



**INSTITUT ZA
REHABILITACIJU**

Institut za rehabilitaciju
Sokobanjska 17, 11000 Beograd, Srbija
Organizacioni deo „SELTERS“
Kralja Petra I 333, 11400 Mladenovac, Srbija
www.rehabilitacija.com

Centrala: 011/8241-100, Tel. direktor: 011/8241-424, fax:011/8236-431, žiro račun: 840-657667-10, PIB: 101962711

Број: 01-70-16/2017

Датум: 25.01.2017. године

Управни одбор Института за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17, на својој 62. редовној седници одржаној дана 25.01.2017. године, на основу члана 25. и 26. Статута Института за рехабилитацију, доноси

СТРАТЕГИЈУ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У ИНСТИТУТУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

1. Појам и циљ управљања ризицима

Управљање ризицима обухвата активности усмеравања и проналажења најбољег начина вођења Института за рехабилитацију према његовим циљевима и истовремено заштити интереса свих заинтересованих страна, пре свега пацијената.

Циљ стратегије управљања ризицима је идентификовање и процена ризика, како би се у поступку управљања и одлучивања утицаји ризика свели на прихватљив ниво.

Поступак управљања ризицима обухвата следеће фазе:

- идентификовање циљева Института,
- идентификовање и развијање регистра ризика у односу на постављене циљеве, као и процена свих значајних ризика са којим се Институт суочава,
- расподела одговорности и дужности за поступање са ризицима,
- повећање нивоа свести о принципима и и користима укључености у процес управљања ризицима и посвећености запослених принципима контроле ризика .

2. Управљање ризицима у Институту за рехабилитацију

1. Идентификовање циљева Института за рехабилитацију

Институт за рехабилитацију је здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите која обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност у области физикалне медицине и рехабилитације. Институт обавља и образовну и научно-истраживачку делатност у складу са законом.

Институт за рехабилитацију је опремљен савременим медицинским апаратима за дијагностику и лечење.

Институт за рехабилитацију своју вредност исказује кроз креативност, компетентност, квалитет здравствених услуга, задовољство пацијената, транспарентност, иновативност, тимски рад, бригу о запосленима, стручни и професионални развој и осећај сигурности и припадности Институту.

Визија сталног унапређења квалитета је достизање безбедности и сигурне здравствене заштите коју заједничким напорима развијају сви кључни актери у здравственом систему у интересу корисника.

Циљ је стварање здравствене установе, окренуте пацијенту, са високим квалитетом здравствених услуга, увођење нових, савремених дијагностичких и терапијских процедура;

- подизање нивоа техничке опремљености, у складу са савременим стандардима и активан рад на усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових техника.
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђењу додатних послова из делатности у складу са расположивим капацитетима.
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимизирања трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса.

2. Идентификовање и процена ризика и утврђивање надлежности за управљање ризицима

На основу извршене анализе ризичних догађаја који могу угрозити остварење постављених циљева Института за рехабилитацију, извршена је селекција и груписање најзначајнијих ризика у четири основне категорије:

- 2.1. Медицински ризици
- 2.2. Инвестициони ризици
- 2.3. Правно –регулаторни и финансијски ризици
- 2.4. Кадровски ризици

2.1. Медицински ризици

У обављању здравствене делатности Институт пружа превентивне дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих области здравствене заштите, специјалности и ужих специјалности, и то:

- 1) интерне медицине;
- 2) физикалне медицине и рехабилитације;
- 3) педијатрије;
- 4) неурологије;

- 5) реуматологије;
- 6) алергологије и имунологије;
- 7) балнеоклиматологије;
- 8) лабораторијске дијагностике;
- 9) рентгенске и ултразвучне дијагностике и
- 10) медицинског снабдевања.

Ризици везани за поремећаје који могу настати у функционисању сваког од наведених медицинских пословних процеса могу имати велики негативан утицај на успешно обављање основне делатности, у складу са утврђеним стандардима и програмима.

Управљање ризицима у наведеним медицинским процесима представља примарну активност и одговорност надлежних руководилаца медицинског сектора и руководилаца пословних процеса на свим нивоима Института, у складу са пренетим надлежностима.

2.2. Инвестициони ризици

У Институту за рехабилитацију медицинска опрема чини основ функционисања сваког пословног процеса у систему пружања здравствених услуга.

Према актуелним подацима опрема Института за рехабилитацију је у великој мери амортизована, па ризици од кварова и неисправности могу имати велики негативан утицај на обављање делатности.

Ресурси за улагања и набавку нове опреме су ограничени, па улагања морају бити селективна. Ризици код одлучивања о адекватној замени дотрајале опреме, која истовремено обезбеђује побољшање нивоа техничке опремљености, када су у питању техничке карактеристике и могућности набављене опреме, такође могу имати негативан утицај на рад Института.

Управљање овим ризицима представља важну активност надлежног руководиоца Службе за техничка питања и ресорних руководилаца, у складу са пренетим овлашћењима.

2.2. Правно – регулаторни и финансијски ризици

Пословање Института за рехабилитацију регулисано је бројним законским и подзаконским актима, тако да постоји опште очекивање да они у потпуности и у пуној мери буду примењивани у обављању свих пословних процеса у Институту. Доношење интерних аката, где је то предвиђено законима и њихова пуна примена такође се подразумева. Ризици од погрешног тумачења и неадекватне примене појединих прописа могу имати велики негативан утицај на пословање и репутацију Института.

Управљање овим ризицима представља најважнију активност надлежног руководиоца за правне и опште послове и осталих ресорних руководилаца у складу са пренетим надлежностима.

Финансијски ризици у најширем смислу обухватају све ризике који проистичу из финансијских трансакција, али и свих видова трошења ресурса у Институту.

Негативан утицај финансијских ризика директно се одражава на ликвидност и пословни резултат Института.

Управљање овим ризицима основна је активност надлежног руководиоца за финансијске послове, али и свих ресорних руководилаца у чијој је надлежности трошење ресурса и реализација учинака.

2.3. Кадровски ризици

Ризици везани за људске ресурсе односе се на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре. Информације о потенцијалима запослених чине један од основних података код утврђивања циљева Института. Ова интеракција између утврђених циљева и потенцијала запослених представља основ остваривања постављених циљева. Грешке које могу да настану због необучености и нестручности кадрова негативно утичу како на пословне резултате, тако и на репутацију Института.

Усклађивање обучености кадрова са потребама Института за рехабилитацију представља важну активност свих ресорних руководилаца, који су надлежни и одговорни за обављање пословних процеса у Институту.

3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

Управљање ризицима је организован систем праћења процеса и предузимања конкретних активности за свођење ризика на прихватљив ниво.

Систем интерне контроле има за циљ да увођењем писаних политика и процедура за обављање пословних процеса спречи настајање ризичних догађаја или минимизира њихов утицај на остваривање циљева Института за рехабилитацију.

Систем интерне контроле обухвата:

- процедуре за ауторизацију и одобравање;
- поделу дужности и пренос овлашћења како би се онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролне активности;
- систем душлог потписа у коме ни једна обавеза не може бити предузета или извршено плаћање без потписа директора или другог овлашћеног лица;
- правила за приступ средствима и информацијама;
- претходну проверу законитости, коју спроводе лица која одреди директор;
- процедуре потпуног, исправног, тачног и благовременог књижења свих трансакција;
- извештавање и преглед активности;

- надгледање спровођења процедура;
- процедуре управљања људским ресурсима;
- правила за документовање свих трансакција и послова везаних за активности Института.

Увођење система интерне контроле у Институту за рехабилитацију треба да обједини и ажурира већ донете процедуре, као и да детаљније и јасније дефинише дужности и одговорности руководиоца и запослених у спровођењу система интерне контроле.

4. Прелазне и завршне одредбе

Ова Стратегија управљања ризицима у Институту за рехабилитацију доноси се за период од три године (2017 – 2019. године). Уколико у датом периоду дође до значајних одступања од утврђених циљева Института, стратегија ће бити накнадно ажурирана и усклађена са актуелним променама контролног окружења.

Ажурирање постојећих политика и процедура које чине систем интерне контроле у Институту и њихово усклађивање са садржином која је утврђена овом Стратегијом, извршаваће се до краја 2017. године. Даље ажурирање успостављеног система интерне контроле вршиће се најмање једном годишње.

Управни одбор

Председник

Дипл. Екон. Драгана Милосављевић



М Драган