

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево

Број: 569/5

Датум: 22.03.2024. год.

Кнез Михаилова 51, СМЕДЕРЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО:		
Ор. Ја.	Брс.	Прим. Др. Инст.
400-156/2023-05/60	29	29. MAR 2024

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 здравља „Смедерево“ Смедерево, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Сврсисходности пословања Спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке

Број и датум извештаја о ревизији: 400-156/2023-05/53 од 20.12.2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	<i>навести несврсисходност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

...

Несврсиходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће огклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	
1	...	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од несврсиходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>	
2	<p>Да дефинише стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације и оперативне планове за њихово спровођење (Налаз 2.4.)- приоритет 2</p>	<p>Оптој болници "Свети Лука" Смедерево упутишти захтев за набавку мамографа</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од несврсиходности у будућем пословању</p> <p>3313 Пожаревац упутишти допис са захтевом за одржавање састанка у циљу израде Стратегије информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације жена, утврђивање плана активности са динамиком и дефинисање обавеза кроз опретивни план</p> <p>Израда Нацрта Стратешког документа, дефинисање индикатора и њихових вредности, израда нацрта Акционог плана, стратешког документа, као и израду плана мониторинга и извештавања</p>	<p>Вд директор Дома здравља "Смедерево" Смедерево</p> <p>Вд директор Дома здравља "Смедерево" Смедерево и Начелник Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља "Смедерево" Смедерево</p>	<p>Рок до 30. Априла 2024. Године</p> <p>Рок до 31. Јула 2024. Године</p>

			<p>Подношење стратешког документа на усвајање са осталом неопходном документацијом</p>	<p>Вд директор Дома здравља „Смедерво“ Смедерво Начелник Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља „Смедерво“ Смедерво</p>	<p>Рок до 30. Новембра 2024. Године</p>
			<p>Тим за координацију спровођења скрининга наставио би да ради на праћењу спровођења стратешког документа, сачињавању извештаја о спровођењу, као и вођењу евиденција о осталом</p>	<p>Вд директор Дома здравља „Смедерво“ Смедерво и Начелник Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља „Смедерво“ Смедерво</p>	<p>Рок до 31. децембар 2024. Године</p>

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Допис ОБ Смедерво, бр. 220/1 од 31.01.2024. године
- Допис 33/3 Пожаревац, бр. 628/1 од 22.03.2024. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	...			
3				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

– нпр. акциони план...

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Вд директор

Дома здравља „Смедерско“ Смедерско

Др Олгица Обрадовић

Олгица Обрадовић

