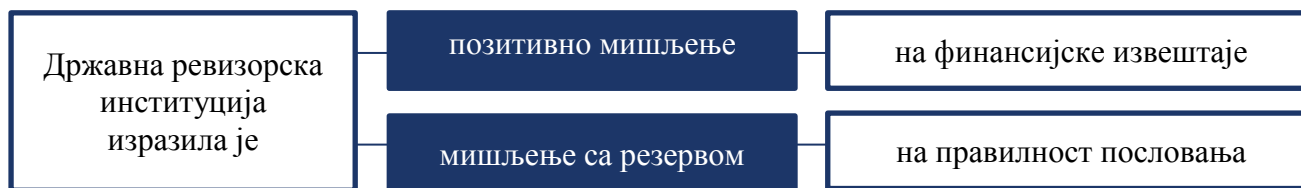


РЕЗИМЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА КБЦ „ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ



46,4

УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

Због недовољно ефикасних процедура, набавио материјал без уговора и без спроведених поступака јавних набавки

32,6
00

Неправилно исплатио плате јер је:

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

9,20
0

Наплату прихода није у потпуности ускладио са прописима

4,60
0

Износи у милионима динара

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ

У току спровођења ревизије, руководство здравствене установе је ускладило радно време запослених и допунило процедуре за израду финансијског плана, за праћење реализације уговора и наплату прихода како би били отклоњени ризици за настајања наведених неправилности.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

15

КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“ у обавези је да достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама, док је по једној препоруци поступио у поступку спровођења ревизије.