

ПРИМЉЕНО: 01 APR 2024

Оп. јед.	Бр. С.	Ред. бр.	Вредност
400	156	2023-05/53	

ЗАГЛАВЉЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

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 Крагујевац, Крагујевац (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

___Спровођење Националног програма раног откривања карцинома дојке___
(тема ревизије)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-156/2023-05/53 од 20.12.2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	навести несврсисходност из извештаја о ревизији
2.	Опис мере исправљања	навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

...

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља и коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	да организује обављање скрининга тако да што потпуније користи постојеће капацитете (да се мамографска снимања жена обављају у две смене)	Мамографска снимања на дигиталном мамографу у служби радиолошке дијагностике организована су у две смене. Објављени су термини у ИЗНС-у за скрининг мамографију и то интерни и екстерни термини ради обухвата жена како са подручја града, тако и из целог Цумдијског округа	Едукација два радиолошка техничара за скрининг мамографију. Едукација два радиолога за скрининг мамографију, по повратку специјализације	в.д. директора Дома здравља Крагујевац	Мера исправљања за препоруку је предузета
3	да дефинише стратегију информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације и оперативне планове за њихово спровођење	Дефинисани је стратегија информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације као и оперативни планови за њихову реализацију у 2024. години, а који су интегрисани у Акциони план за скрининг рака дојке Дома здравља Крагујевац за 2024. годину. Оперативни циљеви су реализовани за извештајни период, а наставиће се са спровођењем активности на реализацији истих до краја године.	Дефинисани је стратегија информисања, едукације, комуникације и социјалне мобилизације као и оперативни планови за њихову реализацију у 2024. години, а који су интегрисани у Акциони план за скрининг рака дојке Дома здравља Крагујевац за 2024. годину. Оперативни циљеви су реализовани за извештајни период, а наставиће се са спровођењем активности на реализацији истих до краја године.	в.д. директора Дома здравља Крагујевац	Мера исправљања за препоруку је предузета

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

1. Акциони план за скрининг рака дојке Дома здравља Крагујевац за 2024. годину
2. Приказ објављених термина за мамографију у ИЗИС-у

III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појаве нивоа несврсисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појаве нивоа несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
2	...				
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

— *нпр. акциони план...*

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

Функција в.д. директора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПРОСТАВЉАЊА
И ПРЕЗИМЕНЕ

Др Василије Антић
(потпис)