



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЈАГОДИНА, ЈАГОДИНА**

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

**Број: 400-120/2019-05/13
Београд, 15. мај 2020. године**



САДРЖАЈ:

1 УВОД.....	3
2 НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.....	4
2.1 Није ажуриран Акт о процени ризика у складу са важећом организацијом и систематизацијом	4
2.1.1 Опис неправилности	4
2.1.2 Исказане мере исправљања	4
2.1.3 Оцена мера исправљања	4
2.2 Мајке са дететом до три године раде на пословима са повећаним ризиком.....	4
2.2.1 Опис неправилности	4
2.2.2 Исказане мере исправљања	4
2.2.3 Оцена мера исправљања	5
3 МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА.....	6



1 УВОД

Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији правилности пословања Опште болнице Јагодина, Јагодина 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 исплата накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора број: 400-120/2019-05/9 од 02. децембра 2019. године, у којем је навела закључке и налазе.

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.

У Одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали Одазивни извештај и оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.

У овом извештају:

- приказујемо неправилности 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 одазивном извештају, задовољавајуће.



2 НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1 Није ажуриран Акт о процени ризика у складу са важећом организацијом и систематизацијом

2.1.1 Опис неправилности

Општа болница Јагодина је донела Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова од априла 2008. године. Општа болница Јагодина је након доношења Акта о процени ризика донела нови Правилник о организацији и систематизацији послова након чега није извршено усклађивање акта о процени ризика са новом организацијом и систематизацијом послова, што је довело до појаве радних места за које није извршена процена ризика (Закључак 1.1).

2.1.2 Исказане мере исправљања

Општа болница Јагодина је у одазивном извештају навела да је ускладила Акт о процени ризика са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова и утврдила процену ризика за сва радна места.

Доказ: Одазивни извештај Опште болнице Јагодина, Јагодина број 400-120/2019-05/10 од 16. марта 2020. године, Допуна Акта о процени ризика Опште болнице Јагодина број 1826 од 11. марта 2020. године.

2.1.3 Оцена мера исправљања

Исказану меру исправљања оцењујемо као **задовољавајућу**.

2.2 Мајке са дететом до три године раде на пословима са повећаним ризиком

2.2.1 Опис неправилности

Општа болница Јагодина је ангажовала 11 мајки са дететом до три године ради обављања послова са повећаним ризиком (Закључак 1.6).

2.2.2 Исказане мере исправљања

Општа болница Јагодина је у одазивном извештају навела да је поступајући по препоруци преиспитала могућност распоређивања запослених жена, мајки са децом до три године старости, на послове који се обављају на радним местима која нису актом о процени ризика утврђена као радна места са повећаним ризиком.

Увидом у Одазивни извештај и достављене доказе утврђено је да је Општа болница Јагодина за сваку запослену жену, мајку са дететом до три године старости, за коју је у поступку ревизије утврђено да обавља послове на радном месту које је утврђено као радно место са повећаним ризиком преиспитала могућност распоређивања на друго радно место



без утврђеног повећаног ризика. Општа болница Јагодина је једну запослену мајку распоредила на радно место без повећаног ризика, две запослене мајке су на породилском одсуству, две запослене мајке су на специјализацији која се обавља по прописаном плану и програму, деца две запослене мајке су напунила три године и на тај начин је престала потреба за распоређивањем, док за четири запослене мајке не постоји могућност распоређивања из разлога уске интерне едукације и нарушавања постојеће организације процеса рада у збрињавању витално угрожених пацијената.

Докази: Одазивни извештај Опште болнице Јагодина, Јагодина број 400-120/2019-05/10 од 16. марта 2020. године, Решење о породилском одсуству и одсуству са рада ради неге детета број 1691 од 15.03.2019. године, Решење о породилском одсуству број 5556 од 11.10.2016. године, Решење о породилском одсуству и одсуству са рада ради неге детета број 2101 од 1.4.2019. године, Решење број 13-66-17-05 од 24.1.2017. године, уговор о специјализацији број 2500/5 од 11.5.2016. године, Решење о одобравању специјализације број 1056 од 12.2.2020. године, Анекс уговора о раду број 8679/1 од 14.11.2019. године, Потврда о успешно завршеном курсу од 9.6.2016. године, Потврда о успешно завршеном курсу од 27.6.2016. године, Потврда о извршеној едукацији од 1.10.2006. године.

2.2.3 Оцена мера исправљања

Исказану меру исправљања оцењујемо као **задовољавајућу**.



3 МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо Одазивни извештаја Опште болнице Јагодина, Јагодина, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је одазивни извештај, које је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, веродостојан.

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене документације. 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 поднела Општа болница Јагодина, Јагодина задовољавајуће.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић

Државна ревизорска институција

Макензијева 41

11000 Београд, Србија

15. мај 2020. године

Достављено:

- Општој болници Јагодина, Јагодина и
- архиви