

7. Prilog - Kontrolni list

AKCIONI PLAN – ZDRAVSTVO 21

KONTROLNI LIST

Datum: 19.03.2018.godine

Broj mjere	Opis predložene mjere sa vrijednošću	Ispunjenost vrijednosti u KM	Procenti ispunjenja %	Kratki opis ispunjenja mjere	Ocjena od 1 do 10
A 1	Specijalizacije u JZU Kantonalna bolnica Goražde	20.000,00 za 2017.	100%	Aktivnost je započeta, raspisan je javni poziv za 4 planirane specijalizacije od strane JZU Kantonalne bolnice Goražde. Specijalizacije su odobrene od strane Federalnog ministarstva zdravstva i prošao je žalbeni period. Odobrena su sredstava od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstva, raseljena lica i izbjeglica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u decembru 2017.godine četiri specijalizanta otpočela proces edukacije - specijalizacije.	10
A 2	Specijalizacije u JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde	0,00	10%	Aktivnosti započete, odobrene 2 specijalizacije od strane Federalnog ministarstva zdravstva, i pored navedenog potrebno je uključiti gradonačelnika i gradsko vijeća u cilju planiranja potrebnih sredstava. Otvoreno pitanje sa osnivačima za izgradnju Hitne pomoći i nabavku opreme za Domove zdravlja.	4
A 3	Specijalizacije u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina	0,00	0%	Aktivnosti nisu počele, potrebno je uključiti načelnike opština i općinska vijeća u cilju planiranja potrebnih sredstava.	1
A 4	Specijalizacije u JU Dom zdravlja Prača	0,00	0%	Aktivnosti nisu počele, potrebno je uključiti načelnike opština i općinska vijeća u cilju planiranja potrebnih sredstava. Otvoreno pitanje za sastanak sa osnivačima kao i za nabavku opreme za Domove zdravlja.	1

A5	Angažman ljekara specijalista i spoljnih saradnika po ugovoru	89.000,00	100%	Angažmanom nedostajućih ljekara, smanjiće se upućivanje pacijenata na liječenje van Kantona, čime se postiže višestruk efekat: Finansijske uštede (izbjegavaju se BO dani u drugim ustanovama, što čini najveći dio troškova, izbjegavaju se dodatni putni i drugi troškovi pacijenata i članova njihovih porodica, poboljšava kvalitet i broj zdravstvenih usluga. Otpočete aktivnosti. Prikaz informacija se odnosi na 2017.godinu i može biti dobar indikator angažmana i utroška sredstava.	10
A6	Izrada analize potreba za visokostručnim medicinskim kadrovima	0,00	70%	Novembar 2017.godine započete aktivnosti. U toku su konsultacije oko izgleda upitnika koji će zadovoljiti formom sva predviđena pitanja i riješiti nepoznanice za kadrovsku politiku u narednih 5 godina. Izrada upitnika prema normativima i pravilnicima. Januar 2017. Dostavljeni i vraćeni popunjeni upitnici od strane JU Zavoda za javno zdravstvo. Februar-Mart obrada podataka. Kraj Marta 2018. godine, Izvještajna forma.	8
B1	Nabavka medicinske opreme za JZU Kantonalna bolnica Goražde CT uređaj Ekstenzioni operacioni sto sa C – Lukom, Ultrazvuk (opšta primjena u UZ ambulanti), Biohemijski analizator, Sanitetsko vozilo	4.000,00 80.000,00	20%	Oktobar 2017.godine opremljena prosektura u Kantonalnoj bolnici Goražde. Nabavljena rashladna tjela i klima uređaj. Oprema postavljena i u upotrebi. Odobrena sredstva za nabavku ultrazvuka, provedena tenderska procedura, obavljeno plaćanje. Januar 2018.Ultarzvučni aparat 4D uspješno u radu i u službi pacijenata. Također ono što je bitno pomenuti, a to je svakako uspješno obavljena posjeta bajkera iz Njemačke u suradnji sa MK Goražde tokom Novembra 2017. godine, koja bi trebala rezultirati nabavkom ortopedskog stola sa C-lukom, opremom za radiologiju i vozilom hitne pomoći, kao i najavljena daljnja saradnja, očekivana sredstva bi trebala biti realizirana tokom proljeća 2018. Godine, konvoj sa opremom zakazan za 04. i 05. Maj 2018.godine.	10

B1a	Hitno Opremanje (adaptacija postojećih prostora) dijaliznog centra, nabavka opreme te obuka osoblja	280.000,00	100%	Novembar –Decembar 2017.godine obavljani sastanci i radne posjete, specifikacija potrebne opreme u cilju uspostavljanja dijaliznog centra u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, planirana sredstva budžetom za 2018.godinu, ista su odobrena usvojenim Programom utroška za uspostavu Dijaliznog centra. Osnivanje Radnog tima za uspostavu Dijaliznog centra.	9
B2	Nabavka medicinske opreme u JU Dom zdravlja Prača	Donatorska sredstva cca 50.000,00 13.000,00 sredstva Vlade, sufinansiranje	100%	Opremanje zdravstvenih ustanova nadležnost je osnivača (Općina Pale FBiH), a Kanton će podržati ove projekte u skladu sa raspoloživim sredstvima. Dodjeljena su sredstva za poboljšanje stanja za domove zdravlja u skromnom iznosu od strane Ministarstva zdravlja, s tim da će se u buduće ciljano ispunjavati stavke iz Akcionog plana. Tj. nabavke će se raditi prema najhitnijim potrebama uz bolje planiranje finansijskih sredstva za ispunjenje pojedinačnih stavki. Potrebno bolja koordinacija sa osnivačima Doma zdravlja. U saradnji sa Vladom BPK, Švicarskom ambasadom i UNDP-om nabavljeno je vozilo hitne pomoći u novembru 2017.godine.	10
B3	Nabavka medicinske opreme u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina	0,00	0%	Opremanje zdravstvenih ustanova nadležnost je osnivača (Općina Foča FBiH), a Kanton će podržati ove projekte u skladu sa raspoloživim sredstvima. Nisu otpočete aktivnosti.	1
B4	Nabavka opreme za JU Zavod za javno zdravlje	0,00	10%	Planirana nabavka rashladnog uređaja za čuvanje sredstava za imunizaciju	3
B5	Liste neophodne opreme po Domovima zdravlja	0,00	15%	Provođenje reforme primarne zdravstvene zaštite i osiguranje pristupačnosti primarnih zdravstvenih usluga i usluga stomatološke zaštite U toku je priprema izgleda i sadržaja Upitnika kojim će se riješiti prioriteta i nepoznanice o potrebnoj opremi u petogodišnjem periodu	4

C1	Informacioni sistem u zdravstvu	20.000,00	20%	Urađen elaborat za uvođenje informacionog sistema u sve zdravstvene ustanove i njegovo uvezivanje sa Ministarstvom. Djelimično je prethodni sistem u funkciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uvezani su svi domovi zdravlja sa zavodom od avgusta 2017.godine. Elaboratom je planirano da se obuhvati i sekundarna zdravstvena zaštita i uvezivanje sa apotekama, elektronske knjižice sa čitačima. U Martu 2018.godine Odboren dio fin. sredstava za uvezivanje apoteka na području BPK Goražde.	5
C2	Uspostava - ažuriranje vlastitih internet stranica	0,00	15%	Započeta aktivnost. Nalog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lic i izbjeglice od 22.11.2017.godine Planirana kontrola u zadnjoj sedmici Decembra, i ukoliko bude potrebno dodatne sugestije od strane Ministarstva. Februar 2018.godine izrada stranica je u toku. Prednjači JZU Kantonalna bolnica Goražde, stranica je u funkciji i dopunjena sadržajno.	6
C3	Uspostava video i elektronskog nadzora	0,00	0%	Od sredstava dobijenih od Federalnog ministarstva planiramo nabaviti potrebnu opremu za kontrolu pristupa u svim zdrav. ustanovama	1
D1	Promocija zdravlja	0,00	0%	Planirano u 2018.godini kao i kontinuirano svake godine u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo sa ažuriranjem web stranica. Aktivnost je parcijalno otpočeta kroz rad sa udruženjima/ustanovama/zavodima koja će vršiti promociju zdravlja. Aktivnost će biti u punom obimu provođenja kada se izradi poseban i ciljani Javni poziv za ovakve promocije i kampanje za poboljšanje općeg zdravlja kroz specifično tretirane teme aktuelne i hronične problematike. Prvi Javni poziv se očekuje tokom 2018.godine	10

D2	Pojačane aktivnosti u mikrobiološkim analizama	0,00	100%	Kontinuirano sa Zavodom za javno zdravstvo. Ova mjera se provodi kontinuirano tokom godine, zadnje mjerenje je obavljeno 10.03.2018.godine.	10
D3	Redovne mjere praćenja zdravstvenog stanja stanovništva	10.000,00	100%	Odobren projekt Zavoda za javno zdravstvo za 2017.godinu, Uspjesno realizovan plan.	10
E1	Revizija liste ortopedskih pomagala	0,00	100%	Započeta aktivnost, na kojoj će se i dalje raditi sa pooštrenim mjerama kontrole i svim zakonski dozvoljenim modelima, spriječavanje bilo koje vrste nejasnoća koje vode do prekomjernog propisivanja-izdavanja ortopedskih pomagala koje stvaraju enormne troškove. U Februaru 2018.godine dato je negativno mišljenje Firmama koje propisuju ortopedska pomagala i koje vrše posjete po školama na području Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, traženi podaci od Zavoda zdravstvenog osiguranja u vezi Revizije.	8
E2	Pojačani inspekcijski nadzor uplate doprinosa	0,00	100%	Započeta aktivnost. Sastanak Zavoda zdravstvenog osiguranja, Ministarstva i KPU, u Novembru 2017.godine Sastanak Zavoda zdravstvenog osiguranja sa KPU. Upućen nalog Ministarstva o strožijoj kontroli prema Zavoda zdravstvenog osiguranja. Poduzete određene aktivnosti od strane UO ZZO po pitanju dužnika prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. U Februaru 2018.godine od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja poslat upit o stanju duga prema PUFBiH.	10
E3	Jačanje funkcije finansijskog planiranja, izvještavanja, kontrole, stabilizacije i revizije	0,00	20%	Započete aktivnosti. Nalog Ministarstva prema KZZO. Podsjećanje na poštivanje <u>revizorskih preporuka</u> i usklađivanje načina izvještavanja. U toku 2018.godine će se izraditi i provesti mini planovi za revizije, mjere stabilizacije i usvajanje jednstvene metodologije izvještavanja, razmjene izvještaja, zajedničkog planiranja, efikasnijeg sistema koordinacije. Provjera primjene normativa u zdravstvu.	6

E4	Preporuke Komisije za lijekove-esencijalna lista	Bilans na kraju 2018.	100%	Donesene smjernice – preporuke (od strane Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova Bosansko - podrinjskog kantona Goražde) doktorima za propisivanje lijekova, primjena preporuka od strane komisije i kontrola za izdavanje-propisivanje lijekova završeno 20.12.2017.godine. Aktivnost završena. Završena esencijalna lista koja prema tvrdnjama komisije može donijeti velike uštede uz poštivanje donesenih smjernica i preporuka od strane Komisije. Ministarstvo izražava nezadovoljstvo brzinom rada komisije i ubuduće će reagovati efkasnije u cilju bržeg donošenja ovako bitnih dokumenata.	6
E5	Praćenje rada doktora - „šifre doktora“	0,00	100%	Naloženo je direktorima Domova zdravlja i JZU Kantonalne bolnice Goražde obavezno korištenje tzv. „šifri ljekara“ za svakog od njih. Korištenjem „šifri ljekara“ neće biti zloupotrebe prilikom propisivanja i izdavanja recepata, ostvarit će se ušteta. Nadzirat će se od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, isti uvezati sa informacionim sistemom. Mjera je provedena, očekuje se dodatno uvezivanje sa apotekama i Zavodom zdravstvenog osiguranja, kao i uvezivanje sa kontrolom pristupa.	9
E6	Kompletna analiza dugovanja u zdravstvu po jedinstvenoj metodologiji svih zdravstvenih ustanova sa područja Bosansko-podrinjskog kantona	0,00	5%	Upućen zahtjev zdravstvenim ustanovama za dostavljanje informacija o dugovanjima sa detaljnim obrazloženjima i dostavljenim rješenjima. Pripreme za provođenje mjere u toku.	5
F1	Izgradnja zgrade Hitne pomoći	0,00	0%	Nisu otpočete aktivnosti. Ministarstvo planira prvi koordinacioni sastanak sa osnivačima tokom prvog tromjesečja 2018.godine	1

F2	Rekonstrukcija starog bolničkog bloka	0,00	0%	Očekuje se izrada projekta Nisu otpočete aktivnosti.	1
G1	Odluke o kriterijima za zaključenje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga između ZZO BPK Goražde i zdravstvenih ustanova	0,00	10%	Urgirano kod Zavoda zdravstvenog osiguranja donošenje predmetne odluke, ista još uvijek nije donesena.	3
G2	Usaglašavanje i donošenje novih Pravilnika o radu Zdravstvenih ustanova, Kolektivnih ugovora i sl.	500.000,00 planirano za 2018.	100%	Oktobar-Decembar 2017.godine pregovori sa Sindikatima. Usvojena usaglašavanja. Počela implementacija potpisanog Kolektivnog ugovora sa doktorima medicine i stomatologije i potpisanog Anexa/Sporazuna sa NSSRUZ, primjenjena satnica 2,11 od 01.02.2018. Usaglašena ostala pitanja.	10
G3	Ugovaranje KZZO sa privatnim zdravstvenim ustanovama ili kroz sistem javno-privatnog partnerstva	160.000,00	100%	Oktobar 2017.godine Potpisan Ugovor sa Eurofarm poliklinikom za pruženje usluga CT dijagnostike. Predviđena ušteda 40.000,00 KM godišnje.	10
G4	Uvođenje protokola liječenja	0,00	30%	Decembar 2017.godine djelimično date preporuke prema Esencijalnoj listi.	7
	UKUPNO <i>(tromjesečni obračun sa dijelom iz 2017.)</i>	1.226,000,00	47,5%	UKUPNO OCJENA	6,3

Potpisi članova komisije

Adriano M...
Boštjan Lechner
Stefan

Kriteriji ocjenjivanja

Vremenski period odluka:izvršenje	4mj 10-8	6mj 8-6	9mj 6-4	12 i 4-3	3-1 bod
Finansijsko izvršenje, dinamika	100% 10-8	70% 8-6	50% 6-4	30% 4-3	20% i 3-1 bod
Nacin provođenja komunikacija-koordinacija	odličan 10-7	dobar 7-4			
Primjena uradak, nabavka, upotreba	odličan 10-7	dobar 7-4			