

Дом здравља

"Др Ђорђе Ковачевић"

Број:773/2

Дана:01.03.2019.

Лазаревац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО		06	2019
Орг. јед.	Бр.	Месец	Година
400	416	2018-05	

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Макензијева 41

Београд

Предмет: Достава Одазивног извештаја Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац, ул. Др Ђорђа Ковачевића 27, по Извештају о ревизији број 400-416/2018-05/7 од 29.11.2018.године

У прилогу достављамо следећу документацију:

- 1.Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији
- 2.Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац
- 3.Одлука XII/2-523/2 од 11.02.2019.године
- 4.Одлука XIII-523/2 од 11.02.2019.године
- 5.Молба за добијање решења број 5485/2 од 07.02.2019.године

6.Ценовник услуга за издавање лекарског уверења за поседовање и ношење оружја број 523/3 од 11.02.2019.године

7.Ценовник лабораторијских услуга за комерцијални програм број 523/4 од 11.02.2019.године

8.Ценовник услуга санитарних прегледа хигијенско епидемиолошке службе број 523/5 од 11.02.2019.године

9.Ценовник стоматолошких услуга у Дому здравља Лазаревац број 523/6 од 11.02.2019.године

10.Ценовник превентивних услуга из области медицине рада број 523/7 од 11.02.2019.године

11.Захтев за сагласност број 3703/1 од 18.10.2018.године

12.Одговор Секретаријата за здравство града Београда број 50-910/2018

13.Одлуку о наплати услуга пружања хитне помоћи особама непознатог пребивалишта у Дому здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац број 523/9 од 11.02.2019.године

14.Налог шефу рач.књиг службе и шефу кадровске службе број 5484/1 од 12.12.2018.године

15.Понуда и Анекс уговора о раду број 548/5 ,548/5-2 од 11.02.2019.године

16. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/16 ,548/16-2 од 11.02.2019.године

17. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/14 ,548/14-2 од 11.02.2019.године

18. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/7 ,548/7-2 од 11.02.2019.године

19. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/1 ,548/1-2 од 11.02.2019.године

20. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/27 ,548/27-2 од 11.02.2019.године

21. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/4 ,548/4-2 од 11.02.2019.године

22. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/20 ,548/20-2 од 11.02.2019.године

23. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/6 ,548/6-2 од 11.02.2019.године

24. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/3 ,548/3-2 од 11.02.2019.године

25. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/23 ,548/23-2 од 11.02.2019.године

26. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/13 ,548/13-2 од 11.02.2019.године

27. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/2 ,548/2-2 од 11.02.2019.године

28. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/12 ,548/12-2 од 11.02.2019.године

29. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/11 ,548/11-2 од 11.02.2019.године

30. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/24 ,548/24-2 од 11.02.2019.године
31. Понуда и Анекс уговора о раду број 548/17 ,548/17-2 од 11.02.2019.године
32. Одлука о структури цена здравствених услуга број 523/10 од 11.02.2019.године
33. Ценовник услуга прегледа по захтеву пацијента број 523/8 од 11.02.2019.године
34. Одлука број 523/11 од 11.02.2019.године

Прилога :51 (педесетједан)

С поштовањем ,



В.Д. Директора

Др Јован Милојевић

Handwritten signature of Dr. Jovan Mилојевић in blue ink, written over a horizontal line.

Достављено:

-наслову

-у предмет

Дом здравља

"Др Ђорђе Ковачевић"

Број:773/1

Дана:28.02.2019.

ПИБ 101970094

Матични број

07010320

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 "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац, ул. Др Ђорђа Ковачевића број 27 (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Правилности пословања Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање

(предмет ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-416/2018-05/7 од 29.11.2018. године

1.1	Неправилност	Дом здравља је остварио приходе у износу од 80,8 милиона динара наплатом услуга медицине рада и стоматолошких услуга за чије пружање је ангажовао и део капацитета који је са 100% радног времена уговорио за пружање здравствених услуга из обавезног здравственог осигурања
2.	Опис мере исправљања	Донет Правилник о начину стицања и расподели сопствених прихода Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац Донета је одлука број XII/2-523/2 11.02.2019. године
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник број 551/2 од 11.02.2019. године Одлука број XII/2-523/2 11.02.2019. године
2.1	Неправилност	Дом здравља је остварио приходе у износу од 8,7 милиона динара од пружања услуге санитарног прегледа за које није обезбедио решење надлежног органа о испуњености услова за њихово пружање
2.	Опис мере исправљања	Поднета молба Министарству здравља Републике Србије за добијање решења о испуњавању услова у погледу просторија, опреме и стручног кадра за пружање услуга санитарних прегледа

3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Молба број 5485/2 од 07.02.2019.године
2.2	Неправилност	Дом здравља је пружио услуге из области здравствене заштите применом ценовника које није усвојио управни одбор установе
2.	Опис мере исправљања	Донети су Ценовници услуга које пружа Дом здравља и које је усвојио управни одбор
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Ценовник услуга за издавање лекарског уверења за поседовање и ношење оружја број 523/3 од 11.02.2019. Ценовник лабораторијских услуга за комерцијални програм број 523/4 од 11.02.2019. Ценовник услуга санитарних прегледа хигијенско епидемиолошке службе број 523/5 од 11.02.2019. Ценовник стоматолошких услуга у Дому здравља Лазаревац број 523/6 од 11.02.2019. Ценовник превентивних услуга из области медицине рада број 523/7 од 11.02.2019.
2.3	Неправилност	Дом здравља је део просторија давао у закуп по цени утврђеној уговором о закупу из 2003.године који је наставио да примењује и након истека , без прибављене сагласности надлежног органа
2.	Опис мере исправљања	Донета је одлука о одобравању у закуп пословног простора који не користе службе Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић "број XIII-523/2 од 11.02.2019.године
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Одлука број XIII-523/2
2.4	Неправилност	Дом здравља је остварио приходе на основу уговора за бољу доступност здравствене заштите запослених коју је обезбедио у времену које није усклађено са одлуком о радном времену здравствених установа чије је оснивач град Београд
2.	Опис мере исправљања	Упућен је Захтев Оснивачу за давање сагласности на Одлуку о распореду , почетку и завршетку радног времена
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Захтев за сагласност број 3703/1 од 18.10.2018.године Одговор Оснивача од 01.11.2018.године
2.5	Неправилност	Дом здравља није фактурисао пружене услуге хитне помоћи особама непознатог пребивалишта , као и другим лицима која право на хитну медицинску помоћ не остварују на други начин
2.	Опис мере исправљања	Донета одлука о наплати услуга пружања хитне помоћи особама непознатог пребивалишта
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Одлука број 523/9 од 11.02.2019.године
3.1	Неправилност	Дом здравља је вршио обрачун и исплату увећања плате запосленима из прихода установе у износу од 10,8 милиона динара а да није предходно утврдио учешће трошкова рада у оствареном приходу од услуга пружених уз наплату
2.	Опис мере исправљања	Дат је налог шефу рач.књиговодствене службе и шефу кадровске службе за утврђивање коефицијената за обрачун плата у складу са прописима
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Налог 5484/1 од 12.12.2018.године Понуде и анекси уговора о раду
4.1	Неправилност	Дом здравља је услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем , као и услуге пружене на лични захтев наплатно од корисника услуге,у складу са одредбама члана 61 Закона о здравственој заштити

2.	Опис мере исправљања	Донета одлука о структури цена здравствених услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем у Дому здравља "Др Ђорђе Ковачевић Лазаревац Донет Ценовник услуга прегледа по захтеву пацијента Донета одлука о овлашћењу дирекота Дома здравља да може да умањи цене услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Одлука број 523/10 од 11.02.2019.године Ценовник број 523/8 од 11.02.2019.године Одлука број 523/11 од 11.02.2019.године

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Јован Милојевић

