

# РЕЗИМЕ



**Извештај о ревизији правилности пословања Опште болнице Лозница, Лозница у 2018. години у делу који се односи на увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку obroка и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним здравственим установама и обрачун и исплату накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора**

## ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

### Општа болница Лозница, Лозница:

**Запосленима који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком није организовала радно време у складу са прописима**



Болница није одредила посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком

Болница је увела скраћено радно време запосленима на радним местима која Актом о процени ризика нису утврђена као места са повећаним ризиком. На тај начин је преузела обавезе и извршила расходе за плате за часове рада који нису ефективно извршени у износу од 28,5 милиона динара.

Болница је увела приправност и прековремени рад запосленима којима је утврђено скраћено радно време. Ови запослени су остварили 311 сати прековременог рада из приправности.

**Вршила набавке намирница за исхрану болесника које нису у складу са прописима о јавним набавкама**



Болница је извршила набавку прехранбених производа за исхрану болесника у износу од 364 хиљаде динара без спроведеног поступка јавне набавке.

Болница је утврдила процењену вредност јавне набавке на основу спроведеног испитивања за које се не може утврдити да је било валидно у време покретања поступка и није узела у обзир вредност сличних уговора закључених у претходних 12 месеци.

**Није исплаћивала накнаду за рад члановима Управног одбора**



Болница током 2018. године није извршила расходе по основу исплате накнада за рад члановима Управног и Надзорног одбора.

## ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

4

За уређење области која је била предмет ревизије дате су четири препоруке које су усмерене на:

- организацију рада у складу са прописима;
- на планирање поступака јавних набавки и праћење реализације уговора о јавним набавкама;

## СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

- Чланови Управног одбора потражују неисплаћене накнаде за рад за које су покренули судски спор, а исплата ових накнада се врши путем принудног извршења. Законским и подзаконским прописима није уређена висина и извор финансирања накнаде за рад чланова управног и надзорног одбора здравствене установе. Потребно је да надлежни органи у оквиру својих надлежности предузму мере и активности за уређење овог питања.
- Надзорни одбор Болнице није заседао током 2018. године и није разматрао шестомесечни и годишњи извештај о раду и пословању и завршни рачун Болнице у 2018. години за 2017. годину иако је то обавеза прописана Законом о здравственој заштити и Статутом Болнице.