



PROGRAM

aktivnosti na realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine datih u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020. godine

Sarajevo, august 2021. godine

U skladu sa članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/06) direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

PROGRAM

aktivnosti na realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine datih u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020. godine

I

Ovim Programom se u cilju realizacije preporuka, odnosno prevazilaženja nepravilnosti koje je Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine identifikovao, u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod) za 2020. godinu (u daljem tekstu: Izvještaj o reviziji) utvrđuju aktivnosti koje treba poduzeti i rokovi za provođenje istih.

II

Preporuka 1. koja glasi: „Sačiniti Strategiju i mapu procesa, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, u cilju jačanja internih kontrola“.

Aktivnosti: Federalni zavod će prema datoj preporuci kontinuirano raditi na uspostavi i jačanju sistema internih kontrola na način da se u skladu sa važećim propisima u toku 2021. godine izradi Strategija i mapa procesa.

Rok: Kontinuirana aktivnost.

Nosioci aktivnosti: Menadžment Federalnog zavoda, koordinator za FUK, rukovodioci službi, interni revizor

Preporuka 2. koja glasi: „Preispitati postojeću organizaciju i Procedure javnih nabavki kako bi se izvršilo grupisanje poslova koji su vezani za javne nabavke na jednom mjestu, u cilju povećanja efikasnosti i odgovornosti za provođenje javnih nabavki.“

Aktivnosti: Započete su aktivnosti na izmjenama postojeće organizacije Federalnog zavoda u okviru kojeg će se razmotriti predloženo grupisanje svih poslova vezanih za proces javnih nabavki na jednom mjestu, tj. u posebnoj službi.

Rok: Prijedlog će se sačiniti i isti uputiti u proceduru usvajanja (Upravni odbor, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine). Do usvajanja nadležnih organa.

Nosioci aktivnosti: Menadžment, rukovodilac Službe za opšte i personalne poslove, rukovodilac Službe za sistem zdravstvenog osiguranja, rukovodilac Službe za finansije, računovodstvo i trezorsko poslovanje, rukovodilac Službe za medicinsko-farmaceutske

Preporuka 3. koja glasi: „Uspostaviti Jedinicu za internu reviziju sa odgovarajućim brojem zaposlenih, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH“.

Aktivnosti: U skladu sa mogućnostima u narednom periodu će se provoditi aktivnosti na uspostavi funkcionalne jedinice za internu reviziju.

Rok: Kontinuirano

Nosilac aktivnosti: Menadžment Federalnog zavoda, Služba za planiranje i ekonomiku, Služba za finansije, računovodstvo i trezorsko poslovanje, Služba za opšte i personalne poslove.

Preporuka 4. koja glasi: „Izvršiti analizu i u saradnji sa resornim Ministarstvom poduzeti aktivnosti u cilju donošenja adekvatnih i revizije postojećih kriterija (stručno-medicinskih uputstava) na osnovu kojih rade Komisije za utvrđivanje prava korištenja Liste lijekova Fonda solidarnosti, u skladu sa postojećim propisima“.

Aktivnosti: Zavod će uputiti inicijativu Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i u prethodnom periodu, za reviziju postojećih i donošenju adekvatnih kriterija (stručno-medicinskih uputstava) na osnovu kojih rade Komisije za utvrđivanje prava korištenja lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti, u skladu sa postojećim propisima.

Rok: Kontinuirano

Nosilac aktivnosti: Služba za medicinsko-farmaceutske poslove

Preporuka 5. koja glasi: „Vršiti kontinuirani monitoring i periodičnu evaluaciju terapijskog liječenja pacijenata lijekovima sa Liste lijekova Fonda solidarnosti, u skladu sa članom 24. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova fonda solidarnosti“.

Aktivnosti: Zavod će u narednom periodu kontinuirano provoditi kontrolu ugovornih obaveza, saglasno odredbama Ugovora o pružanju zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, zaključenih sa zdravstvenim ustanovama.

Rok: Kontinuirano

Nosilac aktivnosti: Služba zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Služba za planiranje i ekonomiku, Služba za medicinsko-farmaceutske poslove.

Preporuka 6. koja glasi: „Liste čekanja pacijenata voditi jednoobrazno, elektronski i uz dosljednu primjenu Uputstva o uspostavi Listi čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, koje je donio Upravni odbor”.

Aktivnosti: Zavod će u narednom periodu poduzeti aktivnosti u vezi vođenja jednoobraznih, elektronskih Listi čekanja pacijenata za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, nakon što se izvrši revidiranje Uputstva o uspostavi Listi čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, kao i informatičkim mogućnostima.

Rok: Kontinuirano

Nosilac aktivnosti: Služba za medicinsko-farmaceutske poslove, Služba za informacione tehnologije.

Preporuka 7. koja glasi: „Poduzeti aktivnosti u cilju objavljivanja Listi čekanja pacijenata na lijekove Fonda solidarnosti, sa šifriranim ličnim podacima pacijenata, a sve u cilju transparentnijeg poslovanja i veće dostupnosti informacija o korištenju ovih lijekova.”

Aktivnosti: Zavod će u narednom periodu kontinuirano provoditi kontrolu ugovornih obaveza, saglasno odredbama Ugovora o pružanju zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, zaključenih sa zdravstvenim ustanovama.

Rok: Kontinuirano

Nosioci aktivnosti: Služba zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Služba za planiranje i ekonomiku, Služba za medicinsko-farmaceutske poslove, Služba za informacione tehnologije.

Preporuka 8. koja glasi: „Potrebno je da Radna grupa za izradu Nove tarife zdravstvenih usluga FBiH utvrdi dinamički plan provođenja aktivnosti, sa utvrđenim nosiocima aktivnosti u cilju potpunog izvršenja zadatka u utvrđenom roku koji treba definisati rješenjem o formiranju”.

Aktivnosti: Dinamički plan za izradu Tarife zdravstvenih usluga je bio sačinjen u 2020. godini. Međutim, uslijed pandemije Covid-19 aktivnosti planirane dinamičkim planom nisu se mogle realizirati. Zbog velikog broja članova radne grupe sastanak se nije mogao održati. Sačinjen je prijedlog Metodologije za utvrđivanje kalkulacija cijena zdravstvenih usluga, koji je dostavljen članovima Radne grupe na usaglašavanje. Sastanak Radne grupe je planiran za 25.08.2021. godine na kojem će biti razmatran prijedlog Metodologije za utvrđivanje kalkulacija cijena zdravstvenih usluga, usaglašavanje revidiranog dinamičkog plana provođenja aktivnosti, te nastavak daljih aktivnosti na izradi Tarife.

Rok: kontinuirano

Nosioci aktivnosti: Radna grupa za izradu Tarife zdravstvenih usluga

Preporuka 9 koja glasi: "Organi upravljanja i rukovođenja Zavodom trebaju poduzeti neophodne pravne mjere i aktivnosti prema nadležnom Ministarstvu, Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u cilju osiguranja pripadajućeg zakonskog iznosa sredstava iz Budžeta FBiH".

Aktivnosti: Zavod će, kao i u dosadašnjem periodu, putem Federalnog ministarstva zdravstva uputiti akt Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za osiguranjem pripadajućeg zakonskog iznosa sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Također, kao i svake godine, Zavod će u budžetskom zahtjevu za 2022. godinu istaći pripadajući zakonski iznos sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok: do kraja 2021. godine

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor i menadžment, Služba za planiranje i ekonomiku

Preporuka 10 koja glasi: „Osigurati korištenje sredstava Fonda solidarnosti osiguranim osobama kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, srazmjerno broju stanovnika u svakom kantonu, u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti FBiH, a time i članom 82. stav 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju.”

Aktivnosti: Korištenje sredstava Fonda solidarnosti vrši se prema broju oboljelih, a ne prema broju stanovnika u kantonima iz razloga jer broj stanovnika ne odražava stanje oboljelih u kantonima. Zavod će putem Federalnog ministarstva zdravstva uputiti akt Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za izmjenom Odluke o kriterijima i načinu korištenja sredstva fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok: do kraja 2021. godine

Nosioci aktivnosti: Služba za sistem zdravstvenog osiguranja, Služba za planiranje i ekonomiku, Služba za medicinsko-farmaceutske poslove

Preporuka 11 koja glasi: „Priznavanje rashoda vršiti u skladu sa modificiranim računovodstvenim principom nastanka događaja i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja, u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH.”

Aktivnosti: Rashodi će se priznavati u skladu sa modificiranim računovodstvenim principom nastanka događaja i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja, u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Rok: Kontinuirano

Nosioci aktivnosti: Služba za finansije, računovodstvo i trezorsko poslovanje

Preporuka 12 koja glasi: „Pravo na korištenje lijekova po posebnim programima odobravati nakon rješavanja postojećih Listi čekanja i po osiguranju dodatnih finansijskih sredstava, uz transparentno objavljene kriterije (stručno-medicinska uputstva), u skladu sa postojećim propisima”.

Aktivnosti: Korištenje lijekova sa Posebnog programa vrši se u skladu sa Odlukom o Listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH, na prijedlog komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova koje čine medicinski stručnjaci za pojedine oblasti. Naime, radi se o inovativnim lijekovima sa drugim mehanizmom djelovanja koji su selektivni i preporučeni u slučajevima kada terapija po standardnim protokolima lijekovima iz Priloga I liste lijekova nije dala zadovoljavajuće rezultate.

Zbog navedenog konstatujemo da je navedena preporuka Ureda za reviziju institucija u Federacije BiH neprovodiva.

Također ističemo da bi ograničavanja pacijenata samo na lijekove sa Liste lijekova fonda solidarnosti predstavljalo neslijedeće napretka medicinske struke i onemogućavanje liječenja pacijenata novim inovativnim lijekovima.

Rok:

Nosioci aktivnosti:

Preporuka 13 koja glasi: "Na internet-stranici Zavoda i u Službenim novinama objaviti Odluku kojom se osiguranim licima omogućava korištenje prava na sufinansiranje troškova nabavke lijekova i usluga, u cilju osiguranja veće transparentnosti i osiguranja ravnopravnosti, pravičnosti i jednakosti, u skladu sa zakonskim propisima".

Aktivnosti: Objavljivanje odluke na internet-stranici Federalnog zavoda i u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine

Rok: Kontinuirano (u skladu sa izmjenama)

Nosioci aktivnosti: Služba za sistem zdravstvenog osiguranja, Služba za informacione tehnologije

Preporuka 14 koja glasi: „Poduzeti adekvatne aktivnosti u cilju konačnog izmirenja neplaćenih obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačkog kantona proistekle po osnovu liječenja u Republici Hrvatskoj i rješavanja svih spornih predmeta 'sukoba nadležnosti'“.

Aktivnosti: Federalni zavod će, kao i do sada, nastaviti poduzimati i provoditi sve raspoložive aktivnosti koje ima u skladu sa nadležnostima, obzirom na koordinirajuću ulogu.

Rok: kontinuirano

Nosioci aktivnosti: Menadžment, Služba za inostrano osiguranje i liječenje u inostranstvu

Preporuka 15 koja glasi: "Plan javnih nabavki Fonda solidarnosti donijeti uz jasno definisanje predmeta i pojedinačno procijenjene vrijednosti nabavki, a naročito lijekova koji su utvrđeni Listom lijekova Fonda solidarnosti".

Aktivnosti:

U sklopu pripreme za izradu Finansijskog plana za 2022. godinu zdravstvenim ustanovama će biti dostavljene tabele za izradu prijedloga plana obima zdravstvenih usluga, kao i plan potrošnje lijekova (po nazivu) sa Liste lijekova fonda solidarnosti za 2022. godinu. Na osnovu izvještaja o utrošcima lijekova za 2021. godinu (I-IX 2021.godine), dostavljenog plana potrošnje lijekova od strane zdravstvenih ustanova za 2022. godinu, sačiniti će se prijedlog potrebnih finansijskih sredstava po generičkom nazivu lijeka za 2022. godinu koji će biti osnov za izradu plana javnih nabavki za 2022. godinu kao i Internog plana po generičkom nazivu lijeka za 2022. godinu.

Rok: do usvajanja Finansijskog plana na Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

Nosioci aktivnosti: Služba za sistem zdravstvenog osiguranja, Služba za planiranje i ekonomiku, Služba za medicinsko-farmaceutske poslove, Služba za finansije, računovodstvo i trezorsko poslovanje

Preporuka 16 koja glasi: „Osigurati dokumentacionu osnovu sa podacima osiguranih osoba kojima je utvrđeno pravo korištenja na lijekove Fonda solidarnosti, sa nazivima lijekova koje koriste i jasno određenim iznosima troškova liječenja, u cilju stvaranja preduslova za donošenje realnog Plana javnih nabavki, sačinjavanja analiza, izvještaja i projekcija troškova u realnom vremenu, te efikasnog donošenja odluka menadžmenta.“

Aktivnosti:

Na osnovu izvještaja o utrošcima lijekova za 2021. godinu (I-IX 2021.godine), dostavljenog plana potrošnje lijekova od strane zdravstvenih ustanova za 2022. godinu, sačiniti će se prijedlog potrebnih finansijskih sredstava po generičkom nazivu lijeka za 2022. godinu koji će biti osnov za izradu plana nabavki za 2022. godinu (Služba za planiranje i ekonomiku)

Rok: 30.09.2021. godine

Nosioci aktivnosti: Služba za medicinsko-farmaceutske poslove, Služba za planiranje i ekonomiku

Preporuka 17 koja glasi: „Utvrđiti tačan broj originalnih lijekova i lijekova za koje postoji samo jedan nosilac dozvole za stavljanje u promet u BiH, te u saradnji sa resornim ministarstvom iznaći mogućnost njihove eventualne zamjene sa lijekovima za koje postoji aktivna konkurencija, s ciljem povećanja dostupnosti lijekova većem broju pacijenata“.

Obrazloženje: Sa strane Zavoda data preporuka je neprovodiva s obzirom da su aktivnosti koje se sugerišu u preporuci u skladu sa pozitivnim propisima izvorne nadležnosti različitih institucija (Federalno ministarstvo zdravstva, Agencija za kontrolu lijekova i medicinskih sredstava, a zamjenu lijekova mogu predlagati samo medicinski stručnjaci u skladu sa odgovarajućim protokolima i vodičima liječenja).

Preporuka 18 koja glasi: "Osigurati implementaciju softverskih rješenja za javne nabavke i ino osiguranje, u skladu sa potpisanim ugovorima".

Aktivnosti: Kada je u pitanju korištenja softvera za javne nabavke, čiji je cilj poboljšanje softverske podrške u boljem praćenju procesa javne nabavke, kao i praćenje realizacije ugovora, Federalni zavod je pristupio punjenju baze podataka navedenog softvera sa dostupnim podacima, što će se nastaviti i u narednom periodu. Urađen je interface modul za import podataka iz softvera za javne nabavke u softver za računovodstvo. Okončana je javna nabavka za izradu softvera za ino-osiguranje, a u procesu nabavke konsultovani su svi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Razvoj softvera je u toku, sa početnim kašnjenjem zbog eskaliranja pandemije Corona virusa u proljeće 2021. godine. On traje jednu godinu, nakon čega je ugovoren dvogodišnji period za podršku i održavanje istog. U toku razvoja softvera već su održani sastanci sa nekim kantonalnim zavodima radi dobivanja njihovih sugestija u početnoj fazi razvoja kada je njihovo učešće i najpotrebnije.

Rok: Za softver za javne nabavke rok je kontinuirano, za softver za ino-osiguranje rok prema ugovoru je februar 2022. godine (sa mogućim opravdanim kašnjenjem zbog pandemije u početnoj fazi), a za završetak razvoja i puštanje u rad, rok za kraj implementacije softvera/kraj ugovora je februar 2024. godine.

Nosioci aktivnosti: Služba za informacione tehnologije, Služba za sistem zdravstvenog osiguranja, Služba za inostrano osiguranje i liječenje u inostranstvu

III

Za provođenje ovog Programa odgovorni su rukovodioci službi i interni revizor saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Federalnog zavoda prema definisanim poslovima odnosno zadacima, koji su u cijelosti ili djelimično sadržani u aktivnostima iz tačke II ovog Programa.

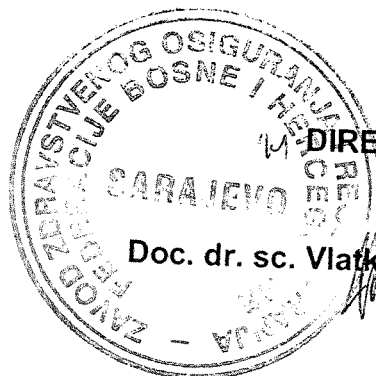
IV

O provođenju aktivnosti navedenih u ovom Programu sačinjit će se konačan Izvještaj i isti dostaviti Upravnom odboru Federalnog zavoda.

V

Ovaj Program stupa na snagu sa danom donošenja.

Broj: 01/D-01-2-2684-1/21
Sarajevo, 26.08.2021. godine



DIREKTOR

Doc. dr. sc. Vlatka Martinović, dr. med.