



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ” ПАЛИЛУЛА,
БЕОГРАД**

**по ревизији сврсисходности пословања
„Спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке”**



**Број: 400-156/2023-05/58
Београд, 13. март 2024. године**



Садржај:

1. УВОД.....	3
2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.....	4
ПРИОРИТЕТ 2 - Несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана	4
2.2. ЗАКЉУЧАК: Организовани скрининг у посматраном периоду није се спроводио равномерно на територији Републике Србије, а домови здравља (субјекти ревизије) обухватили су на годишњем нивоу мамографским снимањем до 10% жена циљне популације	4
2.2.1. Надлежни институти и заводи за јавно здравље нису координирали и организовали домове здравља (субјекте ревизије) у довољној мери на едукацији, мотивацији и повећању одазива локалног становништва на скрининг	4
2.2.1.1. Опис несврсисходности	4
2.2.1.2. Исказане мере исправљања	5
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА.....	6



1. УВОД

У Извештају о ревизији сврсисходности пословања „Спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке” број: 400-156/2023-05/53 од 20. децембра 2023. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је навела закључке и налазе.

С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од Дома здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула захтевала достављање одазивног извештаја.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула, Београд је доставио Одазивни извештај број: 798 од 5. фебруара 2024. године и његову допуну број: 1411 од 1. марта 2024. године, које је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, в.д. директор.

У одазивном извештају приказане су мере исправљања утврђених несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.

У овом извештају:

- приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је захтевано предузимање мера исправљања,
- резимирамо предузете мере исправљања и
- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивним извештајима, задовољавајуће.



2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

ПРИОРИТЕТ 2 - Несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана

2.2. ЗАКЉУЧАК: Организовани скрининг у посматраном периоду није се спроводио равномерно на територији Републике Србије, а домови здравља (субјекти ревизије) обухватили су на годишњем нивоу мамографским снимањем до 10% жена циљне популације

2.2.1. Надлежни институти и заводи за јавно здравље нису координирали и организовали домове здравља (субјекте ревизије) у довољној мери на едукацији, мотивацији и повећању одазива локалног становништва на скрининг

2.2.1.1. Опис несврсисходности

Институти и заводи за јавно здравље координирају и организују домове здравља и локалну самоуправу (представнике популационих групација) у циљу едукације, мотивације и повећања одазива локалног становништва на скрининг.

Националним програмом раног откривања карцинома дојке предвиђено је да тим за координацију скрининга дома здравља, пре започињања спровођења скрининга треба да дефинише стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације, затим оперативни план за њену реализацију и њен временски оквир. Такође, потребно је дефинисати одговорна лица за спровођење наведених активности на свим нивоима. Ова стратегија представља део годишњег акционог плана активности дома здравља који припрема тим за координацију и доставља га надлежном институту или заводу за јавно здравље на усвајање.

Домови здравља (субјекти ревизије) немају стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације, као ни оперативне планове за њено спровођење. Сва четири ДЗ (субјекта ревизије) наводе да им надлежни заводи/институти за јавно здравље нису тражили достављање ове стратегије, као и да су без обзира што она није донета, спроводили одређене активности на информисању, едукацији и социјалној имобилизацији.

ДЗ Палилула није донео стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне имобилизације у ревидираном периоду и у току је формирање новог тима за спровођење организованог скрининга, с обзиром да је већина чланова отишла у пензију или су дали отказ. Наводе да представници ГЗЈЗ Београд нису тражили од њих да, осим годишњег Акционог плана за спровођење организованог скрининга, доставе наведену стратегију.

Национални програм раног откривања карцинома дојке донет је 2013. године, пре доношења Закона о планском систему Републике Србије.¹ Тек је Законом о планском систему прописано да се остваривање циљева програма планира и прати посредством акционог плана за спровођење програма. Акциони план би обавезно требао да садржи, између осталог, мере и активности за постизање општих и посебних циљева програма, институције партнере одговорне за спровођење мера и активности, као и институцију носиоца која је одговорна за праћење спровођења и извештавања о спровођењу програма

¹ „Службени гласник РС”, број 30/18.



и показатеље учинака на нивоу мера јавних политика, а по потреби и на нивоу активности.²

Иако је Националним програмом раног откривања карцинома дојке предвиђено да сваки дом здравља доноси акциони план за спровођење скрининга на својој територији, није донет нити је предвиђено да се донесе акциони план за спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке. У том смислу, доношењем Акционог плана за спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке дефинисали би се показатељи учинка између осталих, и за циљ *Подизање свести жена о значају редовних прегледа и раног откривања рака дојке и информисање о значају скрининга.*

На основу свега наведеног, дата је препорука Дому здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула, Београд да дефинише стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације и оперативне планове за њихово спровођење (Налаз 2.4.).

2.2.1.2. Исказане мере исправљања

Дом здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула, Београд је доставио оверен одазивни извештај у форми акционог плана и навео да је ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији предузео следеће мере и активности:

- Именован је Тим за координацију за спровођење скрининга у Дому здравља Палилула, дефинисани су чланови и обавезе тима;
- Дана 25. јануара 2024. године сачињен је извештај о спроведеним активностима у вези са препоруком Државне ревизорске институције, у којем су наведене спроведене активности и идентификовани недостаци на којима Дом здравља Палилула наставља да ради;
- Донет је Оперативни план Радне групе за спровођење скрининга ЦА дојке за 2024. годину. У оперативном плану се наводе детаљно планиране активности које се тичу Радне групе али и по месецима 2024. године планиране активности Дома здравља на информисању, едукацији, комуникацији и социјалној мобилизацији. Ове активности су презентоване и детаљно описане кроз Акциони план за отклањање несврсисходности откривених у ревизији сврсисходности пословања.
- Дом здравља је упутио позив за рано откривање рака дојке на територији општине Палилула, као и позив за заједничко учешће у Националном програму раног откривања рака дојке на територији општине Палилула;
- Дом здравља планира да Тим за координацију спровођења скрининга одржи састанак са представницима Градског завода за јавно здравље у циљу договора око израде Стратегије информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације;
- Дом здравља Палилула акционим планом планира да до 30. јуна 2024. године изради Нацрт стратешког документа, дефинише индикаторе и њихове вредности, изради нацрт акционог плана и изради план мониторинга и извештавања;

² Одредбе члана 16 Закона о планском систему.



- Дом здравља у акционом плану наводи да ће до 31. октобра 2024. године доставити предлог стратешког документа на усвајање са осталом пратећом документацијом.

Докази:

- *Акциони план Дома здравља;*
- *Извештај о спроведеним активностима у вези са препоруком ДРИ у погледу функционалности спровођења скрининга на ЦА дојке број 5144 од 25. јануара 2024. године;*
- *Скенирани позиви за рано откривање рака дојке и позив за заједничко учење у Националном програму откривања рака дојке;*
- *Оперативни план Радне групе за спровођење скрининга ЦА дојке за 2024. годину;*
- *Записник са састанка Тима за координацију спровођења скрининга за мамографију;*
- *Захтев упућен Градском заводу за ЈЗ Београд у вези са поступањем по препоруци ДРИ.*

Ради потпуног отклањања несврсисходности откривених у ревизији потребно је да Дом здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула до 25. децембра 2024. године достави доказе да је дефинисао стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације и оперативне планове за њихово спровођење, као и да редовно доставља доказе о предузетим мерама у планираним роковима.

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су несврсисходности отклоњене. Отклањање утврђене несврсисходности је у току. Вредновање је извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере исправљања.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписао и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан.

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације (доказа за отклоњене несврсисходности првог приоритета и акта субјекта ревизије којим су планиране активности на отклањању откривених несврсисходности). Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео Дом здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула, Београд, задовољавајуће.

Напомена:

У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.



По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене након спровођења препорука и отклањања откритених несврисходности.

У ове ефекте, укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
13. март 2024. године