

РЕЗИМЕ

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 исплату накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора



ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА

Запосленима који обављају послове на радним местима са повећаним ризиком није организовала радно време у складу са прописима



Болница није ажурирала Акт о процени ризика у складу са важећом организацијом и систематизацијом послова

Болница није на основу стручне оцене службе медицине рада одредила посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком.

Болница је закључила уговоре о раду на пуно радно време са запосленима којима је Актом о процени ризика утврђено скраћено радно време.

Болница је уводила дежурство запосленима којима је утврђено скраћено радно време. Ови запослени су остварили 25.325 часова дежурства.

Болница није упутила запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком на периодичне лекарске прегледе и не води посебну евиденцију о томе.

Мајке са дететом до три године раде на пословима са повећаним ризиком, што није у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе.

Вршила је набавке намирница за исхрану болесника које нису у складу са прописима о јавним набавкама



Болница је извршила набавку прехранбених производа за исхрану болесника у износу од 2,8 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке, а на основу Плана јавних набавки који није јавно објављен.

Болница је закључила уговоре за набавку прехранбених производа за исхрану болесника са понуђачем који је доставио неприхватљиву понуду. Извршене набавке у 2018. години по овим уговорима износе 2,7 милиона динара.

Болница је утврдила процењену вредност јавне набавке на основу спроведеног испитивања за које се не може утврдити да је било валидно у време покретања поступка и није узела у обзир вредност сличних уговора закључених у претходних 12 месеци.

Током 2018. године није исплаћивана накнада за рад члановима Управног и Надзорног одбора

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

2

За уређење области које су биле предмет ревизије дате су две препоруке које су усмерене на:

- ажурирање акта о процени ризика у складу са постојећом организацијом и систематизацијом послова
- преиспитивање могућности распоређивања запослених жена, мајки са децом до три године старости, на послове који се обављају на радним местима која актом о процени ризика нису утврђена као радна места са повећаним ризиком.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

У Општој болници Јагодина, по истеку мандата члановима Управног и Надзорног одбора, нису именовани нови чланови.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

Одговорна лица Болнице су у поступку ревизије поступила по датим препорукама и:

- прибавила оцену службе медицине рада;
- уговоре о раду, у делу који се односи на радно време запослених на пословима са повећаним ризиком, ускладила са актом о процени ризика и прописаним радним временом;
- упутила запослене који раде на пословима са повећаним ризиком на прописане лекарске прегледе и успоставили евиденцију о томе у складу са прописима који уређују ову област;
- донела процедуру праћења реализације уговора о јавним набавкама;
- увела контролне поступке којима су обезбедили да се уговори о јавним набавкама закључују у складу са законом;
- предузела мере да процењену вредност јавне набавке заснивају на спроведеном испитивању, односно истраживању тржишта предмета јавне набавке.