



## РЕЗИМЕ

**Извештај о ревизији правилности пословања Установе Геронтолошки центар Младеновац, Младеновац у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године**

### ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

#### Установа Геронтолошки центар Младеновац:

Установа је у 2018. и 2019. години део добара набављала без поступка јавних набавки и није у потпуности примењивала одредбе Закона о јавним набавкама који се односе на комуникацију и комисију за јавне набавке.

Установа у 2019. години није у складу са прописима извршила расходе за запослене у износу од два милиона динара.

Установа је преузела обавезе и извршила набавке у вредности од најмање 1.044 хиљаде динара без претходно спроведених поступака јавних набавки.

Установа има већи број запослених на одређено време од прописаног.

Установа је преузела обавезе и извршила расходе од 789 хиљада динара за запосленог без сагласности надлежног органа.

Установа није обезбедила писани траг да је процењену вредност јавних набавки одредила на основу истраживања тржишта предмета јавне набавке.

Установа је преузела обавезе и извршавала расходе на име трошкова за долазак и одлазак са посла у износу који је за 300 хиљада динара већи од прописаног.

Установа није у складу са прописима преузела обавезе и извршавала расходе на име награда запосленима у износу од 113 хиљада динара.

Установа није спроводила одређене поступке јавних набавки у складу са прописима којима су уређене јавне набавке.

Установа није у складу са прописима исплатила расходе за плате запослених и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 818 хиљада динара.

#### ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

11

За уређење области која су биле предмет ревизије дато је 11 препорука усмерених на:

- спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама;
- документовање спроведеног истраживања тржишта у време покретања поступка;
- заснивање радног односа и обрачун плата у складу са прописима;
- право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и право на исплату јубиларне награде за запослене.

#### ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

Одговорна лица Установе су у поступку ревизије поступила по датим препорукама и:

- објавила интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке на својој интернет страници.
- објавила основни План јавних набавки за 2018. годину, као и План јавних набавки и измене Плана јавних набавки за 2019. годину на Порталу јавних набавки.

#### СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- Потребно је да Управни одбор Установе предузме активности из своје надлежности како би обезбедили именовање директора Установе у складу са Законом.
- Потребно је да Управни одбор Установе предузме активности из своје надлежности како би обезбедили да се општи интерни акти заснивају на важећим прописима.