



Številka: 032-28/2014

Datum: 25. april 2018

ZAPISNIK

29. seje

Nadzornega odbora občine Cerknica,

ki je bila dne 24. aprila 2018 ob 19. uri, v prostorih Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

Prisotni člani:

1. **Lidija JERNEJČIČ**- predsednica
2. **Marta GORNIK**– namestnica predsednice
3. **Vilma LONČAR** – članica
4. **Ljudmila CANTARUTTI** - članica
5. **Edvard LENARČIČ** - član

Ostali prisotni: **Olga DOLES** – v.d. direktorica, **Ivanka GORNIK**– računovodkinja in **Jasmina KRIŽANČIČ** - občinska uprava.

Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da je prisotnih vseh pet članov odbora. Nato je predlagala sledeči dnevni red seje:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled finančnega poslovanja Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016
5. Pobude in vprašanja

Prisotni člani niso podali pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 29/1-153/2018

Sprejet in potrjen je dnevni red 29. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2 Pregled zapisnika 28. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 28. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Marta GORNIK je opozorila na več slovničnih napak v zapisniku.

Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala zapisnik s popravki na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 29/2-154/2018

Sprejet in potrjen je zapisnik 28. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s slovničnimi popravki.

Ad3 Pregled finančnega poslovanja Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017

Olga DOLES, vršilka dolžnosti direktorja, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva. Pojasnila je, da je finančni načrt poslovanja za leto 2017 predvideval, da je najpomembnejši cilj pozitivno poslovanje zavoda, ki pa v letu 2017 ni bil uresničen. Vodstvo Zd Cerknica ocenjuje, da je najpomembnejši vzrok za negativen poslovni rezultat znižanje cen zdravstvenih storitev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 1.1.2017 dalje, na nivo iz leta 2014, kar pomeni 2,12 % znižanje cen zdravstvenih storitev v primerjavi z letom 2016. V letih 2015 do 2017 so bile zakonsko določene dodatne obremenitve iz naslova povečanih stroškov dela zaradi sprostitev napredovanj, povišanja plačne lestvice, sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam za zaposlene v zdravstvu, kar pomeni 6 % dvig stroškov mase plač. Za ZD Cerknica, s 85 zaposlenimi to pomeni 90.000 € na letni ravni brez pokritja v prihodkih. Zaradi ne zagotavljanja prihodkov oz. višjih cen plačnik ZZS in država (MZ) ne izpolnjujeta zakonskih določil oz. kršita obveznosti do javnih zdravstvenih zavodov.

Na področju programov dela so uspeli realizirati vse zastavljene programe dela razen programa pulmologije. Tudi v letu 2017 je bil program pulmologije začasno oddan drugim izvajalcem. Kljub večkratnim razpisom niso uspeli zaposliti pulmologa v obsegu 0,4 programa. ZD Cerknica je vsem trem občinam ustanoviteljicam predlagal, da razpišejo koncesijo za omenjeni program.

Vzpostavili so tudi delo na informacijah, ki so ga kadrovsko pokrili z zaposlenimi, ki nimajo polne zaposlitve na svojih osnovnih deloviščih. Na delovnem mestu informatorja načrtujejo tudi vzpostavitev točke za elektronsko naročanje za vse ambulate na podlagi elektronske napotnice, ki jo izda osebni zdravnik v svoji ambulanti.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani odbora.

Edvarda LENARČIČA je zanimal sistem nabave zdravil.

Olga DOLES je odgovorila, da gre v primeru ampuliranih zdravil za javno naročanje, ki se bo izteklo v letošnjem letu. Do sedaj jim je ampulirana zdravila dobavljala Lekarna Ljubljana. Zdravila, ki se pišejo na recept, pa so dobavljena preko trgovskih potnikov.

Edvard LENARČIČ je izpostavil najemnine in prosil za obrazložitev.

Ivanka GORNIK, računovodkinja, je pojasnila, da je to že zelo stara pogodba in da gre v tem primeru za zatečeno stanje. Zaposlili so vse tri občine ustanoviteljice za ureditev perečega problema, vendar pa odziva ni bilo. Opozorila je tudi na drug problem in sicer na operativne stroške.

Vilmo LONČAR je zanimalo delovanje ordinacije z ultrazvokom. Prosila je za obrazložitev.

Olga DOLES je odgovorila, da je ultrazvok samoplačniki, saj nimajo priznanega programa s strani ZZS.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je postavila vprašanje kako je z izvajanjem revizije.

Ivanka GORNIK, računovodkinja, je pojasnila, da v teh dneh potekajo razgovori za izvedbo revizije, sicer pa se revizija opravlja vsako leto in poteka v dveh fazah, izsek revizijskega poročila pa je prikazan v poslovnem poročilu.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila zahteve za plače in prosila za obrazložitev.

Ivanka GORNIK, računovodkinja, je pojasnila, da gre za mesečno fakturiranje, saj morajo v 15. dneh po zaključku meseca podati zahteve. Pretežni del tistega kar gre prek zavarovalnice je v obliki poročila, drugi del pa je v obliki faktur.

Olga DOLES je povedala, da 25. maja 2018 začne veljati evropska uredba o varstvu osebnih podatkov, po kateri bodo morali imeti vsi v javnem sektorju pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov. Apelirala je na Občino Cerknica, da zaposli osebo z znanjem prava, ki bo v občini pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov tako za občino, zdravstveni dom, vrtec in šoli.

Izpostavila je tudi apartma v Stinici pod Velebitom in prosila, da se prouči možnosti prodaje apartmaja, saj je letni strošek vzdrževanja preko 3000 €.

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ se je Olgi Doles in Ivanki Gornik zahvalila za izčrpno poročanje. Po končani razpravi je podala na glasovanje oblikovan predlog sklepa.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 29/3-155/2018

Nadzorni odbor Občine Cerknica se je dne 24. 4. 2018 seznanil s finančnim poslovanjem Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017.

Nadzorni odbor Občina Cerknica naproša vodstvo ZD Cerknica, da jim posreduje izpis nakazil s strani Občine Cerknica.

Ad 4 Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo.

Marta GORNIK je opozorila na slovnične napake v osnutku poročila.

Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala na glasovanje osnutek poročila.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 29/4-156/2018

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016.

Ad 5 Pobude in vprašanja

Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in določili datum in čas seje.

Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli

SKLEP ŠT.: 29/5-157/2018

Naslednja seja Nadzornega odbora bo v torek, 22. maja 2018 ob 19. uri v prostorih JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, Cerknica, s predvidenim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 29. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2017
4. Osnutek poročila o nadzoru nad finančnim poslovanjem Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017
5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016
6. Pobude in vprašanja

Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 21:30 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.

Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ

**Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ**