

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Splošni bolnišnici Celje.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene revizij za revidirana področja: obračun dodatkov v zvezi s covid-19 za leto 2020 in 2021, razmejevanje stroškov glede na dejavnost javna/trg za leto 2021, izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v obliki stalne pripravljenosti na domu,
- rezultatov zunanje presoje skladnosti delovanja z mednarodnimi standardi kakovosti AACI v letu 2022.

V Splošni bolnišnici Celje je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti*):

- a) na celotnem poslovanju, da
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti*):

- a) na celotnem poslovanju, da
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti*):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, da
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,** **da**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,** **da**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,** **da**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z **lastno notranjerevizijsko službo,** **da**
- b) s **skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z **zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,** **da**
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

...../.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** GM svetovanje, d.o.o. .

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 2043521

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

da

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je

25.04.2022.

V letu 2022 (leto, na katerega se Izjava nanaša) smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Izboljšava 1: Na medicinskem področju smo v prakso uvedli nove sodobne pristope zdravljenja, ki so skladni z načeli zagotavljanja kakovostne zdravstvene storitve. Med njimi je elektrofiziološka preiskava in kateterska abdilacija in zdravljenje spastičnosti z vstavitvijo intratekalne baklofenske črpalke.

Izboljšava 2: Na več področjih smo izpopolnili sistem notranjih kontrol za obvladovanje tveganj. Med njimi izpostavljamo uvedbo elektronskega podpisovanja laboratorijskih izvidov, ki zagotavlja boljšo sledljivost, na področju transfuzijske dejavnosti pa smo pričeli uporabljati sete za pooliranje trombocitov brez DEHP (ftalatov, ki so dokazani hormonski motilci), uvedli smo pripravo enot TFB iz petih enot KLB za doseganje večjega števila trombocitov v enotah TFB, nadgradili informacijski sistem Datec in natančno smo opredelili algoritem izključevanja novo nastalih aloprotiteles pri bolnikih z že prisotnimi avtoprotitelesi in/ali aloprotitelesi, ko odkrivanje z običajnim Coombsovim testom ni možno.

Izboljšava 3: Posodobili smo registre tveganj na medicinskem področju s poudarkom na dopolnitvi ukrepov za obvladovanje tveganj zamenjave identitete pacientov v vseh ključnih fazah zdravstvene obravnave pacientov.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Tveganje 1: Pomanjkanje ustreznih prostorskih kapacitet na pomembnih medicinskih področjih..

PREDVIDEN UKREP: Finalizacija in opremljanje 2., 3. in 5. nadstropja Etape-1 nadomestne novogradnje.

Tveganje 2: Rast deleža starejše populacije in s tem povečevanje potreb po zagotavljanju javnih zdravstvenih storitev na sekundarnem nivoju.

PREDVIDEN UKREP: Nadaljnje uvajanje procesnih in organizacijskih sprememb v organizacijo dela v bolnišnici.

Tveganje 3: Premalo kadrovskih kapacitet za učinkovito in uspešno skrajševanje čakalnih dob.

PREDVIDEN UKREP: Izboljšanje trenutne ureditve vodenja čakalnih seznamov s pomočjo obvezne notranje revizije čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti kapacitet v bolnišnici.

v. d. direktor Splošne bolnišnice Celje: dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Podpis: dr. Dragan Kovačić, dr. med.

Datum podpisa: 23.1.2023



