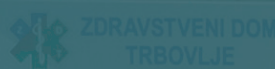


RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE



Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi
Zdravstvenega doma Trbovlje



Poslanstvo

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

Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi

Zdravstvenega doma Trbovlje

1. UVOD

V revizijskem poročilu o delovanju sveta zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: zdravstveni dom) v letu 2007, št. 1213-9/2008-20 z dne 28. 12. 2009, je Računsko sodišče Republike Slovenije zdravstvenemu domu izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti delovanja sveta zavoda zdravstvenega doma.

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, smo v revizijskem poročilu podali zahtevo za predložitev odzivnega poročila.

Zdravstveni dom je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložil odzivno poročilo¹. V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba, Cvetka Skušek Fakin, direktorica zdravstvenega doma, je predstavljen popravljalni ukrep. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa.

V tem poročilu:

- predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje,
- povzemamo popravljalni ukrep in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa.

¹ Dopis št. 0/242 z dne 26. 2. 2010.

2. NEPRAVILNOST IN POPRAVLJALNI UKREP

2.1 Opis nepravilnosti

Zdravstveni dom ne načrtuje programa dela v samostojnem dokumentu, temveč v finančnem načrtu. Program dela je svet tako sprejel z določitvijo finančnega načrta za leto 2007. Konkretni program dela zdravstvenega doma pa predstavlja program, opredeljen s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo za posamezno pogodbeno leto zdravstveni dom sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot spremljanje izvajanja programov dela obravnavamo sprejem letnega poročila za leto 2006, v katerem je konkretno predstavljeno doseganje letnih ciljev zdravstvenega doma (fizična realizacija programov izvajanja posameznih zdravstvenih storitev), obravnavani pa so tudi razlogi za odstopanja.

Svet zavoda pa v letu 2007 ni sprejel programa razvoja zdravstvenega doma, kot določa 30. člen Zakona o zavodih². Zdravstveni dom je med izvajanjem revizije izkazal, da je v oktobru 2008 strokovni svet zdravstvenega doma sprejel Strategijo in vizijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občini Trbovlje, ki se nanaša na dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje do leta 2013.

2.2 Opis ukrepa

Svet zavoda je sprejel³ Strategijo in vizijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Trbovlje, ki se nanaša na dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje do leta 2013.

2.3 Ocena ukrepa

Izkazan popravljalni ukrep je *zadovoljiv*.

² Uradni list RS, št. 12/91, 8/96.

³ Sklep sveta zavoda št. 0/2092.

3. MNENJE O IZKAZANEM POPRAVLJALNEM UKREPU

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o delovanju sveta zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje v letu 2007 izdelal zdravstveni dom. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila direktorica zdravstvenega doma, verodostojno.

Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa in predložene dokumentacije zdravstvenega doma. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa.

Ocenjujemo, da je ukrep, ki ga je sprejel Zdravstveni dom Trbovlje za odpravo nepravilnosti, navedene v revizijskem poročilu o delovanju sveta zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje v letu 2007, *zadovoljiv*.

Številka: 1213-9/2008/27

Ljubljana, 15. marca 2010

Tomaž Vesel,
prvi namestnik predsednika

Poslano:

1. Zdravstvenemu domu Trbovlje, priporočeno;
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
3. arhivu, tu.

Bedimo 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

Enota Maribor / Maribor Office
Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija • tel.: +386 (0) 2 250 58 80 • fax: +386 (0) 2 250 58 96

