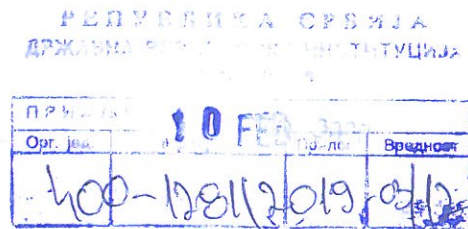


ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СУБОТИЦА
ХАРАМБАШИЋЕВА 22
ПИБ:100960122
Број: 08-7-10/119
Дана: 04.02.2020. године



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Дом ученика средњих школа Суботица, ул. Харамбашићева 22, Суботица, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилност пословања Дома ученика средњих школа Суботица, ул. Харамбашићева 22, Суботица, у делу који се односи на: (1) Утврђивање, обрачун и исплату плата; (2) Јавне набавке; (3) Остваривање и расподела сопствених прихода

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1281/2019-03/10, 14. новембар 2019. године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

1)

1.	Неправилност број 1	<i>Дом ученика је извршио авансну уплату по основу профактуре број 0070/18 Р од 20.12.2018. године у износу од 1.081.305 динара, што није у складу са чланом 7. Уговора број 08-7-3-2/650, којим авансно плаћање није било предвиђено</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>Дом ученика средњих школа Суботица је након запримања Нацрта извештаја о ревизији правилности пословања Дома ученика за 2018. годину, 3. октобар 2019. године; дел. бр. 08-8-9/2095, расходе извршавао у складу са одредбама закључених уговора и није вршио авансна плаћања пошто иста нису предвиђена закљученим уговорима.</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none">• Уговор број 08-7-3-2/792 од 08. јула 2019. год. са добављачем „Екохем“ д.о.о. Суботица за набавку хемијских средстава за чишћење• Картица добављача „Екохем“ д.о.о. Суботица• Картица датих аванса

2)

1.	Неправилност број 2	<i>Дом ученика средњих школа Суботица је авансно исплатио износ до 1.669.260 динара, што није у складу са чланом 6. Уговора број 08-7-3-2/1332 од 10. августа 2018. године и Уговора број 08-7-3-</i>
----	---------------------	---

		2/1328 од 1. августа 2018. године, којима авансно плаћање није било предвиђено.
2.	Опис мере исправљања	Дом ученика средњих школа Суботица је након зајимања Нацрта извештаја о ревизији правилности пословања Дома ученика за 2018. годину, 3. октобар 2019. године; дел. бр. 08-8-9/2095, расходе извршавао у складу са одредбама закључених уговора и није вршио авансна плаћања пошто иста нису предвиђена закљученим уговорима.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<ul style="list-style-type: none"> • Уговор број 08-7-3-2/1332 од 8.августа 2019. год.закључен са добављачем „Амакс“д.о.о. Мошорин за набавку намирница за припремање хране Партија 7-Млечни производи • Картица добављача „Амакс“д.о.о. Мошорин • Картица датих аванса • Уговор број 08-7-3-2/1327 од 1.августа 2019. год. Закључен са добављачем „Комерцсервис продукт“д.о.о. Каћ за набавку намирница за припремање хране Партија 1-Месо и месни производи • Картица добављача „Комерцсервис продукт“д.о.о. Каћ • Картица датих аванса

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.



Директор

Роберт Ђивановић

(потпис)

Прилог:

1. Уговор број 08-7-3-2/792 од 08. јула 2019. год. са добављачем „Екохем“д.о.о. Суботица за набавку хемијских средстава за чишћење
2. Картица добављача „Екохем“д.о.о. Суботица
3. Картица датих аванса
4. Уговор број 08-7-3-2/1332 од 8.августа 2019. год.закључен са добављачем „Амакс“д.о.о. Мошорин за набавку намирница за припремање хране Партија 7-Млечни производи
5. Картица добављача „Амакс“д.о.о. Мошорин
6. Картица датих аванса
7. Уговор број 08-7-3-2/1327 од 1.августа 2019. год. Закључен са добављачем „Комерцсервис продукт“д.о.о. Каћ за набавку намирница за припремање хране Партија 1-Месо и месни производи
8. Картица добављача „Комерцсервис продукт“д.о.о. Каћ
9. Картица датих аванса