CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

DRI broj: 03-035/23-478/26
Podgorica, 23.10.2023. godine

I Z V J E Š T A J

O REALIZACIJI PREPORUKA DATIH U REVIZIJI

ELEKTRONSKOG SERVISA eNARUČIVANJE

Podgorica, oktobar 2023. godine

Na bazi Izvještaja o realizaciji preporuka subjekta revizije (Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore), a u skladu sa članom 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu preporuka DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma održanoj 23.10.2023. godine usvojio je:

I Z V J E Š T A J

o realizaciji preporuka datih u reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje

Odgovornost subjekta revizije

Subjekt revizije je odgovoran za realizaciju i blagovremenu dostavu izvještaja o realizaciji preporuka.

Odgovornost Državne revizorske institucije

Državna revizorska institucija je odgovorna za praćenje i izvještavanje o stepenu realizacije izdatih preporuka.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, kao subjekt revizije, je blagovremeno dostavio DRI (1) Akcioni plan[1] i (2) Izvještaj o realizaciji preporuka[2] u rokovima utvrđenim u Konačnom izvještaju o reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje.

Nadležni Kolegijum DRI je, na osnovu dostavljenog Izvještaja subjekta revizije o realizaciji preporuka, sa pratećom dokumentacionom (dokazima), **zaključio** da su **sve tri preporuke realizovane** i da preporuke **nije potrebno dalje pratiti**.

Preporuka DRI broj	Status preporuke /ocjena državnog revizora	Zaključak Kolegijuma
1.	R - Realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	R - Realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
3.	R - Realizovana	Nije potrebno dalje pratiti preporuku

[1] DRI broj: 03-035/23-478/19-1 od 27.04.2023. godine.
[2] DRI broj: 03-035/23-478/22-1 od 28.09.2023. godine.

Generalni zaključak Kolegijuma DRI:

Nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekat revizije (Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore) za predmetnu reviziju Elektronskog servisa eNaručivanje, u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI (28.03.2023. godine), zaključno sa 27.09.2023. godine (kada je dostavljen Izvještaj o realizaciji preporuka), sproveo aktivnosti i **realizovao sve tri preporuke** DRI, pa u skladu sa Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI i u skladu sa zaključcima Kolegijuma **preporuke nije potrebno dalje pratiti.**

U prilogu Izvještaja o realizaciji preporuka DRI dat je **Obrazac za praćenje preporuka** za Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Rukovodilac Kolegijuma DRI

dr Branislav Radulović
Senator DRI

Akcioni plan subjekta revizije za realizaciju preporuka Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji elektronskog servisa eNaručivanje			
Subjekat revizije	Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore	**Zakonski predstavnik subjekta revizije**	Dr. Vuk Kadić
Vrsta revizije	IT revizija	**Odgovorna osoba:** (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Lejla Reković 020/404-114 lejla.rekovic@rfzcg.co.me
Obuhvaćen period revizijom	2020-2022		
DRI broj (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	03-035/23-478/16	Zavodni broj Akcionog plana za realizaciju preporuka iz izvještaja o realizaciji	04-4501
Datum usvajanja (konačnog) izvještaja o reviziji**:**	28.mart 2023. godine	**Mjesto**	Podgorica
Rok za dostavu Akcionog plana za realizaciju preporuka	28. april 2023. godine	**Datum dostave Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	27.04.2023. godine
Rok za dostavu dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka		**Datum dostave dopunjenog Akcionog plana za realizaciju preporuka:**	
Krajnji rok za dostavu izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji (čl. 15. Zakona o DRI)	28. septembar 2023. godine	**Zavodni broj Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:**	03-035/23-478/22-1 od 28.09.2023.g.
		Datum dostave Izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji:	27.09.2023. godine - elektronskim putem
Nadležni sektor	Sektor III	**Zavodni broj izvještaja o realizaciji preporuka**	04-8995/1
Odjeljenje	Odjeljenje za reviziju informacionih sistema		
Revizorski tim	Biljana Bulatović, rukovodilac Odjeljenja Ivana Čelebić, državni revizor	**Datum dostave izvještaja o realizaciji preporuka**	27.09.2023. godine

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1.</td><td rowspan="6">Preporučuje se Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore da unaprijedi aplikaciju Kontakt za izabrane doktore u dijelu koji se odnosi na odbijanje eNaručivanja, kako bi se izabranim doktorima omogućilo da koriste aplikaciju na uobičajen način, i kako bi se spriječilo neracionalno propisivanje ljekova.</td><td rowspan="6">Obzirom da od samog starta rada aplikacije postoji jednostavna predviđena procedura za provjeru zdravstvenog biltena pacijenta (ulaskom u EZK), a da ista nije adekvatno korištena od strane izabranih doktora, preduzeće se aktivnosti u smislu dorade aplikacije sa ciljem postavljanja jasnih smjernica za pravilno postupanje.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Izvršena je nadogradnja aplikativnog rješenja na način da se prilikom obrade elektroskih zahtjeva za propisivanje terapije, izabranim doktorima generiše obavještenje sa instrukcijama o pravilnom postupanju.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>IT sektor FZOCG</td><td rowspan="2">Realizovana</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>01.06.2023.</td><td>Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">R</td></tr>
<tr><td>28.09.2023</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
FZO je dostavio ažurirano korisničko uputstvo kojim se dokazuje da je preporuka realizovana.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tačka nalaza</th><th>Preporuka DRI</th><th>Planirane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Rokovi</th><th>Realizovane aktivnosti subjekta revizije</th><th>Status **</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2.</td><td rowspan="6">Preporučuje se Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore da korisničko uputstvo za elektronski servis eNaručivanje upotpuni sa opisom glavnih varijanti upotrebe, uključujući i one alternativne varijante, i prilagodi ih korisnicima različitog iskustva. Ovako inovirano korisničko uputstvo mora biti dostupno korisnicima softvera kroz informacioni sistem u svakom trenutku.</td><td rowspan="6">Pristupiće se ažuriranju postojećeg korisničkog uputstva i njegovom usklađivanju sa trenutnom verzijom aplikacije, sa akcentom na postupke predviđene za obradu i donošenje odluka u odnosu na zahtjeve pacijenata za naručivanjem terapije.</td><td>Nosioci aktivnosti:</td><td rowspan="6">Izvršeno je prilagođavanje korisničkog uputstva, u dijelu koji detaljnije opisuje način informisanja od strane ljekara i moguće opcije u slučaju obrade elektronskog zahtjeva za propisivanje terapije. Dakle ažurirana verzija jasno ukazuje na mogućnost pravovremene i adekvatne reakcije ljekara.</td><td>Ocjena subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>IT sektor FZOCG</td><td rowspan="5">Realizovana</td></tr>
<tr><td>Rok za realizaciju aktivnosti:</td></tr>
<tr><td>01.06.2023.</td></tr>
<tr><td>Rok za izvještavanje DRI:</td><td rowspan="2">Ocjena DRI:</td></tr>
<tr><td>28.09.2023</td><td>R</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td colspan="5">Obrazloženje subjekta revizije:</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td colspan="5">Dostavljena dokumentacija:</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td colspan="5">Komentar DRI:
FZO je dostavio ažurirano korisničko uputstvo kojim se dokazuje da je preporuka realizovana.</td></tr>
</table>

Tačka nalaza	Preporuka DRI	Planirane aktivnosti subjekta revizije	Rokovi	Realizovane aktivnosti subjekta revizije	Status **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Preporučuje se Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore da dodatno promoviše elektronski servis eNaručivanje kako putem medija i promocija u domovima zdravlja, tako i od strane izabranih doktora koji treba da upoznaju pacijente sa mogućnostima elektronskih servisa i na taj način unaprijede kvalitet elektronskih usluga u zdravstvenom sistemu.	U dijelu promocije pokrenuće se aktivnosti na izradi flajera i zidnih panoa, koji će biti distribuirani u svim domovima zdravlja. Takođe, uprave i zaposleni u ovim ustanovama dobiće pisano obavještenje o obavezi promocije elektronskih servisa u direktnoj komunikaciji sa pacijentima. Pored navedenog, planira se promocija ovog servisa i putem društvenih mreža, sa zvaničnih naloga FZOCG.	Nosioci aktivnosti: PR služba, Kabinet, IT sektor FZOCG Rok za **realizaciju** aktivnosti: 01.09.2023 Rok za **izvještavanje** DRI: 28.09.2023	U proteklom periodu aktivno se radilo na promociji servisa. Prije svega u formi obaveštenja za građane, dati su intervjui za dvije TV kuće na temu elektronskih servisa i njihovih mogućnosti. Izrađeni su panoi za promociju svih 10 el.servisa koji će biti distribuirani zdravstvenim ustanovama. Svim ustanovama poslat je dopis sa jasno navedenim obavezama u dijelu promocije i informisanja građana o benefitima korišćenja servisa. Takođe obuhvaćena je i promocija platforme eZdravlje putem društvenih mreža sa zvaničnih naloga FZOCG.	Ocjena subjekta revizije: Realizovana Ocjena DRI: **R**
(7)	Obrazloženje subjekta revizije:				
(8)	Dostavljena dokumentacija:				
(9)	Komentar DRI: FZO je dostavio dokaze kojima se potvrđuje da je preporuka realizovana.				

* Subjekat revizije ispunjava samo obojena polja, kolonu 3 i kolonu 4 tj polja označena roze bojom popunjava u fazi dostave Akcionog plana, a kolonu 5, kolonu 6, polje 7 i polje 8 tj polja označena plavom bojom u fazi dostave izvještaja o realizaciji preporuka.
** Status realizacije preporuke može biti: realizovana (R); djelimično realizovana (DR); u fazi realizacije (UFR); nije realizovana (NR); nije primjenjivo (NP); državni revizor se nije mogao uvjeriti u status preporuke (NUS)

Preporuka DRI broj	Vrsta preporuke	Klasifikacija preporuke po stepenu značaja	Odgovoran za realizaciju preporuke	Status/ocjena DRI	Komentar DRI	Zaključak Kolegijuma
1.	IT		FZO	R	FZO je dostavio ažurirano korisničko uputstvo kojim se dokazuje da je preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
2.	IT		FZO	R	FZO je dostavio ažurirano korisničko uputstvo kojim se dokazuje da je preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku
3.	IT		FZO	R	FZO je dostavio dokaze kojima se potvrđuje da je preporuka realizovana.	Nije potrebno dalje pratiti preporuku