

დანართი 1 – რეკომენდაციების ჩამონათვალი

N	რეკომენდაცია
1	სატენდერო წინადადების განხილვისას, გაადლიეროს შიდა კონტროლის მექანიზმები პრეტენდენტების წინადადებების, სატენდერო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასაბუთებულობის თვალსაზრისით. ამასთან, შიდა კონტროლის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს მიწოდებული საქონლის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას;
2	უზრუნველყოფილი იქნეს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულების გადახდის სრული შესწავლა და ზედმეტად გადახდილი თანხების დროული დაბრუნება. შეიქმას შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს მომსახურების ღირებულების არასწორად გადახდის შემთხვევებს. ამასთან, პაციენტთა გადაწყვეტილება თანადაფინანსების კომპონენტების გამოუყენებლობის შესახებ, დოკუმენტურად უნდა დასტურდებოდეს;
3	სამართლიანობის პრინციპებზე აგებული საშტატო განრიგისა და შესაბამისი შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვით, უზრუნველყოფილი იქნეს შრომის თანაბარი და ობიექტური გარემო პირობების შექმნა. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, განხილული იქნეს დირექტორის მიერ ექიმ-კონსულტანტის პოზიციისათვის მიღებული 64,1 ათასი ლარის კანონიერების საკითხი;
4	დაინერგოს ისეთი შიდა კონტროლის მექანიზმები, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილი პირების ავტორიზაციით უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების, მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად განხორციელებას, რითაც თავიდან იქნება აცილებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებების დაკორექტირებით გამოწვეული ზარალი. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, მიღებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით, განხილულ იქნას აუდიტის პერიოდში არასწორად წარმოებული საქმიანობის შემთხვევები.

დანართი 2 – აუდიტის ობიექტის სამოქმედო გეგმის ფორმა

რეკომენდაცია №1	სატენდერო წინადადების განხილვისას, გაადლიეროს შიდა კონტროლის მექანიზმები პრეტენდენტების წინადადებების, სატენდერო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასაბუთებულობის თვალსაზრისით. ამასთან, შიდა კონტროლის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს მიწოდებული საქონლის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას;
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №2	უზრუნველყოფილი იქნეს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულების გადახდის სრული შესწავლა და ზედმეტად გადახდილი თანხების დროული დაბრუნება. შეიქმას შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს მომსახურების ღირებულების არასწორად გადახდის შემთხვევებს. ამასთან, პაციენტთა გადაწყვეტილება თანადაფინანსების კომპონენტების გამოუყენებლობის შესახებ, დოკუმენტურად უნდა დასტურდებოდეს;
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №3	სამართლიანობის პრინციპებზე აგებული საშტატო განრიგისა და შესაბამისი შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვით, უზრუნველყოფილი იქნეს შრომის თანაბარი და ობიექტური გარემო პირობების შექმნა. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, განხილული იქნეს დირექტორის მიერ ექიმ-კონსულტანტის პოზიციისათვის მიღებული 64,1 ათასი ლარის კანონიერების საკითხი;
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

რეკომენდაცია №4	დაინერგოს ისეთი შიდა კონტროლის მექანიზმები, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილი პირების ავტორიზაციით უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების, მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად განხორციელებას, რითაც თავიდან იქნება აცილებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებების დაკორექტირებით გამოწვეული ზარალი. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, მიღებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით, განხილულ იქნას აუდიტის პერიოდში არასწორად წარმოებული საქმიანობის შემთხვევები.
რეკომენდაციის შესასრულებლად დაგეგმილი აქტივობა	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული საბოლოო შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	

დანართი 3. რეკომენდაციის შუალედური შესრულების დამადასტურებელი ფორმა

რეკომენდაცია №1	სატენდერო წინადადების განხილვისას, გაამლიეროს შიდა კონტროლის მექანიზმები პრეტენდენტების წინადადებების, სატენდერო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასაბუთებულობის თვალსაზრისით. ამასთან, შიდა კონტროლის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს მიწოდებული საქონლის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას;
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №2	უზრუნველყოფილი იქნეს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულების გადახდის სრული შესწავლა და ზედმეტად გადახდილი თანხების დროული დაბრუნება. შეიქმას შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს მომსახურების ღირებულების არასწორად გადახდის შემთხვევებს. ამასთან, პაციენტთა გადაწყვეტილება თანადაფინანსების კომპონენტების გამოუყენებლობის შესახებ, დოკუმენტურად უნდა დასტურდებოდეს;
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №3	სამართლიანობის პრინციპებზე აგებული საშტატო განრიგისა და შესაბამისი შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვით, უზრუნველყოფილი იქნეს შრომის თანაბარი და ობიექტური გარემო პირობების შექმნა. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, განხილული იქნეს დირექტორის მიერ ექიმ-კონსულტანტის პოზიციისათვის მიღებული 64,1 ათასი ლარის კანონიერების საკითხი;
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №4	დაინერგოს ისეთი შიდა კონტროლის მექანიზმები, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილი პირების ავტორიზაციით უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების, მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად განხორციელებას, რითაც თავიდან იქნება აცილებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებების დაკორექტირებით გამოწვეული ზარალი. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, მიღებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით, განხილულ იქნას აუდიტის პერიოდში არასწორად წარმოებული საქმიანობის შემთხვევები.
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

დანართი 4. რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების დამადასტურებელი ფორმა

რეკომენდაცია №1	სატენდერო წინადადების განხილვისას, გაამლიეროს შიდა კონტროლის მექანიზმები პრეტენდენტების წინადადებების, სატენდერო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასაბუთებულობის თვალსაზრისით. ამასთან, შიდა კონტროლის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს მიწოდებული საქონლის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას;
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №2	უზრუნველყოფილი იქნეს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულების გადახდის სრული შესწავლა და ზედმეტად გადახდილი თანხების დროული დაბრუნება. შეიქმას შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც გამორიცხავს მომსახურების ღირებულების არასწორად გადახდის შემთხვევებს. ამასთან, პაციენტთა გადაწყვეტილება თანადაფინანსების კომპონენტების გამოუყენებლობის შესახებ, დოკუმენტურად უნდა დასტურდებოდეს;
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №3	სამართლიანობის პრინციპებზე აგებული საშტატო განრიგისა და შესაბამისი შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვით, უზრუნველყოფილი იქნეს შრომის თანაბარი და ობიექტური გარემო პირობების შექმნა. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, განხილული იქნეს დირექტორის მიერ ექიმ-კონსულტანტის პოზიციისათვის მიღებული 64,1 ათასი ლარის კანონიერების საკითხი;
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	

რეკომენდაცია №4	დაინერგოს ისეთი შიდა კონტროლის მექანიზმები, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილი პირების ავტორიზაციით უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების, მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად განხორციელებას, რითაც თავიდან იქნება აცილებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებების დაკორექტირებით გამოწვეული ზარალი. ამასთან, პარტნიორთან შეთანხმებით, მიღებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით, განხილულ იქნას აუდიტის პერიოდში არასწორად წარმოებული საქმიანობის შემთხვევები.
დაგეგმილი აქტივობები	
განხორციელებული აქტივობები	
რეკომენდაციის შესრულებით მიღწეული შუალედური შედეგი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსი	
რეკომენდაციის შესრულების სტატუსის აღწერა (ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში)	
რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი	
რეკომენდაციის შესრულების დაწყების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების სამიზნე თარიღი	
რეკომენდაციის საბოლოო შესრულების ფაქტობრივი თარიღი	
დახარჯული ფინანსური სახსრები	