



Na osnovi določil 43. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17), določil Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ št. 28/15) ter Termenskega programa dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2019, je bil na 2. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, 22.05.2019 sprejet sklep o izvedbi pregleda v Zdravstvenem domu Hrastnik.

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Na osnovi Sklepa št. 12 sprejetega na 2. Redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, z dne 22.05.2019, je bil dne 23.01.2020 ob 14.00 uri začel pregled javnega zavoda na sedežu zavoda v pisarni direktorja in je bil končan ob 15h 15min. Pri pregledu so sodelovali Gregor Pajič, direktor Zdravstvenega doma Hrastnik, in člana nadzornega odbora občine Hrastnik Jurij Kolar in Bojan Klenovšek.

Vsebina pregleda:

Pregled stroškov dela: povezava med dodatnimi odhodki in realiziranim storitvami ter povezava s sanacijskimi ukrepi in izvajanjem le teh v letu 2019 v Javnem zavodu Zdravstveni dom Hrastnik

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica
 - Bojan Klenovšek, podpredsednik
 - Emil Šabanovič, član
 - Jurij Kolar, član
 - Marjan Racki, član
 - Rosita Potočnik, članica
 - Borut Vladimir Pušnik, član

2. Poročevalci:
 - Jurij Kolar
 - Bojan Klenovšek

Prejeta dokumentacija:

- Revizijsko poročilo o delovanju sistema notranjih kontrol pri določitvi nagrajevanja zaposlenih v reševalni službi s pridobitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) v Zdravstvenem domu Hrastnik - december 2017
- Bilanca 2018
- Letno poročilo za leto 2018 Zdravstveni dom Hrastnik.
- Revizijski pregled aplikativnih in s programsko opremo Edico povezanih kontrol v Zasavskih lekarnah Trbovlje, Julij 2018



- Program dela in finančni načrt za leto 2018 s sanacijskimi ukrepi za obdobje 2019-2020 Zdravstvenega doma Hrastnik.
- Prejeto gradivo za NO. Občinska revizija - Nadzorni odbor 2019 (Primerjava realizacije enot ZD Hrastnik za obdobje 1-11 2018 in 1-11 2019 in Primerjava bruto plač za obdobje 1-11 2018 in 1-11 2019)
- Polletno poslovno poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik za obdobje od 1.1. do 30.6. 2019.
- Bilanca 2019.
- Letno poročilo za leto 2019

Osnovni podatki o zavodu

Zdravstveni dom Hrastnik

Novi dom 11

1430 Hrastnik

Matična številka: 5063086

Davčna številka: SI40459454

Šifra proračunskega uporabnika: 92037

Številka enotnega zakladniškega podračuna pri Upravi za javna plačila 01234-6030920355

Telefon: centrala 03 56 54 450

Fax: 03 56 43 434

Spletna stran:

E-pošta: zdhrastnik@siol.net

Ustanovitelj: Občina Hrastnik

Dejavnosti:

Q86.210 Splošna izven bolnišnična dejavnost

Q86.220 Specialistična izven bolnišnična dejavnost

Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N82.210 Splošno čiščenje stavb

Zdravstveni dom Hrastnik (ZD Hrastnik) je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občine Hrastnik. Ustanovljen je bil na osnovi Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma, ki ga je izdala Občina Hrastnik, dne 1.10.1991 in je s tem odlokom pridobila ustanoviteljske pravice in dolžnosti.

Sedež zavoda je v Hrastniku, Novi dom 11, ZD Hrastnik izvaja zdravstveno dejavnost na območju občine Hrastnik. Ki meri 59 km² in ima 9.210 prebivalcev (podatki statističnega urada RS na dan 1.7.2017).

Zdravstveni dom je javni zavod primerne zdravstvenega nivoja za vse prebivalce lokalne skupnosti, ki imajo v njem izbrane osebne zdravnike.



Organi zavoda so:

- organ upravljanja zavoda je Svet zavoda, ki sestavlja 5 članov: 2 predstavnika delavcev zavoda, 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda, 2 predstavnika občine ustanoviteljice,
- strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktor, sestavljajo ga strokovni vodja zavoda, zdravniki posameznih enot in pomočnica direktorja za področje nege, odvisno od tematike se strokovnega sveta udeležujejo tudi zdravniki koncesionarji,
- direktor je poslovodni organ zavoda: direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Poslanstvo zavoda:

Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je izvajanje primarnega zdravstvenega varstva v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti v okviru danega okolja. Zajema strokovno izvajanje storitev iz dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva z namenom zdravljenja obolelih zavarovancev (izvajanje kurativne dejavnosti) in preprečevanja obolevnosti in ohranjanja zdravja (izvajanje preventivne zdravstvene vzgoje) pri zavarovancih, ki še niso zboleli.

Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Hrastnik v nekaterih dejavnostih pa tudi zdravstveno varstvo prebivalstva iz širšega področja Zasavja. Zdravstveno varstvo izvaja na primarni ravni dejavnosti z upoštevanje sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov.

Zdravstveni dom ima kulturno in zgodovinsko tradicijo izvajanja organizirane celovite zdravstvene oskrbe, ki je vsakemu posamezniku in s tem celotni populaciji dosegljiva na enem mestu. Pri svojem delu se povezuje z drugimi zdravstvenimi organizacijami iz Zasavja in okolice.

Cilji zavoda:

1. Primarni cilj zdravstvenega doma je ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v javni mreži osnovne zdravstvene dejavnosti in s tem ohranjanje funkcije zdravstvenega doma pri izvajanju vseh dosedanjih preventivnih in kurativnih dejavnosti. Ohranitev dosedanjega obsega dejavnosti predstavlja osnovo za ostale razvojne projekte in morebitne širitve dejavnosti v prihodnosti. Zdravstveni dom si bo ob upokojitvah zasebnikov koncesionarjev prizadeval pod okrilje zavoda ponovno pridobiti dejavnosti, ki jih je v preteklosti že uspešno izvajal.
Zdravstveni dom kot javni zavod mora ohraniti javno lastništvo ter neprofitni značaj izvajanja dejavnosti.
2. Temeljni cilj delovanja zavoda je zagotavljanje kakovostnega zdravljenja, zdravstvene nege in drugih zdravstvenih storitev z namenom doseganja učinkovitega zdravljenja zavarovancev. Cilj zavoda je v času zdravljenja doseči



zadovoljstvo uporabnikov z dostopnostjo do zdravstvenega varstva in s ponudbo zdravstvenih storitev.

Zavedajo se, da bo potrebno v prihodnjih letih področju kakovosti posvetiti še večjo pozornost. V ZD Hrastnik so v letu 2017 začeli s popisom delovnih procesov kot prvo fazo dela pri uvedbi mednarodno priznanega standarda kakovosti. V letu 2016 so podpisali pogodbo o svetovanju in izobraževanju z namenom urediti poslovanje zavoda (dokumentiranost in funkcioniranje) v skladu z zahtevami standarda ISO 9001: 2015. Prve aktivnosti so se začele izvajati v letu 2017, z delom nadaljujejo v letu 2018 in 2019. Namen projekta je identifikacija procesov v zavodu, začetna notranja presoja obvladovanja kakovosti, definiranje nalog za ureditev poslovanja v skladu s standardom, priprava Poslovnika kakovosti in priprava ustrezne organizacijske dokumentacije. V letu 2020 imajo v planu pridobiti standard kakovosti ISO 9001.

Ugotovitve:

- Iz programa dela in finančnega načrta za leto 2018 s sanacijskimi ukrepi za obdobje 2019-2020 Zdravstvenega doma Hrastnik je razvidno, da se v ZD Hrastnik vsa leta ukvarjajo s kadrovsko problematiko, predvsem s pomankanjem ključnih kadrov, zdravnikov –zobozdravnikov, od katerih je zelo odvisna uspešnost izvedbe delovnih programov pri izvajanju osnovnih zdravstvenih dejavnosti.
- V programu dela in finančnega načrta za leto 2018 s sanacijskimi ukrepi za obdobje 2019-2020 Zdravstvenega doma Hrastnik je razvidno, da so priporočila, ki so navedena v revizijskem poročilu o delovanju sistema notranjih kontrol pri določitvi nagrajevanja zaposlenih v reševalni službi s pridobitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) v Zdravstvenem domu Hrastnik upoštevane.
- Sanacijski ukrepi za obdobje 2019 -2020 temeljijo:
 - Na izvedbi programa dela dogovorjenega s pogodbo ZZZS in na izvedbi zastavljenega programa samoplačniških tržnih dejavnosti ob upoštevanju stroškovnih okvirjev določenih z letnimi plani.
 - V primeru, da zavod ne bo sledil pričakovanjem sanacijskega programa je v programu naveden tudi razmislek o večjih sistemskih spremembah:
 - o možnosti združevanja Zdravstvenega doma Hrastnik z Zdravstvenim domom Trbovlje,
 - o možnosti združevanja posameznih služb ali dejavnosti na ravni zavodov kot so npr. službe nujne medicinske pomoči in/ali reševalne službe.
 - Ena od možnosti racionalizacije upravljanja ZD Hrastnik, predstavlja tudi možnost združevanja upravno tehničnih služb na ravni javnih zavodov ustanoviteljice Občine Hrastnik.
- Polletno poslovno poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik za obdobje od 1.1. do 30.6. 2019. Kljub likvidnostnim težavam v začetku leta zavod uspešno nadaljuje poslovanje drugi polovici leta 2019.
- Pomanjkanja zdravnikov v ZD Hrastnik, rešuje z zdravniki, ki so v delovnem razmerju v ZD za določen čas
- V ZD Hrastnik je menjava (fluktuacija) zdravstvenega osebja velika



Predlogi za izboljšanje delovanja ZD

- Ambulante, ki so kadrovske zasedene z zdravniki za določen čas in bi bile lahko v skladu s kadrovskim načrtom zasedene s stalno zaposlenimi zdravniki naj vodstvo ZD poskrbi, da se čim prej zasedejo s kadri (z zdravniki) za nedoločen čas.
- Sistem naročanja zdravstvenih pregledov in obiskov pri zdravniku, ki potekajo preko komunikacijskih naprav je potrebno izboljšati.
- Glede na do , da se programsko obdobje končuje v letu 2020, predlagamo, da se izdelata program dela ZD Hrastnik za obdobje 2020-24 s ciljem , da se v programu proučijo in predvidijo možnosti za kvalitetno zagotavljanja zdravstvenih storitev tudi v prihodnje.
- Proučiti možnost združevanja zunanjega izvajanja tehničnih služb na ravni javnih zavodov ustanoviteljice Občine Hrastnik.

Zaradi epidemiološke situacije se je pregled zavlekel in je bil pripravljen predvsem na osnovi poslanih dokumentov.

PRESEDNICA NO:

mag. Polona Pergar Guzaj

ČLANI NO:

- Bojan Klenovšek, podpredsednik
- Emil Šabanovič, član
- Jurij Kolar, član
- Marjan Racki, član
- Rosita Potočnik, članica
- Borut Vladimir Pušnik, član

VROČITI:

1. nadzorovanemu organu
2. županu občine Hrastnik
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik