

POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Revizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi pri reviziji o odsotnosti z dela zaposlenih v zdravstveni dejavnosti

Številka: 322-7/2011/152

Ljubljana, 9. junija 2015

1. UVOD

V revizijskem poročilu o odsotnosti z dela zaposlenih v zdravstveni dejavnosti v letih 2010 in 2011, št. 322-7/2011/142 z dne 16. 2. 2015, je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) o pravilnosti poslovanja zavodov glede omogočanja in evidentiranja različnih vrst odsotnosti zaposlenih z dela vsem šestim zavodom izreklo mnenje s pridržkom.

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (v nadaljevanju: UKC Maribor), Psihiatrične bolnišnice Begunje (v nadaljevanju: PB Begunje) in Zdravstvenega doma Celje (v nadaljevanju: ZD Celje) zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

UKC Maribor, PB Begunje in ZD Celje so v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložili odzivna poročila¹. V odzivnih poročilih, ki so jih s podpisom in pečatom potrdile odgovorne osebe: dr. Gregor Pivec, direktor UKC Maribor, Damijan Perne, direktor PB Begunje, in mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje, so predstavljeni popravljalni ukrepi. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivna poročila ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu:

- predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,
- povzemamo popravljalne ukrepe in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov.

¹ UKC Maribor, št. 04/KT-1256 z dne 8. 5. 2015 in št. 04/BM-1355 z dne 14. 5. 2015, PB Begunje z dne 5. 5. 2015 in ZD Celje št. 1-DIR/2015-587 z dne 6. 5. 2015.

2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI UKREPI

2.1 UKC Maribor

2.1.1 Določanje trajanja letnega dopusta

2.1.1.1 Opis nepravilnosti

V točki 2.2.1.1.1.g revizijskega poročila je navedeno, da UKC Maribor za leti 2010 in 2011 ni imel evidence, iz katere bi bil v skladu z 38. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor² razviden dejanski obseg dela javnih uslužbencev v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Zato v štirih primerih ni bilo mogoče potrditi, da so bili javni uslužbenci upravičeni do letnega dopusta zaradi občasnega dela v območju virov ionizirajočega sevanja na podlagi 9.c točke drugega odstavka 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije³ (v nadaljevanju: KPDZSV).

UKC Maribor je moral v odzivnem poročilu izkazati, da je izdelal načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov za vzpostavitev evidence, iz katere je razvidno dejansko število ur opravljenega dela posameznega javnega uslužbenca v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, s katero je mogoče upravičiti določitev dodatnih dni letnega dopusta za občasno delo v območju virov ionizirajočega sevanja. Za določitev dodatnih dni letnega dopusta v skladu z 9.c točko drugega odstavka 36. člena KPDZSV je namreč treba z ustrežno evidenco izkazati, da so javni uslužbenci dejansko občasno delali v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja.

2.1.1.2 Izkazani popravljalni ukrep

Direktor UKC Maribor je 1. 4. 2015 sprejel Pravilnik o letnih dopustih⁴, v katerem so določeni kriteriji za določitev števila dni letnega dopusta za občasno delo v območju virov ionizirajočega sevanja in natančno opredeljene vse organizacijske enote in delovna mesta, na katerih javnim uslužbencem pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta zaradi oteženih pogojev dela iz 9.c točke drugega odstavka 36. člena KPDZSV.

² Uradni list RS, št. 57/08.

³ Uradni list RS, št. 15/94, 19/96.

⁴ Velja od 1. 4. 2015, uporablja pa se za določitev letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Direktor UKC Maribor je 14. 5. 2015 sprejel Navodilo za delo – Obvladovanje izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju⁵ (v nadaljevanju: navodilo). Namen navodila je obvladovati izpostavljenost ionizirajočemu sevanju zaposlenih v operacijskih blokih in v drugih organizacijskih enotah UKC Maribor⁶, kjer so zaposleni izpostavljeni ionizirajočemu sevanju, oziroma dosledneje meriti čas izpostavljenosti zaposlenih ionizirajočemu sevanju, ki so prisotni pri operativnem posegu, kadar se pri pacientu izvaja rentgensko slikanje. Iz navodila izhaja obveznost beleženja učinkovitega sevanja za operacijske ekipe, kakor tudi za zaposlene v vseh drugih oddelkih UKC Maribor, ki so izpostavljeni ionizirajočemu sevanju, kadar sta pacient in operacijska ekipa izpostavljena ionizirajočemu sevanju.

Navodilo določa, da se učinkoviti čas izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju pri operacijskih posegih vpisuje v operacijski zapisnik, na katerega radiološki inženir vpiše čas trajanja sevanja pri posameznem posegu, operacijska medicinska sestra pa na operacijski zapisnik vpiše celotno operacijsko ekipo, ki je sodelovala pri posegu. Te podatke zdravstveni administrator vpiše v program Medis, iz katerega se pridobi podatek o mesečnem učinkovitem času izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju za posameznega javnega uslužbenca.

V preostalih oddelkih UKC Maribor, kjer zaposleni ne opravljajo operativnih posegov, vendar so zaradi narave posega izpostavljeni manjšemu ionizirajočemu sevanju, je odgovorna oseba radiološki inženir. Odgovorna oseba je zadolžena za beleženje učinkovitega časa ionizirajočega sevanja v obliki zapisa v posebno evidenco, ki vsebuje tudi podatek o času izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju. Pri vnosu podatkov iz posebne evidence v program Medis se smiselno uporablja postopek beleženja časa izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju pri operacijskih posegih. Odgovorna oseba evidenco mesečno posreduje strokovnemu sodelavcu za varnost in zdravje pri delu.

Pravilnik o letnih dopustih določa, da se število dni letnega dopusta za občasno delo pri virih ionizirajočega sevanja določa ob koncu koledarskega leta na podlagi dejanske prisotnosti pri posegih z uporabo rentgena glede na obseg delovnega časa, ki se ugotavlja iz evidences, ki jo vodi UKC Maribor (v programu Medis), ter poročila o meritvah prejetih učinkovitih doz ionizirajočega sevanja, ki ga mesečno posreduje Zavod za varstvo pri delu strokovnemu delavcu za varnost in zdravje pri delu.

2.1.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot *zadovoljiv*.

⁵ Št. NA 64 UV 002, velja od 14. 5. 2015.

⁶ Radiološki oddelek, Klinika za kirurgijo – Operacijski blok, Oddelek za kardiologijo in angiologijo – Laboratorij za interventno kardiologijo, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Oddelek za onkologijo – Enota za radioterapijo, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Oddelek za gastroenterologijo, Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo, Oddelek za pljučne bolezni, Oddelek za intenzivno interno medicino in Oddelek za nuklearno medicino.

2.2 PB Begunje

2.2.1 Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

2.2.1.1 Opis nepravilnosti

V točki 2.4.1.2.a revizijskega poročila je navedeno, da direktor PB Begunje za leti 2010 in 2011 ni določil letnega programa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, kot določata 46. člen KPDZSV in 8. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev⁷ (v nadaljevanju: pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju), ker ni ovrednotil programa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja po tarifnih skupinah.

PB Begunje je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je direktor določil ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja po tarifnih skupinah, kot določata 46. člen KPDZSV in 8. člen pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju.

2.2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep

Direktor je na predlog strokovnega sveta PB Begunje 10. 3. 2015 sprejel Ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2015. Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za potrebe PB Begunje za leto 2015 je določil po področjih (po posameznih organizacijskih enotah) in v okviru tega po tarifnih skupinah. Za posamezno tarifno skupino je vsebinsko opredelil vrste strokovnih izobraževanj oziroma izpopolnjevanj, ki bi se jih javni uslužbenci udeležili, število udeležencev, ter ocenil število dni odsotnosti in višino stroškov, ki bodo predvidoma nastali zaradi udeležbe javnih uslužbencev na strokovnih izobraževanjih oziroma izpopolnjevanjih.

2.2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot *zadovoljiv*.

2.3 ZD Celje

2.3.1 Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

2.3.1.1 Opis nepravilnosti

V točki 2.6.1.2.a revizijskega poročila je navedeno, da direktor ZD Celje za leti 2010 in 2011 ni določil letnega programa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, kot določata 46. člen KPDZSV in 8. člen pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju, ker ni ovrednotil programa strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja po tarifnih skupinah.

ZD Celje je moral v odzivnem poročilu izkazati, da je direktorica določila ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja po tarifnih skupinah, kot določata 46. člen KPDZSV in 8. člen pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju.

⁷ Uradni list RS, št. 92/06.

2.3.1.2 Izkazani popravljalni ukrep

Direktorica ZD Celje je določila Ovrednoten letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v ZD za leto 2015 po tarifnih skupinah⁸ (v nadaljevanju: letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja), ki ga je potrdil strokovni svet ZD Celje⁹. Letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je določen in ovrednoten po tarifnih skupinah in vsebuje vrsto izobraževanj in izpopolnjevanj, število udeležencev, predvideno odsotnost javnih uslužbencev ter stroške, ki bodo predvidoma nastali zaradi udeležbe javnih uslužbencev na strokovnih izobraževanjih oziroma izpopolnjevanjih. Poleg tega letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja podrobneje po posameznih delovnih enotah opredeljuje vsebino strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj ter število javnih uslužbencev, ki se bodo predvidoma udeležili strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v letu 2015.

Predvidena finančna sredstva ZD Celje za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev po tarifnih skupinah v letu 2015 so bila vključena tudi v Program dela in finančni načrt za leto 2015¹⁰, ki ga je sprejel svet zavoda¹¹ in h kateremu je Mestna občina Celje podala soglasje¹².

2.3.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot *zadovoljiv*.

⁸ Št. 1-DIR/2015-121 z dne 9. 2. 2015.

⁹ Na 9. redni seji 24. 2. 2015.

¹⁰ Verzija 4.

¹¹ Na 15. seji 17. 4. 2015.

¹² Št. 031-4/2013 z dne 21. 4. 2015.

3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH

Pregledali smo vsa odzivna poročila, ki so jih na podlagi zahtev iz revizijskega poročila o odsotnosti z dela zaposlenih v zdravstveni dejavnosti izdelali Univerzitetni klinični center Maribor, Psihiatrična bolnišnica Begunje in Zdravstveni dom Celje. Ocenili smo, da so odzivna poročila, ki so jih s podpisom in pečatom potrdili dr. Gregor Pivec, direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Damijan Perne, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje, in mag. Alenka Obrul, direktorica Zdravstvenega doma Celje, verodostojna.

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

Ocenjujemo, da so ukrepi za odpravo nepravilnosti, opisanih v točkah 2.1, 2.2 in 2.3, ki so jih sprejeli Univerzitetni klinični center Maribor, Psihiatrična bolnišnica Begunje in Zdravstveni dom Celje, *zadovoljivi*.

Tomaž Vesel,
generalni državni revizor

Poslano:

1. Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, priporočeno;
2. Psihiatrični bolnišnici Begunje, priporočeno;
3. Zdravstvenemu domu Celje, priporočeno;
4. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
5. arhivu.

*Bdimo nad potmi
javnega denarja*

Računsko sodišče Republike Slovenije
The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 (0) 1 478 58 00
fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si
www.rs-rs.si