



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

3133/1

07^{БЕ} AUG 2024

год.

БЕОГРАД, Краља Милутина број 50

ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.- 31.12.2023.год

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Интерна контрола представља организациони систем процедура и одговорности свих лица која су укључена у финансијске и пословне процесе у Институту.

Циљ интерне контроле је да се у складу са важећим законима, прописима, плановима и процедурама осигура и обезбеди:

- да се радни потенцијал сваког запосленог користи ефективно и ефикасно у циљу испуњавања планова рада и пословања Института
- заштиту ресурса од губитака изазваних злоупотребом, расипањем, погрешним управљањем, грешкама, преварама и другим неправилностима
- прикупљање, развијање и одржавање поузданих и тачних финансијских и управљачких података и информација, као и обављање истих у извештајима.
- успешно успостављање и спровођење одговарајућих поступака за смањење ризика и неправилности у раду и пословању Института.

Пре свега треба схватити да су процес управљања и интерне контроле у суштини један исти процес. Његов циљ је постигнуће одређених задатака у Институту, на један економски, ефикасан и ефективан начин.

Активност интерне ревизије је прописана Законом којим се уређује буџетски систем и Међународним стандардима интерне ревизије, а у свом раду се користи начелима објективности, стручности, поверљивости и интегритета.

Вршење послова интерне ревизије треба да помогне в.д. директору и руководству Института ефикаснијем функционисању интерних контрола и унапређењу процеса управљања у Институту.

1. Интерна контрола стационарног лечења са аспекта реализованих Б.О. дана за период 01.01.-31.12.2023. године

1.2 Финансијски остварење уговора са РЗЗО.

Опис	Уговорена накнада за 2023.годину	Фактурисано 01.01.- 31.12.2023.	Пренета средства у 2023. год.	Призната накнада за 2023.год
Рад и остали трошкови	582.166.000	317.804.667	584.314.435	608.908.053
Лекови у здравственој установи	28.805.000	28.183.885	38.398.953	27.726.102
Санитетски и медицински потрошни материјал	48.237.000	52.277.331	51.227.073	48.973.659
Крв и лабилни продукти од крви	2.862.000	3.743.044	3.619.941	3.743.044
Остали уградни материјал	421.000		274.665	
Укупна накнада по предрачуну за 2023.годину	662.491.000	402.008.927	677.835.067	689.350.858

У уговорену накнаду која се односи на рад и остале трошкове улазе:

Уговорена накнада за плате у износу од	491.782.000
Уговорена накнада за превоз у износу од	9.540.000
Уговорена накнада за енергенте у износу од	25.594.000
Уговорена накнада за исхрану у износу од	5.556.000
Уговорена накнада за материјалне и остале трошкове	49.694.000

582.166.000

Укупно пренета средства Институту у 2023. години су мања у односу на признату накнаду у износу од 11.515.791 динара, а укупно призната средства у односу на уговорену накнаду по свим наменама су већа за 26.859.858 динара. По коначном обрачуну утврђен је аванс за исхрану у износу од 680.978 динара, и за остале материјалне трошкове у износу од 5.632.466 динара, аванс на лековима у износу од 10.672.851 динара, аванс на уградном материјалу у износу од 274.665 динара, и аванс за санитетски материјал у износу од 2.253.414 динара Дуг Републичког Фонда за здравствено осигурање према Институту износи то: за плате: 23.927.087 динара, енергенте 1.787.680 динара, материјалне и остале трошкове у износу 4.752.126 динара, и за крви и лабилне продукте од крви у износу од 123.103 динара.

Лекови ван листе

	Утрошак из материјалног књиговодства у 2023.години	Фактурисано у 2023.години	Пренета средстава од стране РФЗО	Дуг по коначном обрачуну пренет у 2024.годину
Лекови ван листе по чл.11 Правилника о уговарању	10.164.755	9.189.391	8.855.664	333.727

Закључак интерне контроле:

Уговором и анексима уговора Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за град Београд опредељена средства Институту за 2023.годину износе: накнада за рад и остале трошкове 582.166.000 динара, лекови 28.805.000 динара и санитетски и медицински потрошни материјал 48.237.000 динара, крв и лабилни продукти од крви 2.862.000 и уградни материјал 421.000 динара. Контролом праћења преноса средстава утврђено је да је РФЗО пренео средства Институту у висини признате накнаде по уговореним наменама, а дуг по горе наведеним наменама је пренео почетком 2023.године.

У складу са чланом 64 Правилника о уговарању здравственој установи која обавља здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу, поред накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2023 годину, обезбеђују се накнада за лекове која нису на Листи лекова, а који се признају се осигураним лицима у складу са општим актом којим се уређује садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања, као и партиципације за 2023. годину. Институту за

неонатологију за лекове ван листе лекова, Републички фонд је признао износ 9.189.391 динара која су утрошена на куповину (педеа,и медицинског кисеоника који се води као лек ван листе од половине 2017 године, односно Републички фонд за здравствено осигурање је пренео у 2023 години **8.855.664** динара за средства ван уговорене накнаде, а дуг од 333.727 динара пренето је у првом кварталу 2023 године.

2.Интерна контрола хуманих ресурса

Медицинско особље	Бр.	Немедицинско особље	Бр.
1 Лекари укупно	43	1.Висока стручна спрема	6
1.1 Лекари специјалисти	29	2. Виша стручна спрема	7
1.2. Лекари на специјализацији	11	3.Средња стручна спрема	1
1.3. Доктори медицине	3	4. ВКВ	5
2. Фармацеут-биохемичар	3	5.КВ	6
3.Виша стручна спрема	55	6. ПКВ	13
4.Медицински техничари	134	7.НКВ	11
Медицинско особље на неодређено	189	Здравствени сарадници	1
Медицинско особље на одређено	6	Укупно на одређено време	6
Укупно запослени на неодређено и одређено време	241	Свега немедицинско особље	56
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	297		

Закључак интерне контроле:

На основу члана 161.Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/19) и на предлог Комисије за кадрове здравствених установа, министар здравља доноси:

Кадровски план Института за неонатологију за 2022. годину Број :112-01- 64/2022-02.Кадровски план из 2022.године остао је важећи и за 2023.годину

Укупан број запослених (на неодређено и одређено време) који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања, у Институту за неонатологију може бити највише до 319 запослених.

Укупан број запослених на одређено време, лица ангажована по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске или студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У тачки 3. Кадровског плана а у складу са подацима које је Министарству здравља доставио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ о кадровској обебеђености број запослених немедицинских административних радника, који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу Уговора са Републичким фондом је изнад норматива прописаних Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности. Приликом занављања кадра наведене структуре Институт је у обавези да поднесе захтев Комисији. Ово се односи и на запошљавање на одређено време ради замене запослених наведене структуре због дужег одсуства.

Дописом Министарства здравља Број:120-01-151/2020-02 од 02.12.2021. године измењен је став из тачке 3.Кадровског плана

где се здравственим установама омогућава занављање и запошљавање на одређено време ради замене дужег одсутних запослених свих структура у оквиру броја тих структура предвиђених важећим Кадровским планом без обраћања Комисији за кадрове здравствених установа. Комисија је по овом допису Министарства здравља примила једног административног радника ради замене запосленог ради дужег боловања, и два административна радника ради повећаног обима посла.

Из сопствених средстава су се финансирала два административна радника.

Од укупног броја уговорених радника 81,48% чине здравствени радници (43 доктора медицине, 3 фармацеута, 195 медицинских сестара – техничара и 1 здравствена сарадника) и 18,52% немедицинских радника (13 административних и 42 техничких радника). На одређено време било је ангажовано 12 радника, који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.

Укупан број запослених у апликацији РФЗО-а није одговарао броју запослених у Институту. Контролом апликације уговорених радника РФЗО-а са апликацијом Института констатоване су неправилности и неслагања у броју радника. Након утврђеног чињеничног стања извршене су исправке АУР образаца који нису били достављени на време Републичком фонду за здравствено осигурање, те су апликације накнадно усаглашене, а укупан број активних радника на дан 31.12.2023.године износио је 297 радника. Да не би долазило до оваквих пропуста предложено је да се месечно врши сравњење радника, већа контрола као и одговорност радника који директно раде на овим пословима.

На основу Закључка Владе о утврђивању основица за обрачун и исплату плата број: 121-11120/2022 од 29.12.2022. године основице за обрачун и исплату плата запослених у установама здравствене и социјалне заштите увећане су за 12,5 % почев од плате за јануар 2023.године и износе:

1. лекари 4.783,92 динара
2. медицинске сестре- техничари 5.092,30 динара
3. немедицинско особље 4.568,83 динара
4. здравствени сарадници 4.696,94 динара

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину који је објављен у „Сл. гласнику РС“ број 75/23 а на снази је од 07.09.2023.године извршене су измене и допуне у члану 9. и 10. Закона о буџету РС за 2023.годину, где су код

одређених категорија у јавним службама повећане плате за 5,5%. Што се тиче плата у здравственим установама медицинским сестрама и здравственим техничарима увећане су основице за плате у проценту од 5,5% почев од септембарске плате тако да је основица која је износила 5.092,30 са новим повећањем износи 5.372,38 динара. За остале категорије није се мењала основица.

Зараде запослених за период 01.01.- 31.12.2023 године у Институту за неонатологију

Месец	Просечна бруто I зарада по запосленом	Просечна нето зарада по запосленом
Јануар	115.783	83.036
Фебруар	114.672	82.279
Март	113.244	83.114
Април	124.883	89.547
Мај	132.732	95.209
Јуни	118.264	84.866
Јули	121.391	87.168
Август	116.468	83.638
Септембар	125.165	89.818
Октобар	127.963	91.802
Новембар	132.802	95.162
Децембар	140.600	97.354

3.1 Просечна месечна зарада по запосленом у Републици Србији у 2023. години

Месец	Просечна бруто зарада	Просечна месечна зарада по запосленом без пореза и доприноса
Јануар	114.228	82.769
Фебруар	112.212	81.359
Март	117.669	85.485
Април	115.631	83.812
Мај	118.992	86.220
Јуни	118.025	85.539
Јули	115.664	83.781

Август	118.918	86.112
Септембар	117.791	85.066
Октобар	119.791	86.738
Новембар	123.971	89.956
Децембар	130.405	95.093

Просечна бруто I зарада по запосленом у Институту износи **118.608** динара Просечна нето зарада по запосленом износи **88.583** док просечна нето зарада по запосленом у Републици Србији за 2023 годину износи 85.994 по подацима објављеним у Сл. гласнику Републике Србије бр: 27/22 од 25.02.2023, тако да је просечна нето зарада Института већа од просечне нето по запосленом у Републици Србији за **2.589,00** динара или процентуално већа за 2,92%.

4. Структура укупног прихода

Опис	Укупни приход	Приход од РЗЗО	Приход од Републике	донације	Остали приходи
износ	733.815.181	706.853.251	4.744.000	3.983.787	18.234.143
% учешће	100 %	96,33%	0,65%	0,54%	2,48%

Од укупно остварених прихода у износу од 733.815.181 учешће РФЗО износи 96,33%, приходи од Републике 0,65%, донације 0,54 % и остали (сопствени) приходи 2,48%.

Закључак интерне контроле:

Горе назначена структура прихода исказана је на бази нето готовинске основе, тј. буџетског принципа у висини прилива новчаних средстава у периоду 01.01.2023 - 31.12.2023. године.

Приходима од РФЗО-а обухваћена су: пренета средства за реализоване услуге у 2023. години у износу од **724.788.830,82** динара- пренета средства за исплату боловања преко 30 дана у износу од **5.439.730,28** динара и пренета средства ван Уговора у износу од **8.994.524,81** динара.

Контролом наменског коришћења средстава констатовано је да се средства РФЗО користе у складу са Уговором тј. користе се за финансирање плата, набавку лекова, санитетског материјала, енергената, намирница за исхрану пацијената, средстава за одржавање хигијене и текућег одржавања, остале материјалне и нематеријалне трошкове. Увидом у документацију о начину употребе сопствених средстава закључено је да се средства, користе за финансирање плата, превоза, остале материјалне и нематеријалне трошкове у висини учешћа ових прихода у укупним приходима.

У поступку контроле наменског коришћења средстава нису утврђене неправилности, односно средства се користе сходно изворима и намени.

Истовремено спроведена је контрола реализације пружених услуга у смислу да се приликом фактурисања и испостављања рачуна врши контрола примене ценовника РФЗО за осигуранике РФЗО и ценовника Института за приватна лица и да се рачуни издају у складу за Законом о ПДВ-у.

5. Структура расхода и издатака

Опис	износ	%учешће
Укупни расходи и издаци	727.503.778	98,96%
Издаци за нефинансијску имовину(опрема)	7.669.742	1,04%
Укупни расходи	735.173.520	100%

Преглед укупних расхода за период 01.01.- 31.12.2023. године

Опис	износ	% учешће
Укупни расходи	735.173.520	
Бруто зарада	520.609.059	70,81
Превоз запослених	9.573.842	1,30
Трошкови енергената	26.479.049	3,60
Социјална давања запосленим	1.220.710	0,17
Трошкови платног промета	689.665	0,09
Отпремнине и јубиларне награде	7.042.690	0,96
Услуге по уговору- специјализоване	3.971.503	0,54
Услуге по уговору	11.299.374	1,54
Текуће поправке и одржавања	11.621.484	1,58
Услуге образовања и усавршавања запослених	2.930.111	0,40
Материјал	120.304.304	16,36
Порези таксе и остале дажбине	157.069	0,02
Опрема	7.669.741	1,04
Остали трошкови	9.715.598	1,32
Трошкови путовања	1.889.320	0,27
УКУПНО	735.173.519	100

Закључак интерне контроле.

Неопходно је истаћи да су средства за бруто зараде исплаћиване од извора опредењених од РФЗО-а и из сопствених прихода, по утврђеним коефицијентима на основу Уредбе о коефицијентима и по дефинисаној цени рада од стране Министарства здравља.

У току године редовно су исплаћиване солидарна помоћ – породиље **497.660,00** динара, помоћ у лечењу запослених **706.515,30**, јубиларне награде за 2023. годину износу **4.810.164,67** динара и отпремнине у износу од **2.232.525,62** динара

Републички Фонд за здравствено осигурање је свим здравственим установама доставио Закључак Владе 05.Број: 401-1590/2019 и Инструкцију за ефикасно управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање где ја Влада сагласна да РФЗО у име и за рачун здравствених установа из Уредбе о плану мреже здравствених установа врши плаћање добављачима, а по основу доспелих обавеза здравствених установа према добављачима за услуге и добра набављена у поступку централизованих јавних набавки спроведених од стране РФЗО и то за : струју, гас, испоручене лекове утрошене за лечење обавезно осигураних лица код РФЗО као и за потрошни медицински и санитетски материјал (лабораторијски материјал) а у складу са законом којим су прописани рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. РФЗО је у обавези да за лекове који се набављају у поступку централизоване јавне набавке закључи анекс оквирног споразума са добављачем, на основу кога здравствена установа закључује уговоре са добављачем за осигурања лица за које директно плаћање врши РФЗО.

Укупно остварен приход од ино фондова(Република Српска,Брчко и Црна Гора)

Опис	Укупан приход остварен у 2023.години динарима	Дуг пренет у 2024 години динарима
Република Српска	12.185.743	7.500.695
Дистрикт Брчко		8.598
Црна Гора	79.635	788.456
УКУПНО	12.265.378	8.297.749

Опис	Укупан приход остварен 2023 години у ЕУР-а	Дуг пренет у 2024 године у ЕУР-а
Република Српска	104.227	64.013
Дистрикт Брчко		74
Црна Гора	681	6.729
УКУПНО	104.908	70.815

Укупан приход остварен са ино фондовима у 2023. години је за 15% већи у односу на 2022.годину, из којег смо редовно исплаћивали Управни и Надзорни одбор по уговореним накнадама, затим накнаде Председницима синдиката, као и редовно рачуне за неосигурана лица добављачима.

6. Извештај о додељеним јавним набавкама спроведеним у отвореном поступку за период 01.01.- 31.12.2023. године

Ред.број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број поступака набавки у спроведеном отвореном поступку	Укупна вредност јавних набавки Без ПДВ-а
1.	Лекови	3	960.000
2.	Медицински и санитетски потрошни материјал	7	31.533.914
3.	Гориво	2	892.254
4.	Лабораторијски потрошни материјал	1	5.837.996
5	Медицинска опрема	8	7.362.000
6	Лекови ван листе	2	3.072.000
7.	Услуге за одржавање информационих програма	3	7.370.349
8.	Болесничка храна	14	635.903
9.	Услуге сервисирања лабораторијске опреме	3	3.998.157
10.	Канцеларијски материјал	7	3.290.680
11	Средства за дезинфекцију	3	2.527.081
12.	Услуге одржавања хигијене	2	
14.	Услуге сервисирања медицинске опреме	17	23.992.487
15.	Фармацеутски производи	1	452.855
УКУПНО		73	99.893.791

Током 2023.године спровођене су централизоване јавне набавке од стране Републичког Фонда за здравствено осигурање (Лекови и део санитетског медицинског и потрошног материјала) .

Спроведене јавне набавке у Институту у отвореном поступку (сервисирање, исхрана, део потрошног материјала и енергената) износе 99.893.791 динара без ПДВ-а

Обзиром да је РФЗО преузео спровођење централизованих набавки за лекове, и део санитетског материјала (реагенсе), постепено се иде ка томе да РФЗО преузме спровођење свих набавки по уговореним наменама здравствене установе са РФЗО.

Закључак интерне контроле:

Утврђено је да су све јавне набавке у Институту за неонатологију спроведене у складу са Законом о јавним набавкама.

Јавни позиви су објављивани на Порталу јавних набавки, без обзира на вредност и на интернет страници Института. У потпуности је испоштована законска процедура у погледу критеријума за избор најповољније понуде од стране понуђача, а то су економски најповољнија понуда или најнижа понуђена цена.

Свим понуђачима омогућен је увид у конкурсну документацију.

Одлука о избору најповољније понуде је објављивана на Порталу Јавних набавки као и интернет страници Института. Обавештење о закљученом уговору је објављивано на исти начин и достављано Министарству Здравља.

На основу наведеног евидентно је да је Институт за неонатологију у потпуности испоштовао и применио начело транспарентности у поступцима јавних набавки. Констатовано је да је за првих девет месеци спроведено 50% мање јавних набавки у односу на задњи квартал 2023.године. Да не би долазило до оваквих одступања, сматрам да је потребна већа комуникација и договори како око Плана јавних набавки, рокова, анексирања уговора, обједињавања сродних ствари што би знатно утицало на смањен број набавки и ефикаснији рад.

7.Стање залиха у апотеци на дан 31.12.2023. године

Ред.број	Опис	износ
1	Лекови	3.045.675,11
2	Инфузиони раствори	83.644,60
3	Медицински потрошни материјал	1.210.342,35
4	Дечија храна- прехранбени производи	226.748,93
5	Дезинфекција	179.080,22
6	Лекови ван листе лекова	1.021.479,19
7	Тотална парантерална исхрана	84.942,11
8	Средства за одржавање хигијене	17.379,84
9	Ситан инвентар на залихама	136.243,98
10	Остали материјал	19.302,63
11	Магистрални препарати	21.304,36
12	Медицинско средство	215.544,96
13	Уградни материјал	224.400,00
	УКУПНО	6.481.088,28

7.1.Стање залиха у магацину на дан 31.12.2023. године

Ред.број	Опис	износ
1	Медицински и санитетски потрошни мат.	438.535,71
2	Електро материјал, водоводни и браварски	377.284,97
3	Канцеларијски материјал	993.796,97
4	Средства за одржавање хигијене	396.603,53
5	Остали материјал	336.914,57
6	Ситан инвентар на залихама	38.936,36
7	Текстилни материјал	227.829,83
8	Медицинско средство	37.500,00
9	Репрезентација	12.394,02
	УКУПНО	2.859.795,96

Закључак интерне контроле:

Овај ниво залиха је неопходан ради несметаног функционисања болнице, а истовремено програмом рационализације се настоји да залихе у сваком моменту у зависности од броја пацијената, буду на минималном нивоу како би се што мање ангажовало обртних средстава.

Са стањем на дан 31.12.2023. године извршен је годишњи попис имовине и обавеза за 2023. годину. Комисија је констатовала да стање основних средстава по пописним листама одговара књиговодственом стању односно нису утврђене разлике (вишак или мањак), како у апотеци Института тако и у магацину остале робе. Због истека рока трајања, Комисија је предложила расход следећег материјала:

Р.бр	Лекови	Количина	Укупна вредност
1.	Humulin R 5x3 ml8100I.J ml	5 amp.	2.541,73
	УКУПНО		2.541,73

Р.бр	Медицински и санитарски потрошни материјал	Количина	Укупна вредност
1.	Оцтеинсепт спреј 50мл	8 фл	3.712,63
	УКУПНО		3.712,63

Р.бр	Магистрални препарати	Количина	Укупна вредност
1.	Цинк паста 20г		198,00
	УКУПНО		198,00

Р.бр	Исхрана	Количина	Укупна вредност
1.	Modilac doucea 1 mleko	24	0,00
2.	Modilac expert prem. Mleko 400g	156	0,00

Комисија предлаже за расход следећи материјал који није за употребу:

Р.бр	Канцеларијски материјал	количина	Укупна вредност
1.	Држач за селотејп	1	105,96
	УКУПНО		105,96

Укупан расход за лекове, санитарски и медицински потрошни материјал, као и за канцеларијски материјал износи 6.558,32

Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2023

- Основни рачун	6.501.532,83 динара
- Рачун за сопствене приходе	2.725.421,40 динара
- Рачун за исплату боловања преко 30 дана	2.635,05 динара

УКУПНО

9.229.589,32 динара

Стање обавеза на дан 31.12.2023 износи:

-обавезе према добављачима

42.637.895,36 динара

Стање потраживања на дан 31.12.2023 године:

РФЗО- за рад и остале трошкове	23.927.087,23 динара
РФЗО- крв	123.103,57 динара
РФЗО- лекови ван листе	333.727,37 динара
Република Српска	7.500.695,10 динара
Министарство – буџет	434.033,29 динара
Потраживања од физичких и правних лица	830.097,16 динара
Црна Гора	788.455,96 динара
Брчко дистрикт	8.598,20 динара
За откупљене станове	266.879,85 динара
За инвалиде рада	33.074,75 динара
Боловање преко 30 дана	1.423.622,07 динара
Потраживања за школарине	533.000,00 динара
Остала потраживања	961.209,79 динара
УКУПНО	37.163.584,34 динара

8. ЗАКЉУЧАК

Финансијски извештаји Института у свим значајним аспектима исказују истинит и објективан приказ пословања током године и састављени су у складу са прописима које одређује буџетско рачуноводство.

Финансијско пословање и контрола дефинисани су кроз систем интерних контрола које су успоставили руководиоци служби, а све са циљем да се пословање одвија у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима. Обезбеђена је реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, рационално финансијско управљање, редовна информисаност и комуникација о постигнутим резултатима на састанцима руководиоца служби и запослених јутрањим колегијумима, седницама Управног и Надзорног одбора.

Напомена:

У складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023 годину (Службени гласник РС“ бр.143/22, 28/23, 63/23 и 116/23) и на основу Упутства за давање мишљења о извршењу плана рада здравствених установа за 2023.годину Институт за јавно здравље Србије, Градско завод за јавно здравље, Београд, анализирао је достављени извјештај о реализацији Плана рада Института за неонатологију за 2023 годину и даје следеће мишљење о извршењу Плана рада :

План рада Института за неонатологију у области здравствених услуга на укупном нивоу, реализован је у складу са планираним вредностима у 2023.години.

У реализацији Плана рада Института за неонатологију учествовало је 285 запослених на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурањана нивоу установе на дан 31.12.2023.године, од којих је 82,8%

здравствених радника и сарадника и 17,2% немедицинских радника. Укупан број запослених (на одређено и неодређено време)који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања је 297.

Институт за неонатологију је у периоду јануар – децембар обављао стационарну делатност са укупно 160 постеља што је у складу са Уредбом плана мреже здравствених установа.

Број постеља интензивне неге износи 32, што је такође у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа што износи 20% од укупног броја постеља.

Током 2023. године било је хоспитализовано 675 лица (77,8%) и остварена 29.017 дана хоспитализације (88,2%) са просечном дужином лечења од 40 дана и просечном заузетости постеља од 49,7%.

У Дневној болници лечено је 236 пацијента (107,8%) и остварено 5.263 дана – епизода лечења (148,9%). Код амбулантне делатности планирани број специјалистичких прегледа је остварен индексом реализације 127,8% - 7359 специјалистичка прегледа за амбулантне пацијенте.

Током 2022 године пружено је 2.784 услуга рендген дијагностике реализоване са 93,8% планираних вредности, док је 5.936 услуга ултразвучне дијагностике реализовано са 92,4% планираних вредности.

Извршене су 108.296 услуге лабораторијске дијагностике, што је 99,3% планираног броја за 2023.годину.

Напоменула бих да је Институт за неонатологију у 2019.години укључен у израду трошковних центара а везано за DRG Costing при Министарству здравља. Обзиром да смо ми једна од установа која не може бити укључена у DRG , укључени смо у Costing ради анализе трошкова везано за услуге које се раде на Институту. Редовно достављамо табеларни приказ свих трошкова на нивоу наше болнице за 2023.годину комисији за праћење трошкова на нивоу установе при Министарству здравља.

У 2022.години усвојен је Стратешки план интерне ревизије Института за неонатологију од стране Управног одбора за период од три године односно 01.01.2022 - 31.12.2024.године.

Стратешким планом интерне ревизије у Институту утврђени су стратешки циљеви интерне ревизије за трогодишњи период који је заснован на стратешким циљевима Института и процени ризика интерне ревизије.

Стратешки циљеви Института су:

- Унапређење квалитета процеса рада
- Унапређење превентивних програма
- Унапређење комуникационих вештина
- Имплементација информационе технологије

Ступањем на снагу Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС „ број 35/19,88/19,11/21и 14/22) уведена је новчана казна у износу од 50.000 до 150.000 динара за руководиоца институције у случају да не достави Агенцији план интегритета и Извештај о спровођењу Плана интегритета и ако се не одреди лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета (члан 104,став 1.тачка 8).

Институт је израдио План интегритета, донео Одлуку о његовом усвајању, одредио кординатора које ће извештавати Агенцију за спречавање од корупције о спровођењу плана интегритета. Лице задужено за спровођење Плана интегритета је дужно да обавести агенцију најкасније до 31.10.2024.године о спроведеним мерама из Плана интегритета.

Помоћник директора за интерну ревизију



Љубић Мирјана дипл.еци