



OBČINA
CERKNICA

NADZORNI ODBOR
CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Datum: 15. 11. 2021
Številka: 032-10/2019

Na podlagi 44, 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št.23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 23. redni seji dne 15. 11. 2021 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD IZVAJANJEM KADROVSKE POLITIKE V ZDRAVSTVENEM DOMU
DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA**

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Damijana Škrlj, predsednica odbora
2. Vedrana Pokleka, namestnica predsednice
3. Vilma Lončar, članica
4. Ljudmila Cantarutti, članica
5. Blaž Knez, član

2. POROČEVALCI:

1. Olga Doles, dr. med., spec. druž. med., direktorica Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica
2. Ivanka Gornik, vodja računovodstva Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica
3. Anita Zobec, vodja kadrovske službe Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica (v nadaljevanju ZD Cerknica), Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.

Kontakt: info@zd-cerknica.si.

5. UVOD

Nadzorni odbor je v popolni sestavi dne 7. septembra 2021 v prostorih ZD Cerknica opravil nadzor nad izvajanjem kadrovske politike v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica. Namen nadzora je bil seznaniti se z izvajanjem kadrovske politike nadzorovanega organa, preveriti način preverjanja stopnje zadovoljstva med uporabniki storitev zdravstvenega doma ter se seznaniti z upoštevanjem ukrepov predhodnih nadzornih svetov.

Pri nadzoru so s strani nadzorovanega organa ZD Cerknica sodelovale poročevalke: Olga Doles, dr. med., spec. druž. med., direktorica zavoda, Ivanka Gornik, vodja računovodstva ter Anita Zobec, vodja kadrovske službe.

Obravnavano gradivo zajema:

- Organigram zavoda (št. obrazca OB PRBDIR04 01 05, z dne 01.08.2020, št. obrazca OB PRDIR04 01 06, z dne 01.04.2021),
- Zaključni zapisnik Inšpektorata za javni sektor, št. 0611-239/2020/22 z dne 14.04.2021,
- Kadrovski načrt 2019, 2020, 2021,
- Seznam pogodb o zaposlitvi,
- Pogodba o zaposlitvi št. 1042-00189-130 z dne 07.08.2020 (za določen čas),
- Pogodba o zaposlitvi št. 1042-00188-524 z dne 09.07.2021 (nedoločen čas),
- Pogodba o zaposlitvi z dopolnilnim delom št. 1042-00187-272 z dne 26.02.2021,
- Oddaja in najem poslovnih prostorov – lokacija ZD Cerknica,
- Pogodba o najemu poslovnega prostora in pokritju obratovalnih stroškov za najeti poslovni prostor v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica (podani sta bili le prvi dve strani pogodbe),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o najemu poslovnega prostora, pokritju obratovalnih in drugih stroškov za najeti poslovni prostor v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica, št. 35280-2/2020 z dne 14.12.2020,
- Iz Poslovnega poročila za l. 2019 – str. 13 – 4.1.4. Racionalna kadrovska politika z upoštevanjem standarda zaposlitev; str. 44-47 – Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih,
- Obrazec3: spremljanje kadrov 2019, I. in II.del,
- Iz Poslovnega poročila za l. 2020 – str. 13 – 4.1.2. Racionalna kadrovska politika z upoštevanjem standarda zaposlitev; Pojasnila za analizo kadrovanja in kadrovske politike L.2020,
- Obrazec 3: spremljanje kadrov 2020, I. in II.del,
- Iz internega poročila 1-6/2021 str. 19, 13. Kadri,
- Iz Poslovnega poročila za l.2019 str.: 14-17, 4.1.5. Zadovoljstvo pacientov, 4.1.6. Zadovoljstvo zaposlenih,
- Iz Poslovnega poročila L.2020 str. 14-16; 4.1.4. Zadovoljstvo pacientov, 4.1.5. Ocena zadovoljstva zaposlenih,
- Letno poročilo – analiza prvih zahtev prejetih v predhodnem letu – evidenca za leto 2020 (0464 evidenca pritožb),
- Sklep o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 07. 2019,
- Sklep o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21. 07. 2020,
- Pisno poročilo o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora z dne 12.02.2014 ter seznanitev s sklepom št. 142 z dne 04.08.2014,
- Dokumenti s področja štipendiranja niso bili predloženi, saj se zaenkrat takega načina zaposlovanja ne poslužujejo.

Nadzorni odbor je v poročilu o nadzoru pripravil ugotovitve, priporočila, predloge ter podal svoje mnenje.

Nadzorni odbor je v končno poročilo vključil tudi pripombe iz odzivnega poročila, ki ga je v obliki elektronskega sporočila, posredovanega strokovni sodelavki Jasmini Križančič, prejel dne 25. oktober 2021, Zadeva: Sprejem osnutka Poročila o opravljenem nadzoru nad izvajanjem kadrovske politike v ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica.

6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Poročevalka, Olga Doles, dr. med., spec. druž. med, direktorica ZD Cerknica je uvodoma povedala, da je bila sistemizacija delovnih mest, ki se nahaja tudi v gradivu, posodobljena z letošnjim letom. Nadalje je pojasnila, da jih Splošni dogovor omejuje pri kadrovske politiki ter s tem pri zaposlovanju potrebnega števila delavcev. Kot največji problem, tudi na nivoju države, ne samo lokalno, je izpostavila pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, ki ga rešujejo bolj ali manj uspešno preko različnih nivojev: ministrstva, zdravniške zbornice, preko združenja zdravstvenih zavodov, preko osebnih kontaktov, razpisov idr. Poudarila je, da je sistemizacija delovnih mest zahtevna zadeva, predvsem zaradi delnih zaposlitev ter izpostavila nekatera delovna mesta (ginekolog, ki je priznan le v obsegu 0,7 delavca in sicer obseg 0,5 za enega delavca ter obseg 0,2 za drugega delavca; patronažna služba...). Neplanirane nepredvidene odsotnosti med letom situacijo zaposlenih še poslabšajo, v kadrovske načrtu, ki med drugim vsebuje tudi upokojitve, daljše odsotnosti ipd pa je tovrstne izpade, ki nastopijo zaradi porodnišk, dolgotrajnejših odsotnosti zaradi bolezni in podobno, sicer nemogoče predvideti, potrebno pa jih je nadomestiti. Ob zaključku uvodnega dela je poudarila, da razpise objavljajo glede na trenutno stanje: torej so pogodbe v času nadomeščanja sklenjene za določen čas. V razpravi, ki je sledila, je med drugim pojasnila odnos do štipendiranja novega kadra, način ocenjevanja zadovoljstva pacientov, dajanje prostorov v najem in drugo.

Nadzorni odbor je na podlagi prejetih dokumentov, ki se nahajajo pod točko 5. in obrazložitev pripravil ugotovitveni del, ki se nahaja pod točko 7., pod točko 8. podal Priporočila in predloge ter pod točko 9. Mnenje.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru so sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrlj, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno navedeno dokumentacijo ter s pogovorom s poročevalci nadzorovane osebe: Olgo Doles, dr. med., spec. druž. med., direktorico ZD Cerknica, Ivanko Gornik, vodjo računovodstva in Anito Zobec, vodjo kadrovske službe.

Osnovni podatki o nadzorovanega organa

Naziv organa:	Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica
Naslov:	Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica
Matična številka:	5158842000
Davčna številka:	SI83479007
Leto ustanovitve:	1991
Ustanovitelji:	Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke
Pokriva območje občin:	Cerknica, Loška dolina, Bloke
Skupna površina občin, ki jih pokriva:	484 km ²
Odgovorna uradna oseba - direktorica	Olga Doles, dr. med., spec. druž. med.

Občina Cerknica je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. ter sedmih javnih zavodov, ki so: Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek. Dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, ki obsegajo kurativno dejavnost, preventivno dejavnost, naloge v zvezi z zagotavljanjem 24 urnega zdravstvenega varstva ter promocija zdravja se opravljajo na sedežu javne ustanove v Cerknici ter v Zdravstveni enoti Stari trg in Zdravstveni enoti Nova vas.

Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti

Področje dela javnega zavoda ZD Cerknica izhaja iz Odloka o ustanovitvi, ki je dostopen na <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20045265>, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica pa se nahaja na povezavi: <https://www.cerknica.si/DownloadFile?id=111828>.

Zavod od 22.11.2004 opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki je bil posodobljen z odlokom o spremembah in dopolnitvah, sprejetem na sejah Občinskih svetov ustanoviteljic in sicer: 21. redni seji Občine Cerknica dne 14. 12. 2017, 18. redni seji Občine Loška dolina dne 21.12.2017 ter 21. redni seji Občine Bloke dne 21.12.2017.

(1) Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica je:

a. Osnovna zdravstvena dejavnost:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija,
- izdelava in prodaja medicinskih pripomočkov,
- zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- patronažni obiski, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu;
- nujna medicinska pomoč in reševalna služba;
- zdravstveni pregledi športnikov;
- zdravstveni pregledi nabornikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve;
- medicina dela, prometa in športa.

b. Specialistično ambulantna dejavnost za področja:

- diabetologija;
- okulistika;
- ortopedija;
- psihiatrija;
- rentgenologija;
- ortodontija;
- pulmologija.

c. Druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:

- prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
- programi za zdravo življenje;
- izvajanje mrliško pregledne službe.

d. Druge nezdravstvene storitve v skladu z zakonom:

- prodaja blaga v zvezi z opravljanje zdravstvene dejavnosti;
- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti javne mreže.

(2) Vse dejavnosti so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene pod sledeče dejavnosti:

- Q/86.210 splošna zunajbolnišnična dejavnost;
- Q/86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
- Q/86.230 zobozdravstvena dejavnost
- Q/86.909 druge zdravstvene dejavnosti;
- P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje;
- L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin;
- S/96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene;
- C/32.500 proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov;

(3) Naštete dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi delavci, ki napodlagi koncesije opravljajo javno službo.

Delovno mesto direktorice javnega zavoda zaseda Olga Doles, dr. med., spec. druž. med.;
delovno mesto vodje računovodstva javnega zavoda zaseda Ivanka Gornik;
delovno mesto vodje kadrovske službe javnega zavoda zaseda Anita Zobec.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 44, 45. In 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017), 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2021, sklep št. 48-15/4-95/2020 z dne 09. 11. 2020.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor je bil opravljen dne 07. 09. 2021, št. sklepa: 21/3-125/2021 z dne 07. 09. 2021.

Kaj se nadzoruje:

Izvajanje kadrovske politike v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica ter pregled upoštevanja priporočil predhodnih nadzorov.

Namen in cilj nadzora

Cilj in namen nadzora sta bila seznaniti se z izvajanjem kadrovske politike v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča - Cerknica ter preveriti upoštevanje priporočil predhodnih nadzorov, vključno s pregledom izvajanja postopkov za oceno zadovoljstva uporabnikov storitev nadzorovanega organa.

O ugotovljenem poročati občinskemu svetu ter podati predloge in priporočila.

7. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval izvajanje kadrovske politike v ZD Cerknica, se seznanil z načinom ocenjevanja stopnje zadovoljstva uporabnikov storitev obravnavanega javnega zavoda ter pregledal upoštevanje priporočil predhodnih nadzorov.

Pri tem je ugotovil sledeče:

7.1. ORGANIZIRANOST ZAVODA

- **Organigram zavoda (št. obrazca OB PRBDIR04 01 05, z dne 01.08.2020, št. obrazca OB PRDIR04 01 06, z dne 01.04.2021)** – organigram iz leta 2021 opredeljuje 5 notranjih organizacijskih enot z vsemi potrebnimi delovnimi mesti. V seznamu je opredeljen tip pogodb, razviden je tudi status zaposlenega kot npr. predviden datum upokojitve ipd.
- **Zaključni zapisnik Inšpektorata za javni sektor, št. 0611-239/2020/22 z dne 14.04.2021** – Iz zapisnika je razvidno, da so bile ob nadzoru ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na sistemizacijo (podrobneje je vsebina predstavljena v obravnavanem zapisniku). Iz zapisnika je prav tako razviden postopek odpravljanja nepravilnosti, ki so s strani inšpektorja ocenjene kor ustrezne. V dokumentu je nadalje razviden Sklep o imenovanju vodje ambulant družinske medicine ter specialističnih ambulant ter Sklep o določitvi višine položajnega dodatka, ki pripada glede na skupino zaposlenih, ki jo dotična oseba vodi. V dokumentu se nadalje navajajo tudi sklepi, ki se nanašajo na sklepe o imenovanju vodij posameznih služb s sklepi, s katerimi so določeni ustrezni položajni dodatki glede na skupine zaposlenih, ki jih dotični vodijo. Vsi popravki so bili izvedeni v skladu z ugotovitvami inšpektorja. Nadalje je v zapisniku opredeljeno tudi, da mora direktorica vse odrejene ukrepe izvesti tudi pri odpravi nepravilnosti pri ostalih javnih uslužbencih, zaposlenih v ZD Cerknica, ki niso bili pregledani v okviru tega inšpekcijskega nadzora. Glede na inšpekcijski nadzor ter s tem povezane ugotovitve se nadzorni odbor ni bistveno poglobljal v analizo zasedenosti delovnih mest, zato v nadaljevanju podaja le splošne ugotovitve.

7.2. KADROVSKA POLITIKA

Leto 2019

- Poslovno poročilo I. 2019 str. 13 – 4.1.4. Racionalna kadrovska politika z upoštevanjem standardov zaposlitev – iz predloženega gradiva je razvidno, katera delovna mesta so bila z izpolnjenimi pogoji za upokojitev izpraznjena in nato nadomestno zapolnjena ter kje se kaže vrzel pri zapolnitvi izpraznjene delovnega mesta.
- Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih – iz pojasnil je razvidno, da je v letu 2019 delovno razmerje na lastno željo prekinilo deset zaposlenih, od tega je bilo pet upokojitev za ostalih pet pa ni znano, zakaj so se odločile za odhod iz javne ustanove. V istem letu je bilo nadomestno ali zaradi širjenja programa zaposlenih deset novih oseb. Iz poročila ni razvidno, ali je bila večina teh oseb zaposlenih za nedoločen čas (med novimi zaposlenimi je bil tudi en pripravnik). Iz poročila je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 89 oseb, s čimer je usklajenost s kadrovskim načrtom 98 %. Po kadrovskem načrtu je bilo na dan 31. 12. 2019 načrtovanih 96 zaposlenih. Glede na realizacijo je torej zaposlenih sedem oseb manj, dodatne odsotnosti so beležili še na račun daljše odsotnosti ene osebe – daljši bolniški stalež ter tri odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. Konec leta 2019 je bilo tako realno opravičnih 85 oseb (redno zaposleni ob upoštevanju prej omenjenih štirih nenačrtovanih odsotnosti).

Leto 2020

- Poslovno poročilo I. 2020 – str. 13 – 4.1.2. Racionalna kadrovska politika z upoštevanjem standarda zaposlitev: iz gradiva je razvidna dinamika zaposlovanja v letu 2020. Posebej je izpostavljena kadrovska podhranjenost pri zaposlovanju zdravnikov in s tem posledično povezan izpad izvajanja teh storitev, ki ga je dodatno okrepila tudi epidemija bolezni Covid – 19. Iz gradiva izhajajoč so razvidni tudi napor, vloženi v reševanje tega vprašanja, poudarjena je bila tudi odpoved nekaterih zdravstvenih storitev, ki so bile prepovedane z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS CoV.2 (Covid – 19). Kot je zapisano teh delavcev delodajalec ni mogel prerazporediti na drugo delovno mesto in mu s tem zagotoviti drugega dela, zato so bili zaposleni znotraj zobozdravstva napoteni na čakanje na delo. Svoje so pri tem opravili tudi izostanki »karantena« ter drugo, kar je podrobneje izpostavljeno v dokumentu. V Zdravstvenem domu Cerknica so v času epidemije ter nalezljive bolezni Covid – 19 oddali ponudbo na Javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se 2020/2021« ter tri mesece usposabljali kandidatki, ki sta ustrezali razpisnim pogojem. Od tega je ena pod nadzorom mentorja opravljala administrativno informacijska dela na trižni točki v zdravstveni dom v matični enoti v Cerknici, druga pa enako delo v zdravstveni enoti v Starem trgu.

S strani poročevalcev je bilo pojasnjeno, da vzamejo kader na usposabljanje in z zavodom naredijo pogodbo. Na ta način so zaposlili dve ustrezni osebi, ki bosta delali na informacijah. V preteklosti so tako zaposlili dve osebi na računovodskem oddelku, z enako obliko dela pa so pridobili tudi nekaj medicinskih sester. Podana je bila tudi obrazložitev, da glede zaposlovanja srednjega medicinskega kadra, diplomiranega medicinskega kadra ter administrativno tehničnega kadra ni težav. Problem je na področju družinske medicine, pri čemer že več let opozarjajo na problem zaposlovanja tujcev. Obrazložen je bil pristop k reševanju tega vprašanja tudi z zaposlovanjem strokovnjakov, ki prihajajo izven meja naše domovine.

Na vprašanje nadzornega odbora glede slabe telefonske odzivnosti ZD Cerknica je bilo v fazi nadzora s strani poročevalcev pojasnjeno, da se na telefonske klice odzivajo maksimalno, kolikor medicinskim sestram v ambulanti to dopušča (medicinska sestra hkrati opravlja preveze, daje injekcije, snema EKG, opravlja delo na računalniku). Nadalje je bilo pojasnjeno, da si preko Združenja zdravstvenih zavodov prizadevajo pridobiti priznano celo referenčno sestro na tim, kar bi bistveno olajšalo delo. Ob tem je bilo izpostavljeno, da so bile s strani Zbornice za zdravstveno nego srednji medicinski sestri (op. referenčni sestri) v ambulanti odvzete določene kompetence za delo (i.v.injekcije, EKG) In lahko izvaja zgolj preventivo, kar močno oteži delo v ambulanti, medtem ko delovno mesto diplomirane medicinske sestre, ki to lahko dela, v ambulanti s strani zbornice ni priznano. Zadevo poskušajo rešiti s pobudo, da se na tim prizna cela diplomirana medicinska sestra ter da je tudi referenčna sestra del tima, ki so jo naslovili na združenje. S strani poročevalcev je bil izpostavljen tudi problem ločevanja delovišč, saj je v primeru pomanjkanja zdravnikov le-ta na dveh deloviščih hkrati in sicer tako kot ambulantni, kot urgentni zdravnik.

- Pojasnila za analizo kadrovanja in kadrovske politike L.2020 – iz pojasnil je razvidno, da so v letu 2020 delovno razmerje na lastno željo prekinili trije zaposleni in sicer vsi trije zaradi

upokojitve. V istem letu je bilo nadomestno zaposlenih sedem novih oseb, od katerih je ena odpovedala delovno razmerje po nekaj mesecih zaposlitve. Iz poročila je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 94 oseb, od česar so bile tri odsotnosti zaradi daljšega bolniškega staleža ter dve odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. Konec leta 2020 je bilo tako realno opravičnih 89 oseb (redno zaposleni ob upoštevanju prej omenjenih petih nenačrtovanih odsotnosti). V omenjenem poročilu je tudi izpostavljeno, da v letu 2020 kljub aktivnemu iskanju niso uspeli zaposliti več potrebnih kadrov, med katerimi je na prvem mestu zdravnik specialist družinske medicine.

- **Iz internega poročila 1-6/2021 str. 19, 13. Kadri** – V omenjenem poročilu je podana informacija o številu zaposlenih, ki se iz konca leta 2020 prenašajo tudi v leto 2021 ter jih je tako 94. Spodbudno je, da so v javnem zavodu uspeli pridobiti nadomestnega specialista pediatrije, ki se ga zaposluje v obsegu zaposlitve 1.00. Spodbudna je tudi novica, da so pridobili dodatni tim – obseg zaposlitve 1.00 v zobozdravstvu – širitev programa zobozdravstvo mladina, s sedežem v ZP Nova vas. V gradivu je podrobneje opisana tudi prerazporeditev programa zobozdravstva. Uspešno so uredili tudi nekatera druga kritična področja zaposlitev. Izhajajoč iz gradiva je bilo na dan 01. 07. 2021 v Zdravstvenem domu Cerknica zaposlenih 96 oseb, od tega 86 za poln delovni čas, 3 s pogodbami za zaposlitev specializantov, 6 s pogodbami za nadomestne zaposlitve, deset pogodb pa je sklenjenih iz naslova delnih obsegov zaposlitev (skupno 3,6 zaposlitve delavcev).

V pojasnilih poročevalcev je bilo nakazanih nekaj osnovnih problemov, ki se nanašajo na storitve Zdravstvenega doma Cerknica. Podan je bil primer delovanja laboratorija, za katerega delovanje mora zdravstveni zavod imeti dovoljenje. Nadalje je bilo pojasnjeno, da je eden od pogojev redno zaposlen specialist laboratorijske biokemije v obsegu 0,2. Tovrstnih specialistov laboratorijske biokemije je v Sloveniji zelo malo. Izpostavljen je bil tudi zelo velik problem dežurne službe, saj je kader dežurne službe večinoma starejši, ki ni več obvezan k dežurstvu. Zgolj zato, da se dežurna služba ohranja, pa nadaljuje z dežuranjem. Ob tem je bila izpostavljena tudi problematika deficitarnih poklicev, zaradi pomanjkanja katerih določenih storitev v zavodu ne morejo zagotavljati.

Izpostavljen je bil tudi primer dobre prakse kot posledica sodelovanja med zdravstvenim domom in lokalno skupnostjo, ki se nanaša na širitev programa mladinskega zobozdravstva. Kot je bilo pojasnjeno je akcija uspela s strokovno utemeljeno prošnjo ter priporočilom lokalne skupnosti.

7.3. POGODBE O DELU

Nadzorni odbor je v gradivu prejel tudi seznam pogodb o zaposlitvi, ki med drugim opredeljuje: priimek in ime zaposlenega, stopnjo izobrazbe, šifro delovnega mesta, naziv delovnega mesta, datum zaposlitve, vrsto pogodbe v letu 2020 (NDŠ, DŠ s trajanjem, itd) ter aktualno stanje pogodb. Iz seznama so bile naključno izbrane tri pogodbe z različnim statusom zaposlitve.

- **Pogodba o zaposlitvi št. 1042-00189-130 z dne 07.08.2020 (za določen čas)** – pogodba je sklenjena za čas nadomeščanja odsotnega delavca – v pogodbi, ki je s podpisi potrjena s strani obeh pogodbenih strank, ni zaslediti posebnosti.
- **Pogodba o zaposlitvi št. 1042-00188-524 z dne 09.07.2021 (nedoločen čas)** - pogodba je sklenjena za nedoločen čas, s čimer se prekine dosedanja pogodba št. 1042-00188-94 z dne 12. 06. 2021. – v pogodbi, ki je s podpisi potrjena s strani obeh pogodbenih strank, ni zaslediti posebnosti.
- **Pogodba o zaposlitvi z dopolnilnim delom št. 1042-00187-272 z dne 26.02.2021** – pogodba je sklenjena za opravljanje deficitarnega poklica in sicer za določen čas, v deležu 0,2 polnega delovnega časa – v pogodbi, ki je s podpisi potrjena s strani obeh pogodbenih strank, ni zaslediti posebnosti.

Potom poročanja poročevalcev ZD Cerknica je bil nadzorni odbor seznanjen z načinom urejanja podaljševanja pogodb oz. spreminjanja njihovega statusa. Dodatnih pogodb nadzorni odbor ni zahteval.

7.4. KADROVSKO ŠTIPENDIRANJE IN DRUGE OBLIKE PRIDOBIVANJA KADRA

Izhajajoč iz obrazložitve poročevalk obravnavanega javnega zavoda, se do sedaj kadrovskih štipendij kot oblike politike kadrovanja niso posluževali. S strani poročevalk je bilo izpostavljeno, da se pripravlja Pravilnik o štipendiranju, v tej smeri pa že potekajo tudi druge aktivnosti. Ob tem je bilo

poudarjeno, da dodelitev štipendije študentu medicine ne predstavlja nobene garancije, da bo ta specializiral npr. družinsko medicino ali katero od področij, kjer se izkazuje kadrovska podhranjenost Zdravstvenega doma Cerknica.

7.5. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

Leto 2019

- **Iz Poslovnega poročila za l.2019 str.: 14-17, 4.1.5. Zadovoljstvo pacientov** - v dokumentu je navedeno, da so v javnem zavodu konec leta 2019 prešli na nov način anketiranja, ki je v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, kar omogoča tudi primerjavo z drugimi zdravstvenimi zavodi. Kot je nadalje pojasnjeno, poteka ocenjevanje po enotnem slovenskem »Vprašalniku o zadovoljstvu pacientov«. S tem se poleg vsebine vprašalnika spreminja tudi način distribucije, ki tako poteka elektronsko preko spletne strani ZD Cerknica. Kot je nadalje razvidno iz gradiva paciente k oddaji ocene pozivajo s plakati in zloženkami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Iz gradiva je razvidno tudi, da so v decembru 2019 po čakalnicah razdelili še 30 vprašalnikov v papirni obliki ter jih vnašali v program MZ, ki podatke obdeluje mesečno. Iz gradiva iz predhodno omenjenih razgovorov ni mogoče razbrati, kakšna je bila stopnja zadovoljstva pacientov v letu 2019.

Leto 2020

- **Iz Poslovnega poročila L.2020 str. 14-16; 4.1.4. Zadovoljstvo pacientov** – v dokumentu je navedeno, da se v skladu z navodili Ministrstva za zdravje nadaljuje elektronsko izpolnjevanje »Vprašalnika o zadovoljstvu pacientov«, k čemur so vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost in druge parametre. Vprašalnik je namenjen izboljšanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. V zdravstvenem domu nadalje ugotavljajo, da je bil odziv zavarovancev za izpolnjevanje ankete o zadovoljstvu pacientov in s tem vzorec anketirancev premajhen za objektivno analizo. V dokumentu navajajo, da si želijo večjega odziva pacientov, s čimer bi pridobili tudi dovoljšen vzorec za pridobitev objektivnih podatkov, pogleda, izkušenj in mnenja njihovih uporabnikov in s tem pomemben temelj za načrtovanje sprememb in izboljšav pri izvajanju kakovostne zdravstvene oskrbe. Zaradi znanih epidemioloških razlogov v letu 2020 niso razdeljevali vprašalnikov v materializirani obliki, kar je, izhajajoč iz gradiva, sicer njihova stalna praksa. S strani poročevalke, **Olge Doles, dr. med., spec. druž. med.**, je bilo na vprašanje, da tiskanih vprašalnikov v zdravstvenem domu ni na razpolago tozadevno podano pojasnilo, da dotičnih vprašalnikov nimajo na razpolago v materializirani obliki, jih je pa mogoče natisniti in kot take izpolniti ter oddati v zdravstvenem domu.

- **Letno poročilo – analiza prvih zahtev prejetih v predhodnem letu – evidenca za leto 2020 (0464 evidenca pritožb)** – iz obrazca so razvidne pohvale in pritožbe, razlogi za prvo zahtevo, vzorec ponavljanja, rešena/nerešena prva zahteva, razlogi, zakaj ni rešena, upravičenost pritožbe in morebitne opombe. V nekaterih rubrikah ni jasno razviden status pritožbe/pohvale kot npr, upravičenost/neupravičenost itd. Kot je razložila poročevalka, pritožba pride v kadrovsko službo, kjer se zabeleži kdo se je pritožil, razlog pritožbe, v kolikor iz pritožbe ni razvidno na koga se navezuje pritožba, se ugotavlja kdo je bil takrat dežuren in udeležen v dogodku ter nato od udeležencev zahteva pisno poročilo o dogodku. Direktorica pritožbo pregleda in preveri ter ugotovi ali je pritožba upravičena ali ne. Običajno sledi pisni odgovor pritožniku, kar se priloži pritožbi. V kolikor je pritožba take narave, da je potrebna obravnava na kolegiju, se jo obravnava na kolegiju, naredi se tudi sklep kolegija. Po potrebi se o pritožbi obvesti tudi zdravniško zbornico. S strani poročevalke je bilo podano pojasnilo, da je v primeru velikega števila ponavljajočih se tehtnih in upravičenih pritožb glede dela zdravnika tak primer obravnavan na kolegiju. V njihovem primeru je šlo za formiranega zdravnika, zato so o pritožbah obvestili tudi zdravniško zbornico, zahtevali izredni strokovni nadzor s strani zdravniške zbornice, ga dobili in ustrezno ukrepali. Tako ravnajo v vseh podobnih primerih.

7.6. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Leto 2019

- **4.1.6. Zadovoljstvo zaposlenih** – Izhajajoč iz dokumenta v Zdravstvenem domu Cerknica skrbijo za zadovoljstvo zaposlenih z različnimi pristopi, vključevanjem v izobraževanja, v sistem kakovosti dela in drugo. S standardizirano elektronsko anketo so pri zaposlenih dosegli višji odziv kot v preteklih letih in sicer kar 53%. S povprečno oceno 4 se je stopnja zadovoljstva med zaposlenimi glede na preteka leta v letu 2019 povečala. Glede na pretekla leta so zaposleni izrazili nižje

zadovoljstvo z delom, z vodstvom organizacije, s sodelavci, z neposrednim nadrejenim, z možnostjo napredovanja, medtem ko so bili bolj zadovoljni s plačo, s statusom v ZD, delovnimi razmerami, možnostmi izobraževanja, s stalnostjo zaposlitve, z delovnim časom.

Leto 2020

- **4.1.5. Ocena zadovoljstva zaposlenih** – Konec leta 2020 so izvedli standardno anketo, pri čemer je bil odziv enak kot v letu poprej, torej 53 %. Rezultati so bili napram letu 2019 nekoliko drugačni in sicer se je povišala stopnja zadovoljstva z delom, z neposrednim vodenjem, z možnostjo napredovanja, bistveno se je znižala stopnja zadovoljstva s sodelavci, s plačo, s statusom v ZD, z delovnimi razmerami, z možnostjo izobraževanja, s stalnostjo zaposlitve in z delovnim časom, medtem, ko je ostalo zadovoljstvo z vodstvom organizacije nespremenjeno. Skupna stopnja zadovoljstva se je v letu 2020 napram letu 2019 iz povprečne ocene 4,2 znižala na povprečno oceno 3,8.

7.7. ODDAJANJE PROSTOROV V NAJEM

- **Oddaja in najem poslovnih prostorov – lokacija ZD Cerknica** – kot je razvidno iz obrazložitve, se poslovni prostori oddajajo v najem v dogovoru z lastnikom, ob čimer imajo prednost najema kandidati, ki opravljajo katero od storitev, povezanih z zdravstvom. Kot je nadalje zapisano, se najemnine od leta 2020 plačujejo v občinski proračun. Iz seznama navedenih najemnikov poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Cerknica je razvidno, da vsi opravljajo storitve povezane z zdravstvom.
- **Pogodba o najemu poslovnega prostora in pokritju obratovalnih stroškov za najeti poslovni prostor v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica** (podani sta bili le prvi dve strani pogodbe) - ta tripartitna pogodba je bila v Zdravstveni dom vrnjena 24.02.2020, o čemer priča tudi prejemni žig. V pogodbi so jasno opredeljene finančne obveznosti najemjemalca, prav tako pa je opredeljeno, da gredo sredstva, prejeta iz naslova najemnin, v namen vzdrževanja poslovne stavbe v Cerknici.
- **Aneks št. 1 k Pogodbi o najemu poslovnega prostora, pokritju obratovalnih in drugih stroškov za najeti poslovni prostor v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica, št. 35280-2/2020 z dne 14.12.2020** – v aneksu je opredeljeno, da je oddaja poslovnega prostora v najem (na ključ) oproščena obračuna in plačila DDV. Glede na to, da je bil aneks sklenjen konec leta 2020, sama pogodba pa v začetku leta 2020 ni znano, kako je potekal obračun DDV v obdobju med izdajo obeh dokumentov ter kateri dokumenti so bili podlaga, da se obračun DDV ne izvaja. Nadzorni odbor načina obračuna najemnin v vmesnem obdobju ter s tem povezanih plačil obveznosti ni niti zahteval niti pregledal.

Poročevalka je na vprašanje, kako je z oddajo prostorov v najem odgovorila, da je oddanega več, kot bi si želeli, saj se v primeru dodatno odobrenega kadra nimajo kam širiti. Povedala je, da v preteklosti, ko so družinski zdravniki opredeljevali paciente, ni bilo nobenih omejitev pri številu pacientov na zdravnika. Nakazala je, da se kaže smer opredeljevanja manjših glavarskih količnikov na zdravnika, kar bi imelo za posledico več timov na določeno področje, s čimer pa je povezanih tudi več ordinacij, za kar pa bi prostora, glede na aktualno oddane, zmanjkalo.

7.8. UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL PREDHODNIH NADZOROV NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA

Pisno poročilo o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora z dne 12.02.2014 ter seznanitev s sklepom št. 142 z dne 04.08.2014.

- Nadzorni odbor je s strani Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 12.2.2014 prejel Pisno poročilo o upoštevanju ali neupoštevanju priporočil nadzornega odbora. Izmed obrazloženih priporočil ostaja odprto »Gospodarjenje z osnovnimi sredstvi«, ki se nanaša neposredno na storitev ultrazvok. Na to, izhajajoč iz pojasnil poročevalcev, ZD Cerknica nima vpliva, saj je vzpostavitev zdravstvenih storitev na področju ultrazvočnih preiskav možno vzpostaviti na podlagi odobritve programa s strani ZZZS, ki bi program tudi plačeval. Program javnemu zavodu do danes še ni bil dodeljen. Področje brezplačnega UZ je tako dodeljeno zdravstvenim zavodom izven območja delovanja ZD Cerknica. Podobna problematika se kaže tudi na področju diabetologije (program za tiste, ki so na inzulinu). Spremljanje teh pacientov ni vključeno v delovanje diabetološke dejavnosti (preglede imajo pri specialistih izven ZD in tam tudi priznana sredstva za

laboratorijske storitve). Posledično laboratorij ZD ne dobi sredstev za laboratorijske storitve pacientom, ki se zdravijo z inzulinom, zato jih tudi ne morejo nuditi v breme ZZZS.

Ostala priporočila tega nadzora so bila predhodno že obravnavana in so kot taka rešena.

Iz naslova Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, ki je bil opravljen dne 24. 04. 2018 je bilo odprto še priporočilo, ki se glasi:

- »NO tudi svetuje, da se na oglasni deski ZD Cerknica objavi zdravnike, ki imajo še prosta mesta za sprejem pacientov ter, da se poizkuša poiskati rešitev, da bi imeli ultrazvok, ki ne bi bil samoplačniški tudi ZD Cerknica«. S strani poročevalcev je bilo pojasnjeno, da je poskrbljeno za zadostno število razpoložljivih zdravnikov za opredeljevanje, saj opredeljujejo štirje zdravniki, pričakuje pa se možnost opredeljevanja tudi petemu zdravniku, ki je še v fazi specializacije.

8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 8.1. Nadzorni odbor vodstvu ZD Cerknica priporoča, da smiselno uredi odzivnost zdravstvenega doma na različne pozive občanov, ki iščejo informacijo, povezano z uslugami zdravstvenega doma.
- 8.2. Nadzorni odbor vodstvu nadzorovanega organa priporoča, da spletno naročanje na storitve javnega zavoda vpelje tudi pri ostalih ambulantah. Po javno dostopnih podatkih tako možnost zaenkrat ponuja le ena ambulanta ZD Cerknica.
- 8.3. Nadzorni odbor vodstvu javnega zavoda priporoča skupne aktivnosti z lokalno skupnostjo z namenom pridobitve večjih možnosti za razširitev storitev javnega zdravstva.
- 8.4. Nadzorni odbor vodstvu ZD Cerknica priporoča, da omogoči izpolnjevanje anketnih vprašalnikov o stopnji zadovoljstva na sedežu izvajanja zdravstvenih storitev in sicer jih da na razpolago uporabnikom storitev, ki ustanovo obišejo osebno, s čimer bodo zaobjeli večji vzorec za analizo.
- 8.5. Nadzorni odbor vodstvu ZD Cerknica priporoča, da preveri možnosti štipendiranja manjkajočih poklicev (kot na primer študente medicine).

9. MNENJE

Nadzorni odbor pri seznanjanju s izvajanjem kadrovske politike v ZD Cerknica ni odkril nepravilnosti. Nadzorni odbor sicer razume problematiko javnega zdravstva kljub temu pa meni, da je neustrezna odzivnost ustanove, ki v javnem interesu skrbi za zdravje ljudi, nedopustna in bi bilo potrebno razmisliti, kako to področje smiselno organizacijsko in kadrovsko urediti.

Poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem kadrovske politike v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča Cerknica je bilo sprejeto na 23. redni seji nadzornega odbora, dne 15. 11. 2021 v sestavu naslednjih članov:

Ljudmila Cantarutti _____

Blaž Knez _____

Vilma Lončar _____

Vedrana Pokleka _____

Damijana Škrlj _____



Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Škrlj I.r.

Končno poročilo o nadzoru vročiti:

- nadzorovanemu organu
- županu občine Cerknica
- Občinskemu svetu Občine Cerknica
- Arhiv

