



Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години

## ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

### ЈАВНЕ НАБАВКЕ



- Планирање јавних набавки није вршио на основу претходно спроведеног испитивања и истраживања тржишта.
- У спровођењу поступака јавних набавки, Дом здравља није у потпуности поштовао одредбе Закона о јавним набавкама приликом сачињавања конкурсних документација.
- Поступак праћења и извршења уговора о јавним набавкама није вршен у складу са интерним актом о ближе уређењу поступка јавне набавке унутар Дома здравља.

### РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ



- Утврдио је скраћено радно време за 26 запослених који обављају послове на радним местима која Актом о процени ризика нису утврђена као радна места – послови са повећаним ризиком и на тај начин преузео обавезе и извршио расходе за часове рада који нису ефективно извршени (3.744 сати) у износу од најмање 3,3 милиона динара;
- Преузео је обавезе и извршио расходе у износу од 370 хиљада динара за додатке на плату директора без сачињене и потврђене изворне рачуноводствене документације у писаној форми.



### ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

14

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 14 препорука усмерених на то да се:

- Планирање и спровођење јавних набавки, као и закључивање и праћење реализације уговора о јавним набавкама обавља у складу са прописима.
- Додаци на плату исплаћују у складу са прописима на основу валидне рачуноводствене документације.