

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Београд, Вишеградска 26

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
"Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ"

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

бр 1221
07 02 20 20 год
БЕОГРАД, Вишеградска 26

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, Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд, Вишеградска 26, подноси

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд у 2018. години у делу који се односи на:

- увођење скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком
- набавку обрака и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним здравственим установама
- обрачун и исплату накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора

Број и датум извештаја о ревизији: 400-115/2019-05/9 од 13. новембра 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	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да закључе анексе уговора о раду којима ће запосленима на радним местима која Актом о процени ризика нису утврђена као радна места с повећаним ризиком, утврдити радно време у складу са важећим прописима.
2.	Опис мере исправљања	Актом о процени ризика регулисана су сва радна места и усклађена су са важећим анексима Уговора о раду.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Готове и усвојене измене и допуне Акта о процени ризика број 1142 од 05.02.2020. године уз ангажовање Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"

2)

1.	Неправилност број 2	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да уз ангажовање службе медицине рада, а у складу са одредбама члана 13.,16. И 41 став 1 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
2.	Опис мере исправљања	Усвојене су измене и допуне Акта о процени ризика, које су у складу са важећим прописима, као и са актуелним Правилником о организацији и систематизацији послова.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Одлука о покретању поступка измена и допуна Акта о процени ризика број 9374 од 14.10.2019. године 2.Одлука о именовању координатора у поступку измене и допуне Акта о процени ризика број 9377 од 15.10.2019. године 3.План спровођења поступка процене ризика 11082 од 04.12.2019. године 4.Готове и усвојене измене и допуне Акта о процени ризика број 1142 од 05.02.2020. године уз ангажовање Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"

3)

1.	Неправилност број 3	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да запослене који раде на пословима са повећаним ризиком упућују на прописане лекарске прегледе
2.	Опис мере исправљања	У периоду од 12.11.2019. године до 30.12.2019. године 173

		запослена Клинике су упућени и обавили су периодични лекарски преглед. У месецу јануару 2020. године 75 запослених Клинике је упућено на периодични лекарски преглед.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1.Списак запослених који су упућени и који су одрадили периодични лекарски преглед број 789 од 28.01.2020. године 2.Списак запослених који се упућују на периодични лекарски преглед у периоду од 13.01.2020. до 17.01.2020. године, број 143 од 09.01.2020. године 3.Списак запослених који се упућују на периодични лекарски преглед у периоду од 20.01.2020. до 24.01.2020. године, број 425 од 16.01.2020. године 4.Списак запослених који се упућују на периодични лекарски преглед у периоду од 27.01.2020. до 31.01.2020. године, број 648 од 23.01.2020. године

4)

1.	Неправилност број 4	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да уведу контролне поступке којима ће обезбедити да се набавке намирница за исхрану болесника, за које не постоји разлог за изузеће од примене прописа који уређују јавне набавке, планирају и спроводе у складу са Законом о јавним набавкама
2.	Опис мере исправљања	Клиника је 2018. године усвојила Правилник о ближем уређивању поступка набавки у Клиници за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд Руководство Клинике је у току 2018. године предузело контролне поступке за набавку и контролу намирница. Усвојен је и Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Клиници за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд Донета је Одлука о дужностима запослених у Кабинету за јавне набавке од стране директора Клинике
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Правилник о ближем уређивању поступка набавки у Клиници за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд, број 2568 од 03.04.2018. године 2. Допис помоћника директора за немедицинске послове број 2202 од 23.03.2018. године 3.Решење о формирању комисије број 2203 од 23.03.2018. године 4.Радни налог број 2204 од 23.03.2018. године 5.Налог број 3808 од 18.05.2018. године 6.Налог број 6036 од 17.07.2018. године 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Клиници за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд број 8747 од 24.09.2019. године 8. Одлука број 8902 од 30.09.2019. године

5)

1.	Неправилност број 5	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да предузму мере да се планирање набавке и процена количина намирница за исхрану болесника по артиклима врши на основу стварних потреба.
2.	Опис мере исправљања	Извршено је истраживање тржишта шефа Одсека исхране да би се планирање набавке и процена количина намирница за исхрану болесника врши на основу стварних потреба
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Допис шефа Одсека исхране број 9901 од 30.10.2019 Извештај о припреми тендера

6)

1.	Неправилност број 6	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да предузму мере да процењену
----	---------------------	--

		вредност јавне набавке заснивају на спроведеном испитивању, односно истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и слично и мора бити валидна у време покретања поступка у складу са Законом о јавним набавкама.
2.	Опис мере исправљања	На основу извршеног истраживања тржишта шефа Одсека исхране усвојена је техничка исправка број 1. Плана јавних набавки за 2019. годину. Техничка исправка - под редним бројем 1.1.7. - набавка намирница - се односи на исправку вредности по партијама, а да се при том укупна вредност Јавне набавке намирница не мења.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. План јавних набавки за 2019. годину техничка исправка број 1. Заводни број 9901/1 од 30.10.19. године

7)

1.	Неправилност број 7	Препоручује се одговорним лицима Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" да интерна акта којима се утврђује износ примања чланова управног и надзорног одбора ускладе са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица Клинике немају ингеренције да одређују износе примања чланова Управног и Надзорног одбора. Чланови Управног одбора су Одлукама 2016. године и 2018. године сами одредили своје накнаде за рад. У складу са Статутом Клинике директор Клинике је у обавези да присуствују седницама Управног и Надзорног одбора без права гласања, да извештава Управни и Надзорни одбор и да извршава одлуке Управног и Надзорног одбора. У складу са Законом о здравственој заштити, чланом 114. став 4. "Директор подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању здравствене установе" Став 5. "Директор присуствује седницама и учествује у раду управног одбора, без права одлучивања" Члан 119. став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити : "Управни одбор расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора здравствене установе"
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Одлука о накнади управног одбора број 7926 од 09.12.2016. године 2. Одлука о накнади управног одбора број 7478 од 06.09.2018. године 3. Статут Клинике 4. Закон о здравственој заштити Сл. Гласник РС број 25 од 03.04.2019. године 3. Службени гласник број 86 од 06.12.2019. године - Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

в.д. директора Клинике
доц. др сци. мед. Ивана Сташевић Карличић


(потпис)

