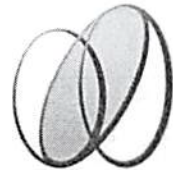




ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"
GENERAL HOSPITAL "SVETI LUKA"



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Број: 1561/2019-12

Датум: 13.02.2020.

ПРЕМЕТЛО:
Организација: **14 FEB 2020**
Број: **400-118/2019-05/9**

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, Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, са седиштем у Смедереву, Кнез Михаилова 51, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Увођење скраћеног правног времена, за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку obroка и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним ЗУ и обрачун и исплату накнаде за рад члановима Управног и Надзорног одбора

Број и датум извештаја о ревизији: 400-118/2019-05/9 од 13.11.2019.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

1)

1.	Неправилност број 1	<i>ЗУ је донела Акт о процени ризика на радном месту и радној околини којим су утврђена радна места са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови који морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим радним местима без ангажовања медицине рада.</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>ЗУ је спровела ревизију Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и ангажовала лиценцирану медицину рада за давање мишљења на здравствене услове на радним местима са повећаним ризиком, која је дала своје мишљење, на сва радна места која су актом утврђена као места са повећаним ризиком</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања	<i>Акт о процени ризика, а Мишљење медицине рада [REDACTED] Београд, доставићемо</i>

Кнез Михаилова 51
11300 Смедерево, Србија
www.obsmederevo.rs

Тел: (+38126)240 700
Факс: (+38126)4621 346
Е-mail: office@obsmederevo.rs

ПИБ : 107163198
Жиро рачун : 840-834661-06
840-817667-63
840-1782761-37

предузета	накнадно уз допуну одазивом извештаја.
-----------	--

2)

1.	Неправилност број 2	ЗУ је утврдила право на скраћено радно време за 103 запослена који обављају послове на рдним местима која нису Актом о процени тизика на радном месту и радној околини утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком.
2.	Опис мере исправљања	ЗУ је донела ревизију комплатног Акта о процени ризика укључујући и радна места за 103 запослена, којима је било признато скраћено радно време непосредном применом ПКУ и који су имали уговоре о раду са скраћеним раним временом и обезбедила мишљење медицине рада и за та радна места. На тај начин је овим Актом и мишљењем медицине рада потврђено накнадно да је скраћено радно време на тим радним местима било основано и да се ради о радним местима са повећаним ризиком.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Акт о процени ризика, а Мишљење медицине рада [REDACTED] Београд, доставићемо накнадно уз допуну одазивом извештаја.

...

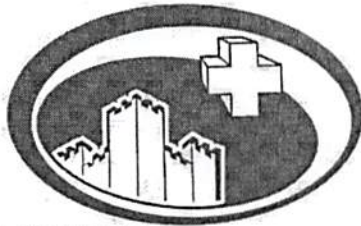
1.	Неправилност број 3	За 450 запослених који обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком, без претходне стручне анализе службе медицине рада
2.	Опис мере исправљања	ЗУ је спровела ревизију Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и анагажовала лиценцирану медицину рада за давање мишљења на здравствене услове на радним местима са повећаниом ризиком, која је дала своје мишљење, на сва радна места, тако да су 405 радника на радним местима за која у претходном акту није било обезбеђено мишљење медицине рада, новим актом такође утврђена као места са повећаним ризиком на која је медицина рада дала своје мишљење и стручну експертизу.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Акт о процени ризика, а Мишљење медицине рада [REDACTED] Београд, доставићемо накнадно уз допуну одазивом извештаја.

Докази о отклањању неправилности доставиће се кроз допуну извештаја.

вд Директора
Опште болнице "Свети Лука" Смедерево
Прим.мр.сцi др.мед. Ненад Ђорђевић



[Handwritten signature in blue ink]



ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"
GENERAL HOSPITAL "SVETI LUKA"

Број: 1561/2019-13
Датум: 19.02.2020.

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, Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, са седиштем у Смедереву, Кнез Михаилова 51, подноси

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Увођење скраћеног правног времена, за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку obroка и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним ЗУ и обрачуи и исплату накнаде за рад члановима Управног и Надзорног одбора

Број и датум извештаја о ревизији: 400-118/2019-05/9 од 13.11.2019.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

1)		
1.	Неправилност број 1	<i>ЗУ је донела Акт о процени ризика на радном месту и радној околини којим су утврђена радна места са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови који морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим радним местима без ангажовања медицине рада.</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>ЗУ је спровела ревизију Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и ангажовала лиценцирану медицину рада за давање мишљења на здравствене услове на радним местима са повећаним ризиком, која је дала своје мишљење, на сва радна места која су актом утврђена као места са повећаним ризиком</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>Мишљење медицине рада [redacted] Београд</i> <i>Изјава вд директора којом се обавезује да ће обезбедити примену свих мера утврђених актом за смањење ризика на оптимални нив, које су предвиђене проценом ризика.</i>
2)		
1.	Неправилност број 2	<i>ЗУ је утврдила право на скраћено радно време за 103 запослена који обављају послове на рдним местима која нису Актом о процени тизика</i>

		<i>на радном месту и радној околини утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком.</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>ЗУ је донела ревизију комплатног Акта о процени ризика укључујући и радна места за 103 запослена, којима је било признато скраћено радно време непосредном применом ПКУ и који су имали уговоре о раду са скраћеним раним временом и обезбедила мишљење медицине рада и за та радна места. На тај начин је овим Актом и мишљењем медицине рада потврђено накнадно да је скраћено радно време на тим радним местима било основано и да се ради о радним местима са повећаним ризиком.</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>Мишљење медицине рада [REDACTED] Београд</i> <i>Изјава вд директора којом се обавезује да ће обезбедити примену свих мера утврђених актом за смањење ризика на оптимални нив, које су предвиђене проценом ризика.</i>

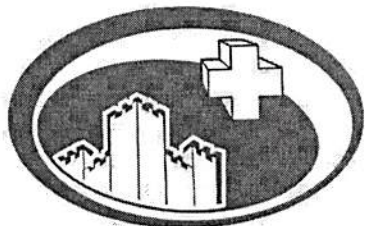
3)

1.	Неправилност број 3	<i>За 450 запослених који обављају послове на радним местима која су Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком, без претходне стручне анализе службе медицине рада</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>ЗУ је спровела ревизију Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и ангажовала лиценцирану медицину рада за давање мишљења на здравствене услове на радним местима са повећаним ризиком, која је дала своје мишљење, на сва радна места, тако да су 405 радника на радним местима за која у претходном акту није било обезбеђено мишљење медицине рада, новим актом такође утврђена као места са повећаним ризиком на која је медицина рада дала своје мишљење и стручну експертизу.</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<i>Мишљење медицине рада [REDACTED] Београд</i> <i>Изјава вд директора којом се обавезује да ће обезбедити примену свих мера утврђених актом за смањење ризика на оптимални нив, које су предвиђене проценом ризика.</i>

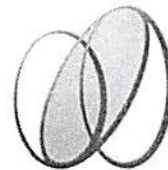
Докази о отклањању неправилности достављају се кроз допуну извештаја.



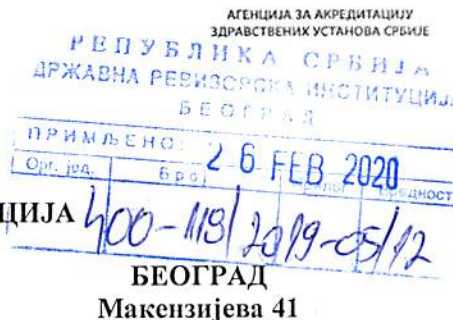
вд Директора
Опште болнице "Свети Лука" Смедерево
Прим.мр.сцг др.мед. Негад Ђорђевић



ОПШТА БОЛНИЦА "СВЕТИ ЛУКА"
GENERAL HOSPITAL "SVETI LUKA"



Број: 1561/2019-13
Датум: 24.02.2020.



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

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, Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, са седиштем у Смедереву, Кнез Михаилова 51, подноси

ДРУГА ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Увођење скраћеног правног времена, за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку оброка и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним ЗУ и обрачун и исплату накнаде за рад члановима Управног и Надзорног одбора

Број и датум извештаја о ревизији: 400-118/2019-05/9 од 13.11.2019.године

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

1.	Неправилност број 1	<i>ОБ је усвојила Акт о процени ризика којим је утврђено скраћено радно време на 20 радних места која нису дефинисана као радна места са повећаним ризиком.</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>ОБ је усвојила ажурирани акт о процени ризика на који је мишљење/оцену дала овлашћена медицина рада.</i> <i>* На наведеним радним местима у погледу отклањања недостатака предузето је следеће, како се даље наводи.</i> <i>1/ Радно место – доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и специјалистичкој амбулантти је новим актом процењено као радно место са повећаним ризиком, јер се ради о радном месту на којем је Актом предвиђено</i>

Кнез Михаилова 51
11300 Смедерево, Србија
www.obsmederevo.rs

Тел: (+38126)240 700
Факс: (+38126)4621 346
E-mail: office@obsmederevo.rs

ПИБ: 107163198
Жиро рачун: 840-834661-06
840-817667-63
840-1782761-37

скраћено радно време као мера за смањење, односно спречавање ризика. Запослени који раде на овим радним местима имају закључене анексе уговора о раду за рад на радним местима са повећаним ризиком, а нови акт и мишљење медицине рада су потврдили основаност ових анекса уговора о раду, па не постоји потреба за издавањем нових анекса уговора о раду.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

2/ Доктор медицине специјалиста на дијализи – ради се о 1 извршиоцу на радном месту шефа одсека – одлуком послодавца наложено је кадровској служби да измени назив уговора о раду у складу са Актом о процени ризика – поступак потписивања је у току.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ И ОДЛУКА ДИРЕКТОРА

3/ Доктор медицине специјалиста у клиничко биохемијској и хематолошкој дијагностици је новим актом процењено као радно место са повећаним ризиком, јер се ради о радном месту на којем је Актом предвиђено скраћено радно време као мера за смањење, односно спречавање ризика. Запослени који раде на овим радним местима имају закључене анексе уговора о раду за рад на радним местима са повећаним ризиком, а нови акт и мишљење медицине рада су потврдили основаност ових анекса уговора о раду, па не постоји потреба за издавањем нових анекса уговора о раду.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

4/ Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти – ПКУ није предвидео скраћено радно време на том радном месту. Ажурираним актом о процени ризика ово радно место није радно место са повећаним ризиком. У уговорима о раду за запослене на том радном месту није предвиђено скраћено радно време и нису радна места са повећаним ризиком.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

5/ Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти је новим актом процењено као радно место са повећаним ризиком, јер се ради о радном месту на којем је Актом предвиђено скраћено радно време као мера за смањење, односно спречавање ризика. Запослени који раде на овим радним местима имају закључене анексе уговора о раду за рад на радним местима са повећаним ризиком, а нови акт и мишљење медицине рада су потврдили основаност ових

анекса уговора о раду, па не постоји потреба за издавањем нових анекса уговора о раду.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

6/ Доктор медицине – мисли се на клиничке лекаре који раде на болничким одељењима, они су под истим ризиком као и специјалисти и субспецијалисти на болничким одељењима и то радно место је актом о процени ризика утврђено као радно место са скраћеним радним временом и са повећаним ризиком. Уговорима о раду је било предвиђено скраћено радно време што је потврђено новим актом и мишљењем медицине рада, тако да нема потребе за издавањем нових уговора о раду (у међувремену од доношења уговора о раду и новог акта о процени ризика, нивои ризика на том радном месту нису промењени – остали су исти).

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

7/ Виша мед.сестра/техничар на осталим болничким одељењима је новим актом процењено као радно место са повећаним ризиком, јер се ради о радном месту на којем је Актом предвиђено скраћено радно време као мера за смањење, односно спречавање ризика. Запослени који раде на овим радним местима имају закључене анексе уговора о раду за рад на радним местима са повећаним ризиком, а нови акт и мишљење медицине рада су потврдили основаност ових анекса уговора о раду, па не постоји потреба за издавањем нових анекса уговора о раду.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

8/ Мед.сестра/техничар у операционој сали – новим актом је донет закључак да се ради о радном месту са повећаним ризиком. Анекси уговора о раду запослених на том радном месту предвиђају скраћено радно време на том радном месту, што је потврђено и новим актом и мишљењем медицине рада. Како у међувремену није дошло до промене нивоа ризика, нема потребе за давањем нових анекса уговора о раду.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

9/ Мед.сестра/техничар на осталим болничким одељењима - новим актом је донет закључак да се ради о радном месту са повећаним ризиком. Анекси уговора о раду запослених на том радном месту предвиђају скраћено радно време на том радном месту, што је потврђено и новим актом и мишљењем медицине рада. Како у међувремену није дошло до промене нивоа ризика, нема потребе за давањем нових анекса уговора о раду.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

10/ Мед.сестра/техничар у амбуланти – ово радно место није новим актом о процени ризика проглашено за радно место са повећаним ризиком нити је радно место на којем је уведено скраћено радно време, тј. то је радно место са пуним радним временом. Пошто ПКУ такође није предвидео скраћено радно време за рад на том радном месту, запослени на том радном месту поседују уговоре о раду са пуним радним временом и то радно место није названо радно место са повећаним ризиком.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

11/ Мед.сестра/техничар у хемодијализи - одлуком послодавца наложено је кадровској служби да измени назив уговора о раду у складу са Актом о процени ризика – поступак потписивања је у току.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ И ОДЛУКА ДИРЕКТОРА

12/ Координатор за послове безбедности, одбране и ванредних ситуација. Уговор о раду предвиђа пуно радно време за рад на том радном месту. У новом акту о процени ризика ово радно место није проглашено радно место са повећаним ризиком и није предвиђено скраћено радно време на том радном месту.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

13/ Техничар инвестиционог и техничког одржавања. Уговор о раду предвиђа пуно радно време за рад на том радном месту. У новом акту о процени ризика ово радно место није проглашено радно место са повећаним ризиком и није предвиђено скраћено радно време на том радном месту.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

14/ Радник одржавања одеће. На овом радном месту је укинута скраћено радно време и новим актом ово радно место није проглашено за радно место са повећаним ризиком, ни са скраћеним радним временом. Уговорима о раду је предвиђен рад са пуним радним временом.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

15/ Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге (помоћне раднице). Новим актом о процени ризика радно место спремач/спремачица (помоћни праадник) није радно место са повећаним ризиком и на том радном месту се не предвиђа рад са скраћеним радним

временом. Изузетак су само помоћне раднице (праље лабораторијског посуђа), које раде са инфективним материјалом, па је из тог разлога то радно место са повећаним ризиком и на њему је уведено скраћено радно време. Уговори о раду су усклађени, а новим актом је само потврђено да се ради о радном месту на којем је увођење скраћеног радно времена основано. Пошто у међувремену до доношења акта нивои ризика нису промењени, то нема потребе за давањем нових анекса уговора о раду запосленим на том радном месту.

16/ Техничар за одржавање уређаја техничких система и инсталација. Новим актом ово радно место није предвиђено као радно место са повећаним ризиком. На том радном месту није предвиђено увођење скраћеног радног времена. Претходно уговорима о раду није предвиђено скраћено радно време на том радном месту.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

17/ Технички помоћни радник. Новим актом ово радно место није предвиђено као радно место са повећаним ризиком. На том радном месту није предвиђено увођење скраћеног радног времена. Претходно уговорима о раду није предвиђено скраћено радно време на том радном месту. Изузетак су технички радници који раде у одсеку за медицински отпад. Ова радна места су по старом акту имала скраћено радно време, али је накнадно утврђено да на овом радном месту нема основа за скраћење радног времена, мада су та места новим актом предвиђена као радна места са повећаним ризиком због биолошких штетности. Уговори о раду су усклађени.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

18/ Мајстор одржавања. Новим актом ово радно место није предвиђено као радно место са повећаним ризиком. На том радном месту није предвиђено увођење скраћеног радног времена. Претходно уговорима о раду није предвиђено скраћено радно време на том радном месту.

ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ

19/ Портир. У време доношења претходног акта, ово радно место је било према утврђеним ризицима радно место где је било уведено скраћено радно време, али је изведени закључан био погрешан у том акту. Претходно дати уговори о раду су предвиђали скраћено радно време на том радном месту. У међувремену је извршена нова процена ризика где је утврђено да се ради о радном месту без повећаног ризика и скраћено радно време је укинута.

		<p>Најновијим изменама такође је ово радно место предвиђено као место без повећаног ризика.</p> <p>ДОКАЗ: 1 УГОВОР О РАДУ</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Одлука вд директора и по један примерак уговора о раду за свако радно место
2)		
1.	Неправилност број 2	Препорука за преиспитивање могућности распоређивања запослених мајки са дететом до 3 године старости, на послове који се обављају на радним местима која Актом о процени ризика нису утврђена као радна места са повећаним ризиком
2.	Опис мере исправљања	<p>Поступајући по препоруци одржан је састанак менаџмент тима са вођом групе кадровских радника. На основу података комисије за пријем кадра, види се да је свим пријављеним кандидатима који конкуришу за радно место са повећаним ризиком, да уколико имају дете млађе од 3 године, на том радном месту могу засновати радни однос искључиво уз свој писани пристанак. У свим случајевима где у току рада постоји ситуација да запослена има дете млађе од 3 године, овим запосленима је понуђено да потпишу сагласност. До сада није било примедби од стране запослених.</p> <p>Здравствена установа има проблем са недостатком кадра, а посебно сестринског кадра, тако да објективно не би могла да пружи услуге пацијентима благовремено и у предвиђеном обиму, уколико би све мајке са децом млађе од 3 године распоредила на рад на радна места са повећаним ризиком. Међутим дата је могућност мајкама да се изјасне да ли желе да раде на том радном месту, односно ноћу иако имају дете млађе од 3 год., па у случају да запослена не да своју писану сагласност она се распоређује на рад у истој организационој јединици али без ноћног и прековременог рада.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	ПРИЛОГ: записник са одржаног састанка менаџмент тима поводом препоруке, 1 примерак сагласности.

Докази о отклањању неправилности достављају се кроз допуну извештаја.



вд Директора

Опште болнице "Свети Лука" Смедерево

Прим.мр.сци др.мед. Ненад Ђорђевић