



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

**ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „СВЕТИ ЛУКА”, СМЕДЕРЕВО**

по ревизији правилности пословања за 2018. годину у делу који се односи на:

- увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком,
- набавку obroka и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним здравственим установама и
- обрачун и исплату накнаде за рад члановима Управног и Надзорног одбора.

**Број: 400-118/2019-05/15
Београд, 13. март 2020. године**

САДРЖАЈ

1. УВОД.....	3
2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.....	4
2.1 Увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком.....	4
2.1.1 ОБ Смедерево је без ангажовања службе медицине рада донела Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини којим су утврђена радна места/послови са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови које морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим радним местима.....	4
2.1.1.1 Опис неправилности	4
2.1.1.2 Исказане мере исправљања	4
2.1.1.3 Оцена мера исправљања	5
2.1.2 ОБ Смедерево је увела скраћено радно време за 103 запослена која обављају послове на радним местима која нису Актом о процени ризика утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком и на тај начин преузела обавезе и извршила расходе за плате за часове рада који нису ефективно извршени у износу од најмање 8,5 милиона динара.	5
2.1.2.1 Опис неправилности	6
2.1.2.2 Исказане мере исправљања	6
2.1.2.3 Оцена мера исправљања	6
2.1.3 ОБ Смедерево је распоредила 17 запослених мајки са дететом до три године старости на послове који се обављају на радним местима са повећаним ризиком.	6
2.1.3.1 Опис неправилности	6
2.1.3.2 Исказане мере исправљања	6
2.1.3.3 Оцена мера исправљања	7
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА	7

1. УВОД

У Извештају о ревизији правилности пословања Опште болнице „Свети Лука”, Смедерево (у даљем тексту: ОБ Смедерево) 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 400-118/2019-05/9 од 13. новембра 2019. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је навела закључке и налазе у вези са пословањем ОБ Смедерево 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.

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

ОБ Смедерево је у остављеном року од 90 дана доставила Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији, број: 1561/2019-12 од 13.02.2020. године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице в. д. директора.

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 Увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком

2.1.1 ОБ Смедерево је без ангажовања службе медицине рада донела Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини којим су утврђена радна места/послови са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови које морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим радним местима.

2.1.1.1 Опис неправилности

ОБ Смедерево је:

- 1) донела Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини којим су утврђена радна места са повећаним ризиком и одређени посебни здравствени услови које морају испуњавати запослени за обављање одређених послова на тим радним местима без ангажовања службе медицине рада;
- 2) утврдила скраћено радно време 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;
- 3) усвојила Акт о процени ризика којим је утврдила скраћено радно време на 20 радних места, која истим актом нису дефинисана као радна места са повећаним ризиком.

2.1.1.2 Исказане мере исправљања

Одговорним лицима ОБ Смедерево препоручено је да, уз ангажовање службе медицине рада, а у складу са одредбама чл. 16 и 41 став 1 и 2 Закона о безбедности и здрављу на раду:

- (1) ускладе Акт о процени ризика са важећим прописима,
- (2) врше његово ажурирање са сваком изменом акта о систематизацији радних места,
- (3) утврде скраћено радно време у складу са критеријумима за скраћење времена сразмерно изложености штетностима на местима рада са повећаним ризиком предложеним од завода за медицину рада који оснива Република Србија.

ОБ Смедерево је спровела ревизију Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и ангажовала лиценцирану службу медицине рада за давање мишљења о здравственим условима на радним местима која су Актом утврђена као места са повећаним

ризиком. Оценом службе медицине рада за радна места са повећаним ризиком дефинисана Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у Општој болници „Свети Лука“ Смедерево¹, утврђени су здравствени услови и периодичитет лекарских прегледа (односно провере здравствене способности) за запослене на радним местима која су Изменама и допунама Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини² утврђена као радна места са повећаним ризиком.

Увидом у Измене и допуне Акта о процени ризика на радном месту и радној околини, уверили смо се да је скраћено радно време утврђено у складу са критеријумима за скраћење времена сразмерно изложености штетностима на местима рада са повећаним ризиком предложеним од завода за медицину рада који оснива Република Србија.

На основу целокупне достављене документације закључили смо да нису вршене измене акта о систематизацији радних места.

Имајући у виду напред наведено, ОБ Смедерево је извршила усклађивање Акта о процени ризика са важећим прописима.

Као доказ о поступању по датој препоруци ОБ Смедерево је доставила:

- 1) Измене и допуне Акта о процени ризика на радном месту и радној околини,
- 2) Оцену службе медицине рада за радна места са повећаним ризиком утврђена Актом о процени ризика на радном месту и радној околини,
- 3) Изјаву директора којом се обавезује да ће обезбедити примену свих мера за безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево³,

2.1.1.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.2 ОБ Смедерево је увела скраћено радно време за 103 запослена која обављају послове на радним местима која нису Актом о процени ризика утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком и на тај начин преузела обавезе и извршила расходе за плате за часове рада који нису ефективно извршени у износу од најмање 8,5 милиона динара.

¹ Оценом службе медицине рада за радна места са повећаним ризиком утврђена Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у Општој болници „Свети Лука“ Смедерево од 18.2.2020. године.

² Измене и допуне Акта о процени ризика на радном месту и радној околини, број: 404/2020-1 од 12.2.2020. године.

³ Изјава директора којом се обавезује да ће обезбедити примену свих мера за безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево од 19. фебруара 2020. године.

2.1.2.1 Опис неправилности

ОБ Смедерево је уговорима о раду/анексима уговора о раду утврдила скраћено радно време запосленима који обављају послове на радним местима која нису Актом о процени ризика утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком.

2.1.2.2 Исказане мере исправљања

Одговорним лицима ОБ Смедерево препоручено је да закључе анексе уговора о раду којима ће запосленима који обављају послове на радним местима која Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини нису утврђена као радна места с повећаним ризиком, утврдити радно време у складу са важећим прописима.

ОБ Смедерево је усвојила ажурирани акт о процени ризика на који је мишљење односно оцену, дала овлашћена служба медицине рада. Наведена радна места која нису претходно била Актом о процени ризика утврђена као радна места/послови са повећаним ризиком, су Изменама и допунама Акта о процени ризика на радном месту и радној околини, дефинисана као радна места са повећаним ризиком и скраћеним радним временом као мером смањења ризика. На тај начин су уговори о раду запослених у погледу радног времена усклађени са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

Као доказ достављена је Измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и радној околини, Оцена службе медицине рада на радна места са повећаним ризиком идентификована Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини, изјава директора којом се обавезује да ће обезбедити примену свих мера за безбедан и здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини Опште болнице „Свети Лука” Смедерево.

2.1.2.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.1.3 ОБ Смедерево је распоредила 17 запослених мајки са дететом до три године старости на послове који се обављају на радним местима са повећаним ризиком.

2.1.3.1 Опис неправилности

ОБ Смедерево је распоредила 17 запослених мајки са дететом до три године старости на послове који се обављају на радним местима са повећаним ризиком, што није у складу одредбама члана 65 Посебног колективног уговора.

2.1.3.2 Исказане мере исправљања

Одговорним лицима ОБ Смедерево препоручено је да преиспитају могућност распоређивања запослених мајки са дететом до три године старости, на послове који се обављају на радним местима која актом о процени ризика нису утврђена као радна места с повећаним ризиком.

ОБ Смедерево је поступајући по препоруци, одржала састанак менаџмент тима са вођом групе кадровских радника. На основу података до којих се дошло током састанка, утврдили су да због недовољног броја медицинског кадра, првенствено сестринског кадра, не постоји могућност да се све запослене мајке са децом млађом од три године распореде на радна места без повећаног ризика.

Као доказ напред наведеном достављен је записник са одржаног састанка менаџмента тима⁴, као и примерак сагласности запослене (мајке са дететом до три године старости) распоређене на радно место са повећаним ризиком.

2.1.3.3 Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднела Општа болница „Свети Лука”, Смедерево. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Опште болнице „Свети Лука”, Смедерево, 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 „Свети Лука”, Смедерево задовољавајуће.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
13. март 2020. године

Доставити:

- Општој болници „Свети Лука”, Смедерево,
- Архиви

⁴ Број: 1561/2019 од 20. новембра 2019. године.