



IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
T: +386 (0) 41 686 199
E: info@idealis.si
I: www.idealis.si

KONČNO POROČILO O IZVEDBI IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA ZA ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE

Ljubljana, junij 2025

Kazalo

1.	UVOD	3
2.	REVIZIJSKA OCENA STANJA	4
3.	POVZETEK PRIPOROČIL	5
4.	PREDSTAVITEV PREGLEDA	6
4.1.	PODLAGA ZA IZVEDBO IN OBDOBJE REVIDIRANJA.....	6
4.2.	PODLAGA ZA IZVEDBO IN OBDOBJE REVIDIRANJA.....	6
4.3.	PREDMET (PODROČJE), CILJ (NAMEN), OBSEG TER MOREBITNE OMEJITVE IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA.....	7
4.4.	METODOLOŠKI PRISTOP	8
5.	UGOTOVITVE, SLABOSTI, TVEGANJA IN PRIPOROČILA	8
5.1.	PODROČJE: NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADENJ PO EVIDENČNEM POSTOPKU	8
5.2.	PODROČJE: UVRŠČANJE ZDRAVNIKOV NA DELOVNA MESTA GLEDE NA KRITERIJ »POSEBNI POGOJI DELA«	19
6.	NAČRT UKREPANJA	27

1. UVOD

Za Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je bil opravljen izredni notranjerevizijski pregled. Poročilo je vsebinsko razdeljeno na pet delov, in sicer na: izoblikovano mnenje v prvem delu; drugi del s povzetkom priporočil; tretji del, ki vključuje podatke glede notranjerevizijskega pregleda; četrti del z ugotovitvami, slabostmi, tveganji in priporočili; ter na zadnji peti del z načrtom ukrepanja.

Uporabljene okrajšave in predpisi:

- Odlok: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Ur. l. RS, št. 107/2013).
- Statut: Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje z dne 23.2.2022.
- Usmeritve 2025: Usmeritve za državno notranje revidiranje št. 0601-43/2024-1619, januar 2025.
- ZJF: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25).
- Pravilnik o usmeritvah: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23).
- ZJN-3: Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).
- ZJU: Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 32/25 – ZJU-1).
- ZIntPK: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).
- ZVZD: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
- ZZDej: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ)¹.
- ZZdrS: Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24 in 32/25 – ZZDej-N).
- Pravilnik NMP: Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15 – popr. in 32/25 – ZZDej-N).
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmiS,

¹ V revizijskem pregledu sprememba tega zakona, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/25, (še) ni bila upoštevana.

64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US, 163/22, 124/23 in 82/24).

- KPZZ: Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22, 99/24 in 110/24).
- PTD KPZZ: Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08, 16/17, 136/22, 165/22, 99/24, 99/24 in 110/24).
- PPD: posebni pogoji dela.
- NMP: nujna medicinska pomoč.
- Razlage PTD KPZZ: Ur. l. RS, št. 97/2009, 29/2010, 91/2010, 1/2011, 9/2015, 21/2016, 46/2017.
- NOE: notranje organizacijska (pod)enota.

2. REVIZIJSKA OCENA STANJA

Vezano na prvo področje pregleda »naročanje blaga, storitev in gradenj po evidenčnem postopku« je bilo v reviziji ugotovljeno, da se pred oddajo naročil (po evidenčnem postopku) ni izvedlo vseh preveritev in dejanj, s katerimi bi se lahko preprečila (tveganja) ravnanja v nasprotju s predpisi. Javni zavod bi moral sprejeti tudi ustrezne ukrepe za pravilno in popolno evidentiranje podatkov o oddanih naročilih po evidenčnem postopku in s tem poskrbeti za njihovo celovito in ustrezno poročanje.

Pri drugem področju tega revizijskega poročila (uvrščanje zdravnikov na delovna mesta glede na kriterij »posebni pogoji dela«) je bilo ugotovljeno, da je delodajalec priznanje posameznih tipov PPD² pri zdravnikih v revizijskem vzorcu s pogodbo o zaposlitvi vezal na obravnavo urgentnih stanj v ambulanti NMP (in na terenu), ki ima edina v javnem zavodu opredeljen časovni okvir (24 ur/dan) za opravljanje urgentne službe³. Za oskrbo neodložljivih oziroma nujnih stanj pacientov v:

- dnevni delovni izmeni (od 7 do 20 ure) v ambulanti NMP je z razporedom vključil vse zdravnike, ki so sicer opravljali dela in naloge po ordinacijskem času redne (splošne) ambulante (redni delovni čas zdravnika), ob tem pa obveznosti zdravnikov iz naslova opravljanja dela v (ambulantni) urgentni službi ni časovno ali kako drugače (med njimi) razdelil, tako da bi bilo (po)znano kateri zdravnik bo v določenem terminu dosegljiv samo za oskrbo nujnih stanj na posebnem delovišču (ambulantni NMP), kar pomeni, da delodajalec ni mogel predvideti obsega opravljanja dela v posebnih pogojih, ki bi upravičevale uvrstitev posameznega zdravnika na delovno mesto PPD, zlasti z oznako PPD1,
- nočni izmeni in ob dela prostih dnevih (prazniki/vikendi) so se razporejali tudi zdravniki na delovnih mestih z oznako PPD2, kar pomeni, da nujne (terenske) reševalne intervencije v teh terminih ne predstavljajo edinega ali prevladujočega dela znotraj urgentne službe, tako da bi lahko upravičili razvrstitev zdravnika na delovno mesto s to oznako (PPD2), pri katerem je odločilen kriterij za razvrščanje po KPZZ opravljanje urgentne službe na terenu poleg dela v ambulanti,

² PPD1, PPD2 in PPD3.

³ Upoštevajoč razlago 6. člena PTD KPZZ (Ur. l. RS, št. 91/10): »Delodajalec je dolžan opredeliti kraj in čas, kjer se opravlja urgentna služba. Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki se vključuje v urgentno službo, je upravičen do priznanja posebnih pogojev dela iz naslova urgentne službe«.

zato v okviru tega revizijskega pregleda ni bilo mogoče potrditi, da so v revidiranem obdobju vsi zdravniki izpolnjevali pogoje za razvrstitev na delovno mesto z določeno oznako PPD po 6. členu PTD KPZZ (uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela).

Ker so zgoraj navedene nepravilnosti lahko posledica namernega ravnanja oseb, ki so zadolžene in odgovorne za naročanje blaga in storitev ter organizacijo dela v javnem zavodu, ali pa lahko ta dejanja kažejo na slabo zasnovano nadzornih in kontrolnih sistemov, predlagam, da se razišče vzroke za ugotovljena odstopanja (na primer nestrokovnost in neusposobljenost zaposlenih, obstoj osebnih interesov javnih uslužbencev) ter se jih ustrezno naslovi.

Ocenjujem, da sem za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja javnega zavoda na revidiranih področjih (in na vzorcu poslov) pridobila zadostna dokazila za opredeljen predmet in obseg ter cilje revizije, kot izhajajo iz istoimenskih poglavij tega poročila.

3. POVZETEK PRIPOROČIL

Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti so bila zanje podana priporočila, ki so razvrščena po pomembnosti:

- *visoka stopnja pomembnosti (VSP)*- izvedba priporočila je nujna za poslovanje in zahteva takojšnje ukrepanje predstojnika, saj se nanaša na odpravljanje neskladnosti s predpisi,
- *srednja stopnja pomembnosti (SSP)*- izvedba priporočila se nanaša na izboljšanje poslovanja in je nujna za poslovanje ter zahteva ukrepanje predstojnika,
- *majhna stopnja pomembnosti (MSP)*- izvedba priporočila je zaželena in predpostavlja ukrepanje predstojnika, saj se nanaša na izboljšanje poslovanja.

V nadaljevanju so po posameznih področjih poslovanja v obliki tabele podana oblikovana priporočila s stopnjo pomembnosti.

Zap. št.	Besedilo priporočila	Pomembnost	Točka ugotovitve oziroma slabosti
NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADENJ PO EVIDENČNEM POSTOPKU			
i.	Sprejme naj se odločitev bodisi o prenehanju veljavnosti internega akta o oddaji javnih naročil po enostavnem (evidenčnem) postopku bodisi naj se zagotovi dosledna uporaba njegovih določil v teh postopkih.	MSP	1.
ii.	Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred in po oddajo/i naročila po evidenčnem postopku.	VSP	3., 7., 9., 10., 16., 17., 19. (alineja 1)
iii.	Pogodba mora vključevati tudi podatke o (okvirni) vrednosti naročila.	SSP	4.
iv.	Javni zavod se lahko dogovarja in izvaja (iz)plačila, ki so odraz dejansko opravljenega dela.	VSP	6.
v.	Predlagam da javni zavod izvede analizo ekonomske upravičenosti ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Programi promocije pa naj bodo enako dostopni za vse zaposlene.	SSP	8.
vi.	Kadar je ocenjena vrednost javnega naročila tik ob ali nad mejno vrednostjo za uporabo ZJN-3, predlagam, da javni	SSP	12.

Zap. št.	Besedilo priporočila	Pomembnost	Točka ugotovitve oziroma slabosti
	zavod prične postopek oddaje naročila na podlagi določb tega zakona in se ne poslužuje oddaje naročil po evidenčnem postopku.		
vii.	Zagotavlja naj se povezljivost označb na izdanih naročilnicah.	MSP	14.
viii.	O načinu izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila se mora v spisu zadeve voditi ustrezna revizijska sled.	SSP	15.
ix.	Vzpostavijo naj se dodatne kontrole pri evidentiranju in sporočanju podatkov o oddanih evidenčnih javnih naročilih.	VSP	20., 21., 22.
UVRŠČANJE ZDRAVNIKOV NA DELOVNA MESTA GLEDE NA KRITERIJ »POSEBNI POGOJI DELA«			
x.	Struktura organizacijskih enot naj se v aktu o sistemizaciji delovnih mest medsebojno uskladi ali določi glede na dejansko organiziranost javnega zavoda.	SSP	24.
xi.	Akt o sistemizaciji delovnih mest mora določati nedvoumne kriterije za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta z oznakami PPD skladno s pogoji kolektivne pogodbe dejavnosti.	VSP	25. in 27.
xii.	Vsakršen sprejem sprememb in dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest mora temeljiti na predpisanem postopku (pridobivanje soglasij in mnenj), pri čemer se sprememba/dopolnitev nanaša tako na normativni del tega akta kot tudi na njegove priloge, ki določajo delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog.	VSP	26.
xiii.	Z organizacijo (razporeditvijo) dela urgentne službe naj se zagotovi, da bo ob določenem terminu posamezen zdravnik dosegljiv samo za oskrbo urgentnih stanj. Na tej osnovi naj se ponovno preučijo uvrstitve zdravnikov na delovna mesta z ustrezno oznako PPD.	VSP	31.

4. PREDSTAVITEV PREGLEDA

4.1. PODLAGA ZA IZVEDBO IN OBDOBJE REVIDIRANJA

Notranjerevizijski pregled temelji na Pogodbi o izvedbi izrednega notranjerevizijskega pregleda št. 2016-065/P-1/R z dne 28.3.2025, sklenjeni na podlagi prvega odstavka 71. člena ZJF in 14. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23), na osnovi katere se je na podlagi naročila štirih občin ustanoviteljic javnega zavoda izvedel izredni notranjerevizijski pregled poslovanja Zdravstvenega doma Trebnje.

Pri izvajanju notranjerevizijskega pregleda so bile uporabljene Usmeritve 2025.

4.2. PODLAGA ZA IZVEDBO IN OBDOBJE REVIDIRANJA

Dne 9.4.2025 je bila javnemu zavodu poslana najava začetka postopka izrednega notranjerevizijskega pregleda, skupaj s seznamom dokumentacije, potrebne za

revizijski pregled. Javni zavod je dokumentacijo revizijski službi poslal po pošti do odobrenega podaljšanega roka, to je do dne 20.5.2025.

Po pregledu dokumentacije (vključno s pravočasno poslanimi vmesnimi dopolnitvami) je bil dne 3.6.2025 izdan osnutek poročila in istega dne po elektronski pošti poslan direktorici javnega zavoda.

Direktorica javnega zavoda je do določenega roka (11.6.2025) posredovala pojasnila oziroma odgovor na osnutek poročila, ki predstavlja prilogo tega poročila. Vodja revizijske službe je pojasnila in pripombe javnega zavoda podrobno preučila in presodila, da:

1. so pripombe k ugotovitvam oziroma k slabostim št.: 3., 4., 8., 15., 24., 25., 27. in 31.; pojasnjevalne narave, saj revizijski službi niso bila predložena dodatna dokazila, ki bi se nanašala na revidirano obdobje, in ki bi kakorkoli (lahko) vplivala na navedbe v osnutku poročila, zaradi česar vsebina poročila za te primere ostaja enaka osnutku;
2. so pripombe k ugotovitvam oziroma k slabostim št.: 5., 6. (točka 1) in 23.; utemeljene, saj so bile podkrepjene z dodatnimi dokazili, ki se nanašajo na revidirano obdobje, in ki vplivajo na navedbe v osnutku poročila. Na podlagi teh dokazil so se korigirale ali dopolnile podane ugotovitve oziroma slabosti in tveganja. Vsebina izvedenih popravkov pri teh ugotovitvah oziroma slabostih je označena z ležečim tekstom.

4.3. PREDMET (PODROČJE), CILJ (NAMEN), OBSEG TER MOREBITNE OMEJITVE IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA

1. PODROČJE IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA

Naročanje blaga, storitev in gradenj po evidenčnem postopku

Da bi bilo naročanje usklajeno s strateškimi prioritetami in finančnim načrtom ter z realnim potrebami naročnika, bi moral vsak proračunski uporabnik poskrbeti za predhodno načrtovanje nabavnih potreb oziroma nabavnih aktivnosti. S takšnim postopanjem bi lahko proračunski uporabnik lažje obvladoval tveganje drobljenja javnih naročil, saj mora le-ta za potrebe tekočega poslovanja in nemotenega izvajanja dejavnosti nastopati v vlogi naročnika blaga, storitev in gradenj.

Uvrščanje zdravnikov na delovna mesta glede na kriterij »posebni pogoji dela«

Delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov se uvrščajo v plačne razrede tudi glede na kriterij »posebni pogoji dela«. Slednji so odraz zdravnikovih težjih delovnih obremenitev oziroma težjih delovnih razmer. Da se pri posameznem delovnem mestu oziroma zdravniku lahko upoštevajo PPD, mora slednji delo dejansko opravljati v kateri izmed okoliščin, ki jih taksativno našteva posebni tarifni del KPZZ.

2. CILJI IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA

Revizijski cilj pri izredni reviziji je podati oceno o pravilnosti poslovanja javnega zavoda na področju:

- 1) izvedbe postopkov oddaje evidenčnih javnih naročil v letih 2022, 2023 in 2024 ter
- 2) uvrščanja zdravnikov na delovna mesta oziroma v plačne razrede glede na kriterij »posebni pogoji dela«, za zdravnike, zaposlene na teh delovnih mestih v letu 2024,

ter pri tem potrditi skladnost poslovanja javnega zavoda s predpisi in (internimi) akti ali usmeritvami javnega zavoda.

3. OBSEG IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA

Izredni notranjerevizijski pregled se je osredotočil na pregled pravilnosti poslovanja javnega zavoda pri:

- 1) prevzemanju obveznosti kot posledica oddaje izbranih javnih naročil,
- 2) razvrščanju zdravnikov na delovna mesta z določeno oznako PPD v letu 2024.

4. MOREBITNE OMEJITVE IZREDNEGA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA

Obstaja možnost, da niso (bile) odkrite vse možne slabosti in pomanjkljivosti v okviru tega revizijskega pregleda pod poglavjem št.:

- 1) 5.1., saj se revizijski vzorec nanaša le na šest izbranih javnih naročil, oddanih v treh poslovnih letih javnega zavoda,
- 2) 5.2., ker se je notranja revizija vršila na ne-statistično izbranem vzorcu javnih uslužbencev (zdravniki), ki izvajajo urgentno službo v ambulanti nujne medicinske pomoči in na terenu.

4.4. METODOLOŠKI PRISTOP

Pregledala in preučila sem predpise ter druge vire z namenom seznanitve s posameznim revidiranim področjem. Pregledala in preučila sem dokumentacijo, ki jo je posredoval javni zavod, oziroma sem jo pridobila z uporabo svetovnega spleta. Posamične pridobljene odgovore sem preverila in potrdila na podlagi zahtevane ter predložene oziroma pridobljene dokumentacije.

Zbrane podatke in informacije sem ovrednotila, ugotovila skladnosti (ugotovitev zadovoljive izvedbe) in pomanjkljivosti ter ob slednjih ocenila možne posledice za javni zavod. Oblikovala sem priporočila za izboljšanje obvladovanja tveganj in notranjih kontrol ter s sintetiziranjem podala oceno o obstoju in delovanju sistema notranjih kontrol.

5. UGOTOVITVE, SLABOSTI, TVEGANJA IN PRIPOROČILA

Podrobnejše ugotovitve (U), slabosti (S) in priporočila (P) po pomembnosti so predstavljena v nadaljevanju glede na sodila, ki so bila uporabljena pri presoji stanja in notranjih kontrol. V okviru vsake ugotovljene pomanjkljivosti je navedeno tudi tveganje (T) oziroma posledice, ki jih ima lahko takšno odstopanje za poslovanje javnega zavoda, ter je zanje oblikovano priporočilo.

5.1. PODROČJE: NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADENJ PO EVIDENČNEM POSTOPKU

I. Aktivnost: Zagotovitev internega akta

Sodilo 1: Opis postopka oddaje evidenčnega naročila z določenimi smermi pretoka dokumentov in prikazom kontrolnih točk

1. **U:** Javni zavod je pojasnil, da za potrebe oddaje t.i. evidenčnih javnih naročil ne razpolaga z internim aktom.

S in T: Iz spletnih strani javnega zavoda⁴ je razvidno, da slednji razpolaga s tovrstnim internim aktom, a ga zaradi navedb iz prejšnjega odstavka pri svojem poslovanju ne uporablja. Z odsotnostjo (ali neuporabo) internega akta za oddajo evidenčnih javnih naročil se povečuje tveganje neenotnega ravnanja

⁴ <https://www.zd-tr.si/katalog-informacij>

odgovornih oseb, kar lahko vpliva na ravnanje v nasprotju s predpisi in temeljnimi načeli javnega naročanja.

i. P (MSP): Sprejme naj se odločitev bodisi o prenehanju veljavnosti internega akta o oddaji javnih naročil po enostavnem (evidenčnem) postopku bodisi naj se zagotovi dosledna uporaba njegovih določil v teh postopkih.

II. Aktivnost: Oddaja naročila; Nadzor nad izvajanjem naročil; Izplačila sredstev

Sodilo 2: Izbira ustrezne metode za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila

Sodilo 3: Pravičen (postopek) izbor(a) dobavitelja/izvajalca

Sodilo 4: Prevzem obveznosti v ustrezni obliki in v primernem roku

Sodilo 5: Popoln in pravičen nadzor nad dobavljenim blagom/izvedenim delom

Sodilo 6: Plačilo se izvrši v zakonskem oziroma pogodbenem roku

2. **U:** V revizijski vzorec so se vključila javna naročila, oddana po evidenčnem postopku:

1) v letu 2022, in sicer izvajalcema:

- a) Pering, d.o.o., za izvajanje svetovanja pri upravljanju zavodastoritev,
- b) Sava Turizem, d.d., za storitve vezane na aktivni medicinski oddihstoritev;

2) v letu 2023, in sicer dobavitelju Herman Florjančič, s.p., za:

- a) programsko opremo za strežnike in sistem- blago,
- b) 2 x Strežnik dell PowerEdge R550- blago;

3) v letu 2024, in sicer izvajalcema:

- a) Vares Erik Smrke, s.p., za pregled delovne opreme- storitev,
- b) Veltrag, d.o.o., za gradbena dela ureditve prostorov za fizioterapijogradnja.

Naročila je z izdajo naročilnice ali s podpisom pogodbe odobrila direktorica javnega zavoda (Karmen Lukše). V primeru naročil v revizijskem vzorcu se ni vedno oziroma se ni v vseh primerih vzpostavilo zadostnih notranjih kontrol, tako da bi se lahko dosegali cilji kontroliranja (v obliki določenih sodil od št. 2 do 5), kar je pojasnjeno v ugotovitvah v nadaljevanju. Izplačila odhodkov so se izvajala na račun izvajalca del oziroma dobavitelja v zakonskem plačilnem roku.

PERING, D.O.O., ZA IZVAJANJE SVETOVANJA PRI UPRAVLJANJU ZAVODA (STORITEV)

3. **U:** Za namene zagotavljanja pomoči vodstvu pri upravljanju zavoda in upravljanju tveganj v poslovanju zavoda (predmet pogodbe) je javni zavod, dne 1.3.2022, z izvajalcem sklenil Pogodbo o svetovanju javnemu zavodu ZD Trebnje (št. 1/2022). Skladno z določili pogodbe:

- 1) je svetovanje v imenu izvajalca zagotavljala mag. Vera Rozman,
- 2) je bil dolžan javni zavod da(ja)ti na vpogled vse potrebne podatke in dokumentacijo, ki bi jo zahteval izvajalec,
- 3) sta se pogodbeni stranki dogovorili za mesečni pavšalni znesek v višini 1.500 EUR brez DDV,

4) je bilo prenehanje veljavnosti pogodbe vezano na enomesečni odpovedni rok ene od pogodbenih strank⁵,

pri čemer je izvajalec v mesecu septembru 2022 podal pisno izjavo- odpovedi pogodbe, ki je, upoštevajoč prejšnjo alinejo, imela učinek z mesecem novembrom 2022.

S in T: Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je do sklenitve pogodbe poslovodno funkcijo javnega zavoda opravljala oseba, ki je bila s to pogodbo določena kot »neposredna« izvajalka svetovalnih nalog. Ocenjujem, da vzpostavljeno poslovno razmerje s tem izvajalcem sicer ne izpolnjuje pogojev obstoja nasprotja interesov (skladno z določbami 37. do 40. člena ZIntPK), niti omejitve poslovanja po 35. členu ZIntPK⁶, vendar pa, ker se v predmetnem postopku ni izvedlo predhodnega preverjanja relevantnega (konkurenčnega) trga, ki bi javnemu zavodu omogočal ugotavljanje, ali je:

- 1) storitev pridobil po najboljši ceni oziroma
- 2) pri oddaji naročila dosegel najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

ni bilo mogoče z gotovostjo potrditi spoštovanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, upoštevajoč prvo poved drugega odstavka 21. člena ZJN-3.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred oddajo naročila po evidenčnem postopku.

4. **U, S in T:** S pogodbo se ni določilo (okvirne) pogodbene vrednosti, čeprav slednja predstavlja prevzeto obveznost, ki zahteva odhodek iz finančnega načrta javnega zavoda, kar:

- 1) pa zaradi nepravilne ali neobstoječe (pogodbene) višine ne bo zagotavljala ustrezne predobremenitve finančnega načrta javnega zavoda,
- 2) bo vplivalo tudi na obveznost poročanja po drugem odstavku 21. člena ZJN-3, saj vrednost oddanega naročila naročniku ob sklenitvi poslan ni (po)znana,

zaradi česar bistveni elementi pogodbe niso bili določeni.

iii. P (SSP): Pogodba mora vključevati tudi podatke o (okvirni) vrednosti naročila.

5. **U, S in T:** Ker je bil s pogodbo dogovorjen nedoločen čas trajanja (do prekinitve oziroma odpovedi z ene strani), ocenjujem, da je (bila) pogodbena vrednost višja od 10.000 EUR brez DDV, pri čemer:

- 1) iz dokumentacije ni razvidno, da bi se od izvajalca pridobila izjava oziroma podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, kar ni

⁵ S pogodbo je bil sicer določen čas trajanja od 1.3.2022 do 30.6.2022, vendar pa je sočasno opredeljeno, da v kolikor nobena od pogodbenih strank pogodbe ne odpove vsaj en mesec pred prenehanjem, se pogodba avtomatsko podaljša za en mesec.

⁶ Za 35. člen ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja pri organih oziroma organizacijah javnega sektorja, velja, da so omejitve poslovanja vedno vzpostavljene med organom, kjer funkcionar opravlja določeno funkcijo, in subjektom, s katerim je ta funkcionar (ali njegov družinski član) povezan na način iz 1. odstavka 35. člena ZIntPK. Predpogoj za ugotavljanje povezanosti je torej, da v organu oziroma organizaciji javnega sektorja »deluje« funkcionar, to je oseba, kot ga za funkcionarja definira 5. točka 4. člena tega zakona. Ker direktorji javnih zavodov nimajo statusa funkcionarjev po tem zakonu, menim, da javni zavod ne zapade pod sistem omejitev poslovanja po ZIntPK.

skladno z določbo šestega odstavka 14. člena ZIntPK (izjava o lastniški strukturi),

- 2) pogodba ne vključuje protikorupcijske klavzule, kar ni skladno z zahtevo drugega odstavka 14. člena ZIntPK,

zaradi česar se ni zagotovila ustrezna skrbnost ravnanja odgovorne osebe javnega zavoda. *Javni zavod je tekom revizijskega pregleda (v fazi podajanja pripomb na osnutek poročila) revizijski službi predložil Aneks št. 2 k pogodbi (z dne 1.9.2022), ki vključuje protikorupcijsko klavzulo, ter kateremu je priložena izjava iz prve alineje te ugotovitve. Ugotavljam, da se preostala dokumentacija izvajalca (računi, obvestilo o odpovedi, mesečna poročila) sklicuje le na sklenjeno pogodbo, ne pa tudi na omenjeni aneks. Upoštevajoč dejstvo, da je bil ta pravni posel številčen pod zaporedno št. 2, iz priložene dokumentacije ni razvidno kaj je bilo predmet urejanja Aneksa št. 1 k pogodbi.*

6. **U:** V času veljavnosti pogodbe so se na račun izvajalca izvajala mesečna izplačila, dogovorjena s pogodbo. Vrednost izplačil v tem obdobju (8-ih mesecev) je znašala 12.000 EUR brez DDV.

S in T: Izvajalec je opravljal storitve svetovanja, pri čemer se je na koncu vsakega meseca pripravilo poročilo s podatki o opravljenih nalogah in porabljenih urah, ki:

- 1) naj bi bili pripravljene s strani izvajalca, vendar odsotnost njegovega podpisa na mesečnih poročilih tega ne potrjuje. *Z izjavo o pripravi poročil o opravljenem delu izvajalca (z dne 5.6.2025), je javni zavod izkazal, da je mesečna poročila pripravljala izvajalec,*
- 2) v povprečju na mesečni ravni vključuje 23 ur svetovalnih nalog z različnih poslovnih področij javnega zavoda (kadrovske zadeve, javna naročila, zdravstvena dejavnost), od tega tudi:
 - a) postavke, ki so se uveljavljale v določenih mesecih, čeprav so bile predmet svetovanja v drugem mesecu (na primer prve postavke uveljavljene za mesec september in mesec oktober so datirane v preteklem mesecu),
 - b) korespondenco med izvajalcem in direktorico javnega zavoda, pri kateri čas, ki naj bi bil porabljen za svetovanje, ni v jasni povezavi z obsegom svetovalne storitve (na primer promocija zdravja, problematika najema stanovanj, informacije karierni sejem, prenos kartotek pacientov, program Gospodar zdravja, montaža vrat, druga svetovanja),
 - c) določene postavke, za katere dokazil o vsebini izvedenih svetovanj, ni bilo predloženih (na primer razni sestanki in sodelovanja, pravilnik za oblikovanje cen, druga svetovanja),
 - d) mesečno postavko »telefonsko svetovanje«, katera vsebinsko ni definirana, zato višina uveljavljenih ur v teh primerih ni (bila) utemeljena,

zaradi česar ni (bilo) mogoče ugotoviti, ali so bila (mesečna) plačila primerno visoka glede na obseg opravljenega dela, oziroma ni bilo mogoče preveriti, ali je bilo delo v primeru zadnjih dveh alinej sploh opravljeno. Ker je izvajalec prejel mesečno plačilo v polni pogodbeni vrednosti ne glede na to, ali je v preteklem obračunskem obdobju opravil storitev v celoti ali deloma ali pa sploh ne, ocenjujem, da izvedba in primarno že dogovarjanje o tovrstnih plačilih ni (bilo) dopustno oziroma je

v nasprotju s temeljnim javnofinančnim načelom gospodarnosti ravnanja s proračunskimi sredstvi.

iv. P (VSP): Javni zavod se lahko dogovarja in izvaja (iz)plačila, ki so odraz dejansko opravljenega dela.

7. **U:** Po prenehanju veljavnosti pogodbe iz prejšnje alineje, se je dne 30.11.2022 izdala naročilnica (št. EVO254/2022) v vrednosti 12.000 EUR brez DDV.

S in T: Ker je vrednost naročila iz te ugotovitve odraz oddanega naročila po pogodbi z dne 1.3.2022, ocenjujem, da je javni zavod z izdajo naročilnice ponovno oddal naročilo istemu izvajalcu in prevzel obveznost za isti namen, čeprav je s sklenitvijo pogodbe zanj že oddal naročilo in s tem posledično izvedel predobremenitev svojega finančnega načrta za ta čas.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred oddajo naročila po evidenčnem postopku.

SAVA TURIZEM, D.D., STORITVE VEZANE NA AKTIVNI MEDICINSKI ODDIH (STORITEV)

8. **U:** Pri izvajalcu se je dne 3.10.2022 z izdajo naročilnice št. 44/22 naročil t.i. medicinsko programiran aktivni oddih (v terminu od 26.9. do 29.9.2022; v nadaljevanju: izobraževanje), ki je vključeval:

- 1) polni penzion in
- 2) zdravstvene storitve⁷,

za 11 oseb. Cena programa po ponudbi izvajalca je znašala 422,10 EUR z DDV na osebo. Predmet oziroma vsebina naročila je bila vključena v Program promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2022 (z dne 10.3.2022) oziroma je bila določena na podlagi določil internega Pravilnika o promociji in izobraževanju za zdravje in zdrav življenjski slog zaposlenih v ZD Trebnje z dne 17.5.2018 (poglavje »izobraževanje za zdravje in zdrav življenjski slog«)⁸.

S in T: Storitve se (je) na letni ravni skladno s predhodno omenjenim pravilnikom lahko zagotovi(la) za maksimalno 20% zaposlenih, pri čemer se lahko zaposleni skladno z določbami tega pravilnika udeležijo tega izobraževanja enkrat v obdobju petih let, pod pogojem, da so v javnem zavodu zaposleni najmanj 5 let, kar pomeni, da ta ukrep ni (bil) enako dostopen za vse zaposlene, saj:

- 1) nov kader (še) vsaj 5 let ne bo upravičen do udeležbe na tem izobraževanju,
- 2) bodo lahko zaposleni pred dosegom 5-letnega obdobja zaposlitve prekinili delovno razmerje v javnem zavodu,

zaradi česar tega ukrepa nikoli ne bodo/bi bili deležni, s čimer se ustvarja neenake pogoje med zaposlenimi. V dokumentaciji tudi ni izkazana upravičenost stroška (v breme zavoda) v takšni višini na zaposlenega v primerjavi s koristjo izvedenega ukrepa. Zaradi navedenih pomanjkljivosti,

⁷ Ki naj bi po ponudbi izvajalca vključevale: zdravniški pregled s svetovanjem, vaje v različnih bazenih, masaža, skupinska telovadba in vadba na cikloergometru, športno rekreativne aktivnosti, individualna terapija glede na izsledke zdravniškega pregleda.

⁸ Sprejet na podlagi določbe 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

ocenjujem, da obstaja tveganje ravnanja v nasprotju z določbo tretjega odstavka 16. člena ZJU⁹.

v. P (SSP): Predlagam da javni zavod izvede analizo ekonomske upravičenosti ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Programi promocije pa naj bodo enako dostopni za vse zaposlene.

9. **U:** Naročilnica je bila izdana po opravljeni storitvi.

S in T: Ker naročilnica (iz bloka izdanih naročilnic):

- 1) ni bila izdana pred udeležbo zaposlenih na izobraževanju in
- 2) ne vključuje vrednosti storitve ali (najmanj) sklica na ponudbeni predračun izvajalca,

javni zavod ni ravnal v skladu z javnofinančnimi predpisi, saj je opustil dolžno ravnanje preverjanja prostih pravic porabe in predhodne odobritve željenih storitev s strani predstojnika, s čimer bi se pravočasno prevzela obveznosti in v tem okviru oddalo javno naročilo.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred oddajo naročila po evidenčnem postopku.

HERMAN FLORJANČIČ, S.P., ZA RAČUNALNIŠKO OZIROMA PROGRAMSKO OPREMO(BLAGO)

10. **U:** Dne 25.1.2023 je javni zavod dobavitelju izdal dve naročilnici, in sicer:

- 1) št. 12/23 za nakup dveh strežnikov,
- 2) št. 13/23 za nakup programske opreme za strežnike in sistem.

Javni zavod je izvedel predhodno preverjanje trga, tako da je pridobil ponudbo/predračun pri treh ponudnikih. Najugodnejši ponudnik je za naročilo po prvi alineji ponudil 15.661 EUR brez DDV ter 12.525,40 EUR brez DDV za naročilo po drugi alineji.

S in T: Za oddajo ponudbe po prvi alineji prejšnjega odstavka se je dne 5.12.2022 oblikovalo povabilo ter dva dneva kasneje, dne 7.12.2022, še povabilo za naročilo po drugi alineji. V zvezi z definiranjem zahtev povabila ter izbora (najugodnejšega) ponudnika ugotavljam, da:

- 1) s povabilom ni bil določen rok za oddajo ponudbe (datum in ura),
- 2) je naročnik na »prvo« ponudbo čakal dober mesec,
- 3) so ponudbe za naročilo po prvi alineji prejšnjega odstavka ponudniki poslali na isti dan (16.1.2023), ob tem pa (kasneje) izbrani ponudnik kot zadnji,
- 4) sta neizbrana ponudnika ponudbo za naročilo po drugi alineji prejšnjega odstavka poslala isti dan kot ponudbo iz prejšnje alineje (16.1.2023), medtem ko je (kasneje) izbrani ponudnik ponudbo za to naročilo poslal kot zadnji (24.1.2023),

kar lahko kaže na ustvarjanje videza pristne konkurence ali na neupravičeno favoriziranje določenega ponudnika.

⁹ Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred oddajo naročila po evidenčnem postopku.

11. **U:** Naročilnici, ki sta bili skladno z javnofinančnimi predpisi izdani pred dobavo blaga, vključujeta podatke o ponudniku, vrednosti naročila, predmetu naročanja ter podpisu odgovorne osebe javnega zavoda (direktorica).
12. **U:** Javni zavod je v letu 2023 istemu dobavitelju¹⁰ izdal še 12 naročilnic v skupni vrednosti 11.135,10 EUR brez DDV¹¹, pri čemer gre v vseh teh primerih za enak oziroma podoben predmet naročanja, vezan na dobavo računalniške opreme. Pravna razmerja se je za tovrstna naročila pri istem dobavitelju vzpostavljalo tudi pred in po letu 2023. Finančni načrt javnega zavoda za leto 2023 je predvidel nabave računalniške opreme v skupni vrednosti 52.000 EUR¹².

S in T: Javni zavod se je glede dobav računalniške opreme odločil za oddajo ločenih javnih naročil z izdajo naročilnic (po evidenčnem postopku), čeprav:

- 1) je bila ocenjena vrednost, ki predstavlja podlago naročniku za odločitev o izbiri vrste postopka za oddajo naročila, višja od meje, od katere dalje morajo naročniki postopati skladno z določbo prvega odstavka 39. člena ZJN-3,
- 2) javni zavod ni izkazal obstoja objektivnih razlogov, s katerimi bi (lahko) utemeljil oddajo ločenih javnih naročil,
- 3) je iz druge dokumentacije javnega zavoda mogoče razbrati, da gre za blago, ki ga javni zavod potrebuje redno v daljšem časovnem obdobju¹³,

kar pa ob odsotnosti izvedbe enega izmed (transparentnih) postopkov po prvem odstavku 39. člena ZJN-3, predstavlja tveganje (opustitev) ravnanj(e) v nasprotju z ZJN-3.

vi. P (SSP): Kadar je ocenjena vrednost javnega naročila tik ob ali nad mejno vrednostjo za uporabo ZJN-3, predlagam, da javni zavod prične postopek oddaje naročila na podlagi določb tega zakona in se ne poslužuje oddaje naročil po evidenčnem postopku.

VARES ERIK SMRKE, S.P., ZA PREGLED DELOVNE OPREME (STORITEV)

13. **U:** Predmet naročila po naročilnici št. 78/2024 z dne 6.11.2024 so predstavljale storitve po ZVZD-1¹⁴, in sicer obdobjni pregled in preizkus delovne opreme. Storitve je bila naročena skladno z določili veljavne Pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju z dne 28.1.2008, s sklenitvijo katere je javni zavod naloge varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom poveril zunanjemu izvajalcu, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti (javno dostopni podatki Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti).
14. **U:** Naročilnica (iz bloka izdanih naročilnic), ki je bila skladno z javnofinančnimi predpisi izdana pred izvedbo del, vključuje podatke o ponudniku, predmetu naročanja ter podpisu odgovorne osebe javnega zavoda (direktorica).

¹⁰ Hkrati je ta isti pravni subjekt zadolžen (na podlagi sklenjenih pogodb, najmanj od aprila 2022 dalje) za storitve servisiranja in vzdrževanja strežnika in računalniške mreže v javnem zavodu.

¹¹ S čimer je bila skupna vrednost oddanih naročil za dobavo računalniške opreme tik pod mejno vrednostjo oziroma določenem pragu po prvem odstavku 21. člena ZJN-3 (39.321 EUR brez DDV).

¹² Programska oprema, računalniki, tiskalniki, strežniki, druga komunikacijska oprema.

¹³ Tudi finančni načrt javnega zavoda za leto 2022 je predvidel nabave računalniške opreme v skupni vrednosti 68.000 EUR; finančni načrt za leto 2024 pa v skupni vrednosti 60.000 EUR.

¹⁴ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

S in T: Izdana naročilnica, predložena v revizijsko dokumentacijo (iz bloka izdanih naročilnic), sicer ne določa vrednosti naročila, vendar pa ta podatek določa naročilnica, ki se je za isti predmet naročanja izdala tudi v računalniško-računovodskem programu javnega zavoda. Ugotavljam, da se zaporedne številke teh naročilnic na nobenem mestu ne pojavijo na »fizičnih« naročilnicah (iz bloka izdanih naročilnic). Z uporabo dodatnih oziroma drugačnih označb se ni zagotovilo (neposredne) povezave med izdanimi naročilnicami iz različnih medijev, kar vpliva na postopek evidentiranja podatkov o oddanih javnih naročilih po evidenčnem postopku na nepravilen način.

vii. P (MSP): Zagotavlja naj se povezljivost označb na izdanih naročilnicah.

VELTRAG D.O.O., ZA GRADBENA DELA UREDITVE PROSTOROV ZA FIZIOTERAPIJO (GRADNJA¹⁵)

15. **U:** Javni zavod ne razpolaga s projektantsko oceno del za projekt izvedbe gradbenih del za ureditev prostorov za fizioterapijo. *Ocenjena vrednost se je po pojasnilu javnega zavoda določila na podlagi predhodnega preverjanja trga.*

S in T: Ocenjujem, da javni zavod ne vodi ustrezne revizijske sledi glede načina izračuna ocenjene vrednosti naročila, saj:

- 1) dejanska vrednost »ocene« ni določena v dokumentaciji javnega zavoda oziroma
- 2) iz dokumentacije v spisu niso razvidni količinski in cenovni parametri predmeta naročila,

zaradi česar odločitev za oddajo naročila po evidenčnem postopku, in ne po enem izmed postopkov iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3, na tej točki ni bila (jasno) utemeljena.

viii. P (SSP): O načinu izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila se mora v spisu zadeve voditi ustrezna revizijska sled.

16. **U:** *Povpraševanje za pripravo ponudb se je po pojasnilu javnega zavoda izvedlo na način, da se je tri ponudnike (Marko Markelc, s.p., Eda Mont, d.o.o., Veltrag, d.o.o.) pozvalo na ogled, kjer so bili seznanjeni z željami naročnika, in na osnovi česar so jim bili izročeni popisi del (na USB ključku). Popis del je ZD Trebnje pripravil sam, in sicer na podlagi izkušenj iz predhodnih adaptacij. Vsi trije ponudniki so se odzvali, tako da so javnemu zavodu v mesecu juliju 2024 poslali ponudbo.*

S in T: Javni zavod je sicer pridobil tri konkurenčne ponudbe, vendar pa hkrati ugotavljam, da:

- 1) priprava popisa del s strani naročnika, predstavlja večje tveganje, da le-ta ne bo odraz njegovih dejanskih ali pravih potreb, saj:
 - a) se za nobeno delovno mesto v javnem zavodu kot pogoj za zasedbo delovnega mesta ne zahteva znanj ali usposobljenosti s področja gradbene stroke, arhitekturnih ali inženirskih storitev,
 - b) so od vsebine tehnične dokumentacije s popisi del odvisna morebitna odstopanja izvedenih del od načrtovanih v končnem obračunu opravljenih del,

¹⁵ Sprememba namembnosti dela objekta.

kar bo najprej vplivalo na določitev ocenjene vrednosti javnega naročila v nerealni višini ter na samo učinkovitost izvedbe gradnje,

- 2) pretežni del predmeta naročanja oziroma vsebine projekta obsega dela, ki ne pomenijo le izvedbo inštalaterskih del, temveč tudi gradbeno obrtniških del, mizarskih del in podopolagalskih del, pri čemer na podlagi javno dostopnih podatkov¹⁶ ni mogoče potrditi, da bi bil en konkurenčni ponudnik (Marko Markelc s.p.) usposobljen za izvajanje (vseh) teh del¹⁷ ali da bi/bo dela izvajal skupaj s podizvajalcem,
- 3) odsotnost ustrezne revizijske sledi o načinu pridobitve ponudb s strani teh ponudnikov (najmanj dokumentirana sled o izvedenem povpraševanju, času povpraševanja, določenem enotnem roku za predložitev ponudb), ne daje jamstva, da so bile vsem ponudnikom ponujene enake možnosti za enakovredno konkurenčno nastopanje v predmetnem naročilu.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred oddajo naročila po evidenčnem postopku.

17. **U:** Z izbranim ponudnikom je bila, dne 7.11.2024, sklenjena gradbena pogodba v pogodbeni vrednosti 79.830,01 EUR brez DDV oziroma 97.392,61 EUR z DDV.

S in T: Pogodba je bila sklenjena:

- 1) na podlagi popravljenih popisov del in s tem nove ponudbe (z dne 7.11.2024) izbranega ponudnika, pri čemer je bila popisu del dodana nova postavka (v okviru mizarskih del)¹⁸, kar predstavlja novo povpraševanje naročnika, zato pridobitev korigirane ponudbe zgolj s strani tega ponudnika, ni (bila) utemeljena,
- 2) brez, da bi se predhodno od izvajalca pridobila izjava oziroma podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, kar ni skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK (izjava o lastniški strukturi), kar za javni zavod predstavlja tveganje za finančno škodo (tretji odstavek 77. člena ZIntPK),
- 3) ob sočasni izdaji naročilnice (št. 79/2024) za isti predmet naročanja. Z izdajo naročilnice je javni zavod ponovno oddal naročilo istemu izvajalcu in prevzel obveznost za isti namen, čeprav je s sklenitvijo pogodbe zanj že oddal naročilo in s tem posledično izvedel predobremenitev svojega finančnega načrta za ta čas, kar bo vplivalo (tudi) na poročanje (statistika) v nepravilni obliki.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj pred in po oddajo/i naročila po evidenčnem postopku.

18. **U:** Dela so bila dokončana v pogodbeno dogovorjenem roku oziroma so bile napake iz kakovostnega in kvalitetnega pregleda izvedenih del (z dne 23.12.2024), glede na ugotovite v Zapisniku o primopredaji izvedenih del¹⁹, podpisanim dne 6.1.2025, odpravljene pravočasno.

¹⁶ Izpis iz poslovnega registra na AJPEŠ.

¹⁷ Predmet naročila so specializirana gradbena dela, pri čemer je slednji registriran le za dela, ki se nanašajo na elektroinštalacije (43.210).

¹⁸ Postavka »panik kljuka«.

¹⁹ Zapisnik je datiran na dan 30.12.2024.

19. **U:** Izvajalec je, dne 30.12.2024, za izvedena dela izstavil eno situacijo v skupni vrednosti 97.084,15 EUR z DDV. Cene na enoto po posameznih postavkah te situacije so usklajene s cenami iz popisa del po gradbeni pogodbi oziroma popisu del z dne 7.11.2024. Končna vrednost del ne presega skupne vrednosti po gradbeni pogodbi.

S in T: Izvajalec je situacijo javnemu zavodu izstavil:

- 1) tudi za manjša nepredvidena dela v višini 5% vseh demontažnih del (v okviru strojnih instalacij)²⁰, pri tem pa vrsta in opis dela v situaciji izvajalca nista opredeljena, zaradi česar višine nastanka tega stroška ni (bilo) mogoče preveriti in upravičiti,
- 2) preuranjeno, saj je predstavnik naročnika (direktorica) primopredajo »odobril« šele 6.1.2025, kar je v nasprotju s pogodbenimi določili (prvi odstavek 6. člena)²¹. Ker je bila primopredaja (formalno) izvedena pred izplačilom sredstev izvajalcu, ocenjujem, da omenjena pomanjkljivost ne vpliva na realizacijo plačila v breme finančnega načrta javnega zavoda.

ii. P (VSP): Vzpostaviti je potrebno kontrole, ki bodo zagotavljale izvedbo vseh potrebnih dejanj po oddaji naročila po evidenčnem postopku.

III. Aktivnost: Ravnanje s podatki o oddanih naročilih

Sodilo 7: Pravilno evidentiranje in pravočasno sporočanje pravih podatkov o oddanih naročilih

20. **U:** Javni zavod zagotavlja evidentiranje podatkov o oddanih javnih naročilih po evidenčnem postopku, tako da ima glede teh naročil (za vsako proračunsko leto) vzpostavljeno evidenco o njihovi oddaji.

S in T: Ugotavljam, da podatki v evidenci oddanih naročil po evidenčnem postopku niso pravilni in popolni, saj:

- 1) evidenci za leti 2023 in 2024 vključujeta le podatke o vrednosti naročila, ne pa tudi opis in vrsto predmeta naročanja,
- 2) vrednosti v evidenci naročil ne predstavljajo vrednosti oddanega naročila (kar je razvidno iz oddanih naročil v vzorcu v letu 2022 in 2024), temveč vrednosti plačane realizacije oziroma je vrednost za oddano naročilo izvajalcu Vares Erik Smrke, s.p., navedeno napačno (v previsoki vrednosti)²²,

kar ni skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3. Zaradi navedenega obstaja tveganje posredovanja napačnih podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na portal javnih naročil (statistika) glede na zahtevo drugega odstavka 106. člena ZJN-3.

ix. P (VSP): Vzpostavijo naj se dodatne kontrole pri evidentiranju podatkov o oddaji evidenčnih javnih naročil.

21. **U:** Javni zavod je zagotovil javno objavo podatkov o oddanih naročilih v letu 2022, 2023 in 2024 po evidenčnem postopku, tako da je v roku posredoval zbir podatkov o oddanih evidenčnih naročilih portalu javnih naročil (statistika).

²⁰ Vrednost je glede na celotno vrednost situacije sicer nizka (73,20 EUR brez DDV).

²¹ Izvajalec bo izdal račun na podlagi opravljene primopredaje...

²² 53.500 EUR brez DDV, namesto 495 EUR brez DDV.

S in T: Zavod je portalu javnih naročil sicer posredoval podatke o oddanih evidenčnih naročilih po drugem odstavku 106. člena ZJN-3, vendar pa upoštevajoč predhodne ugotovitve tega področja pregleda:

- 1) glede načina evidentiranja naročil (brez določene vrednosti na naročilnici/pogodbi),
- 2) da so se v objavo zajele vrednosti realiziranih naročil v tem obračunskem letu in ne vrednosti oddanih naročil kot se glasi že naslov te določbe zakona (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu),

ocenjujem, da sporočeni podatki niso (bili) točni oziroma pravilni, kar za javni zavod predstavlja tveganje za finančno škodo (111. člen ZJN-3).

ix. P (VSP): Vzpostavijo naj se dodatne kontrole pri sporočanju podatkov o oddanih evidenčnih naročilih na portal javnih naročil.

22. **U:** Na portalu javnih naročil so se objavili podatki o oddanih evidenčnih naročilih v letih 2022, 2023 in 2024 po predzadnji povedi drugega odstavka 21. člena ZJN-3²³.

S in T: Podatki so bili sicer objavljeni na ustreznem mestu skladno z zahtevo predhodno omejenega člena zakona, vendar pa hkrati ugotavljam, da:

- 1) podatki na portalu javnih naročil za leto 2022 vključujejo vsa evidenčna naročila zavoda, oddana (oziroma realizirana) do vrednosti 10.000 EUR brez DDV in naročila nad tem pragom,
- 2) so se v objavo zajele vrednosti realiziranih naročil v posamičnem obračunskem letu in ne vrednosti oddanih naročil, saj slednje na nekaterih naročilih (naročilnicah/pogodbah) niti niso bile določene,

zaradi česar objavljeni podatki, upoštevajoč predzadnjo poved drugega odstavka 21. člena ZJN-3, niso (bili) ustrezni.

ix. P (VSP): Vzpostavijo naj se dodatne kontrole pri sporočanju podatkov o oddanih evidenčnih naročilih na portal javnih naročil.

²³ Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

5.2. PODROČJE: UVRŠČANJE ZDRAVNIKOV NA DELOVNA MESTA GLEDE NA KRITERIJ »POSEBNI POGOJI DELA«

I. Aktivnost: Sistemiziranje delovnih mest

Sodilo 1: Sistemiziranje delovnih mest z oznako PPD

23. **U:** V okviru osnovne zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti javni zavod na podlagi:

- 1) določil Statuta (11. člen) zagotavlja tudi nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto, dežurno službo in reševalne prevoze,
- 2) podatkov Letnega poročila javnega zavoda za leto 2024²⁴ se delo v NMP in dežurni službi organizira v ambulanti NMP (prisoten zdravnik in diplomirani zdravstvenik)²⁵ ter s terenskim delom (prisoten diplomirani zdravstvenik in reševalec-NPK *ter na podlagi naknadnega pojasnila zavoda tudi zdravnik*²⁶),

saj na območju občin ustanoviteljic ni bolnišnice, v okviru katere bi bile organizirane dejavnosti nujne medicinske pomoči in reševalne službe²⁷.

24. **U:** S sprejemom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega doma Trebnje se je z dnem 15.2.2019 (v nadaljevanju: Pravilnik) določila organiziranost javnega zavoda (6. člen) v obliki organizacijskih enot. Mednje so v okviru »Zdravstvenih enot« vključene tudi naslednje (pod)enote²⁸:

- 1) ambulate splošne medicine, katerih naloge vključujejo tudi izvajanje nujne medicinske pomoči ter 24 urnega zdravstvenega varstva,
- 2) nujna medicinska pomoč, katere naloge vključujejo zagotavljanje 24 urnega izvajanja nujne medicinske pomoči v rednih ambulantah, na terenu in v reševalnem (urgentnem) avtomobilu,
- 3) reševalna služba in NRV, katere naloge vključujejo tudi opravljanje nujnih reševalnih intervencij.

S in T: Ocenjujem, da opredelitev organizacije javnega zavoda v Pravilniku ni medsebojno usklajena, saj kot oblike organiziranosti, pri katerih se bodo izvajale tudi naloge oskrbe urgentnih stanj²⁹, določa tri notranje organizacijske (pod)enote (kot so navedene v prejšnjem odstavku), pri čemer:

- 1) opredelitev mesta (v rednih ambulantah) izvajanja tovrstnih nalog pri NOE »nujna medicinska pomoč« daje vtis, kot da se bo NMP izvajala oziroma zagotavljala tudi na deloviščih, za katere niso določeni (posebni) termini, namenjeni samo za oskrbo urgentnih stanj,

²⁴ Stran 56.

²⁵ V primeru nujne intervencije zdravnik tekom rednega delovnega časa prihaja iz ambulante v prostore urgence (urgentna ambulanta), medtem ko je v nočnem času in ob vikendih/praznikih neposredno prisoten v prostorih urgence.

²⁶ Delo na terenu v okviru urgentne službe opravlja vsaj 1 do 2-krat tedensko, medtem ko vsi zdravniki v preostalem času poleg dela v svoji ambulanti izvajajo tudi preglede v dežurni oziroma urgentni ambulanti.

²⁷ Upoštevač 7. in 9. člen ZZDej.

²⁸ V seznamu organizacijskih enot, ki je označen kot »Priloga št. 3« in je sestavni del tega pravilnika, so navedene organizacijske enote s podenotami in njihove številčne označbe. Podrobnejši opisi slednjih so priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del. Označeni so kot »Priloga št. 4.

²⁹ Stanj, ki po medicinski oziroma stomatološki doktrini zahtevajo obravnavo pacienta takoj ali najpozneje v 24 urah, z namenom preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti pacienta (Razlaga 6. člena PTD KPZZ, Ur. l. RS, št. 9/15).

- 2) prilogi št. 5 (Seznam delovnih mest) in 5a (Seznam sistemiziranih delovnih mest) k Pravilniku tej sistematiki ne sledita³⁰, saj prvo in drugo organizacijsko (pod)enoto iz prejšnjega odstavka združita v eno (pod)enoto,
- 3) priloga št. 8 (Opisi delovnih mest) k Pravilniku ne vključuje nobene izmed predhodno omenjenih enot, temveč za pojmovanje organizacijskih enot uporablja (le) kratice: ATP, SDZ, ZOB, LS, CKZ, ATS; katere niso (ne)posredno povezljive z zgoraj navedenimi (pod)enotami oziroma s Pravilnikom (sploh) niso definirane,

zato ne bo mogoče zagotoviti ustrezne sledljivosti pri uvrščanju delovnih mest zdravnikov z oznakami PPD v organizacijske enote javnega zavoda, čeprav je to eden izmed obveznih podatkov, ki se mora navesti v aktu o sistemizaciji delovnih mest glede plač³¹.

x. P (SSP): Struktura organizacijskih enot naj se v aktu o sistemizaciji delovnih mest medsebojno uskladi ali določi glede na dejansko organiziranost javnega zavoda.

25. **U:** Pravilnik vključuje tudi delovna mesta z oznako PPD1, PPD2 in PPD3. Za vsako od teh delovnih mest so s Pravilnikom (v okviru priloge št. 8- Opisi delovnih mest) navedeni/e:

- 1) naloge (glavne naloge, občasne naloge ter pooblastila),
- 2) zahtevana usposobljenost (izobrazba, poklic, posebne zahteve in znanja, delovne izkušnje, organizacijski pogoji, uporaba delovnih pripomočkov ter sposobnosti, ki jih nalaga delovno mesto),
- 3) odgovornost,
- 4) vloga delovnega mesta in vplivi delovnega okolja,
- 5) delovni čas in ostali podatki.

S in T: Pri glavnih nalogah, ki bi se jih lahko povezovalo z obravnavo urgentnih stanj, delovnih mest zdravnikov z oznakami PPD, so upoštevana naslednja razlikovanja:

delovna mesta zdravnikov, ki imajo v nazivu tudi »splošna ambulanta«, »otroški šolski dispanzer« ali nobenega pripisa

- 1) PPD1- samostojno izvajanje diagnostike in terapije v svoji enoti in enoti NMP (v ambulanti in na terenu), delo v NMP več kot polovico rednega delovnega časa,
- 2) PPD2- samostojno izvajanje diagnostike in terapije v svoji enoti in enoti NMP (v ambulanti in na terenu), opravlja še delo v NMP (praviloma manj kot polovico rednega delovnega časa),
- 3) PPD3- samostojno izvajanje diagnostike in terapije v svoji enoti in enoti NMP (v ambulanti in na terenu), sprejemanje urgentnih pacientov (NMP paciente);

druga delovna mesta zdravnikov

³⁰ Popolnoma drugačno razporeditev NOE pa ima javni zavod objavljeno tudi na svoji spletni strani (<https://www.zd-tr.si/katalog-informacij>).

³¹ Po ZSPJS (peti odstavek 7. člena), ki je veljal v revidiranem letu, oziroma ZSTSPJS (prvi odstavek 13. člena).

4) PPD3- obravnava tudi urgentne paciente.

Ocenjujem, da Pravilnik ne določa primerne razlikovalnega kriterija, na osnovi katerega bi se upoštevalo 6. člen PTD KPZZ lahko izvedla ustrezna razvrstitev zdravnikov na PPD2 in/ali na PPD3, saj:

- 1) je za obe delovni mesti predvideno delo NMP tako v ambulanti kot tudi na terenu, ob tem pa ni moč zaslediti, da bi se naloge delovnega mesta z oznako PPD2 (vsaj v prevladujočem ali v večjem obsegu za razliko od PPD3) vezale na izvajanje urgentne službe na terenu³²,
- 2) se z določitvijo nalog pri PPD3³³ ustvarja vtis kot da bo oseba z nalogo:
 - a) »sprejemanja urgentnih pacientov« na tem delovnem mestu opravljala le oceno nujnosti zdravstvenega stanja pacienta in ga na podlagi tega prednostno razvrstila na začetek zdravstvene oskrbe, kar pa v nasprotju s 6. členom PTD KPZZ ne vključuje tudi opravljanja urgentne službe pri (takem) pacientu,
 - b) »obrnava tudi urgentne paciente« opravljala v redni ambulanti (delovišču), ki nima »rezerviranega« posebnega termina samo za oskrbo urgentnih stanj³⁴, zato mora tam oziroma v tem času opravljati za paciente vse storitve kot sestavni del svojih delovnih nalog ne glede na njihovo nujnost,

kar bo vplivalo na nepravilno razporejanje kadra na delovna mesta s tema oznakama.

xi. P (VSP): Akt o sistemizaciji delovnih mest mora določati nedvoumne kriterije za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta z oznakami PPD skladno s pogoji kolektivne pogodbe dejavnosti.

26. **U:** Pravilnik, ki je veljal v letu 2024, je bil s strani prejšnje direktorice javnega zavoda sprejet dne 15.2.2019. Pred sprejemom je pridobila:

- 1) mnenje reprezentativnega sindikata v zavodu (pozitivno mnenje z dne 10.12.2018),
- 2) soglasje sveta javnega zavoda (soglasje z dne 11.1.2019) in
- 3) mnenje sveta občin ustanoviteljic (pozitivno mnenje z dne 14.2.2019),

pri čemer so bile po pojasnilih javnega zavoda odobritve iz zadnjih dveh alinej podane le k normativnemu delu akta o sistemizaciji delovnih mest (določbe Pravilnika). Priloge (kot je na primer katalog delovnih mest) niso bile predmet odločanja oziroma potrjevanja na svetu javnega zavoda ter na svetu občin ustanoviteljic. Po sprejemu Pravilnika so bile izvedene spremembe v prilogah

³² Na delovna mesta z oznako PPD2 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo poleg dela v ambulanti oz. bolnišničnem oddelku še urgentno službo na terenu ali v helikopterju.

³³ Na delovna mesta z oznako PPD3 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo poleg ali ob delu v ambulanti oz. bolnišničnem oddelku tudi urgentno službo.

³⁴ Pod pojmom urgentna služba se namreč po razlagi 6. člena PTD KPZZ (Ur. l. RS, št. 9/15) šteje le organiziran delovni proces, ki:

- da pri delodajalcu obstaja delovišče, ki je na določen dan namenjeno samo oskrbi urgentnih stanj (opravljanje urgentne službe ob rednem delu); **ali**
- da mora biti zdravnik ali zobozdravnik ob določenem terminu prisoten na svojem običajnem ali posebnem delovišču samo za oskrbo urgentnih stanj (opravljanje urgentne službe poleg rednega dela).

tega akta, zlasti v prilogi št. 8 (opisi delovnih mest). Takšnih sprememb je bilo do konca leta 2024 enaindvajset.

S in T: Ocenjujem, da akt o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda iz leta 2019 ter vse njegove nadaljnje spremembe in dopolnitve (Prilog) niso bile sprejete po predpisanem postopku, saj svet javnega zavoda in svet občin ustanoviteljic:

- 1) pri odločanju v zvezi s tem aktom v začetku leta 2019 ni imel vpogleda v priloge Pravilnika,
- 2) nista bila zaprosena za izdajo soglasja oziroma podajo mnenja k nadaljnjim spremembam v prilogah Pravilnika;

čeprav menim, da:

- 3) priloga že po naravi zadeve predstavlja dokument, ki lahko izraža pomen samo skupaj s krovnim aktom (v tem primeru normativni del Pravilnika),
- 4) lahko le normativni (tekstualni) del in katalog delovnih mest (določitev osnovne plače ter opisa del in nalog posameznih delovnih mest) Pravilnika skupaj zadostita:
 - a) zakonski definiciji akta o sistemizaciji delovnih mest po ZJU (6. točka 6. člena³⁵ in 21. člen³⁶) in ZSPJS (6. točka 2. člena)³⁷, ki je veljal v revidiranem letu, oziroma ZSTSPJS (11. točka 2. člena)³⁸,
 - b) zahtevam Odloka glede nalog in pristojnosti organov, tako da postopek sprejema tega akta vključuje: svet ustanoviteljic, ki podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda (14. člen), svet zavoda, kateri daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest (22. člen), ter direktorja zavoda, ki sprejme akt o organizaciji dela in sistemizaciji, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu in sveta ustanoviteljic (23. člen),

zaradi česar bi se morale tudi vse naknadne spremembe (in dopolnitve) pri delovnih mestih (v katalogu delovnih mest), četudi so se izvajale le v okviru prilog Pravilnika, sočasno odraziti s spremembami in dopolnitvami akta o sistemizaciji delovnih mest, v katerem bi se določil obseg oziroma narava sprememb. Zato ocenjujem, da javni zavod (v letu 2024) ni razpolagal z veljavnim aktom o sistemizaciji delovnih mest.

xii. P (VSP): Vsakršen sprejem sprememb in dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest mora temeljiti na predpisanem postopku (pridobivanje soglasij in mnenj), pri čemer se sprememba/dopolnitev nanaša tako na normativni del tega akta kot tudi na njegove priloge, ki določajo delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog.

³⁵ Sistemizacija delovnih mest je akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih.

³⁶ Če poseben zakon ne določa drugače, mora imeti vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava akt o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija), v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta.

³⁷ Sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih ter plačni razredi.

³⁸ Akt o sistemizaciji delovnih mest in nazivov (v nadaljnjem besedilu: akt o sistemizaciji) je akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta in nazivi, potrebni za izvajanje nalog uporabnika proračuna, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest, nazivov in nalog na posameznih delovnih mestih ter plačni razredi.

II. Aktivnost: Razporejanje zdravnikov in zobozdravnikov na delovna mesta

Sodilo 2: Razvrstitev zdravnikov in zobozdravnikov na ustrezna delovna mesta

27. **U:** V revidiranem obdobju³⁹ je imel javni zavod z zdravniki in zobozdravniki sklenjenih 31 pogodb o zaposlitvi, od tega:

- 1) 9 pogodb o zaposlitvi za delovna mesta z oznako PPD1,
- 2) 5 pogodb o zaposlitvi za delovna mesta z oznako PPD2,
- 3) 17 pogodb o zaposlitvi za delovna mesta z oznako PPD3.

Opis nalog posameznega delovnega mesta ne odstopa od opisa del in nalog po Pravilniku (prilogi št. 8).

S in T: Ustreznosti razvrstitve zdravnikov oziroma zobozdravnikov na delovna mesta PPD2 in PPD3 ni bilo možno potrditi, saj:

- 1) okoliščine, ki bi narekovale obveznost opravljanja dela pod posebnimi pogoji prav na teh delovnih mestih, s pogodbo o zaposlitvi niso bile jasno opredeljene oziroma
- 2) zaradi nedoslednosti oziroma pomanjkljivih opredelitev (glavnih) nalog delovnih mest s to oznako v Pravilniku (kot izhaja že iz predhodnih ugotovitev),

tako da bi lahko ugotovili predvidevanja delodajalca, ki narekujejo sklenitev pogodbe o zaposlitvi iz naslova obstoja določenih okoliščin (posebnih pogojev).

xi. P (VSP): Akt o sistemizaciji delovnih mest mora določati nedvoumne kriterije za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta z oznakami PPD skladno s pogoji kolektivne pogodbe dejavnosti.

28. **U:** Javni zavod je na podlagi realiziranih delovnih ur pripravil Analizo pogojev dela za leto 2024. Skladno z zahtevo Pravilnika (16. člen) je na opisan način določil ustrezno osnovo za ugotavljanje morebitnih sprememb uvrščanja zdravnikov specialistov na podlagi posebnih pogojev dela. Odstopanj glede na uvrstitve zdravnikov specialistov v letu 2024 in letu poprej ter upoštevajoč izsledke iz tega dokumenta ni moč razbrati.

III. Aktivnost: Posebni pogoji dela zdravnikov⁴⁰

Sodilo 3: Opravljanje obveznosti zdravnikov v okoliščinah posebnih pogojev dela

29. **U:** Na podlagi predhodnih ugotovitev tega področja pregleda izhaja, da ima javni zavod za reševanje urgentnih stanj organizirano urgentno službo (24 ur dnevno), na način, da:

- 1) en zdravnik specialist ali zdravnik specializant⁴¹ po razporedu v času dopoldneva in popoldneva (od 7. do 20. ure) poleg redne ambulante opravlja še zadolžitve iz ambulante nujne medicinske pomoči, ki vključuje tudi izvajanje urgentne službe na terenu kadar bi šlo za nujno intervencijo/primer⁴²,

³⁹ Revidirano obdobje obsega čas od meseca marca 2024 do vključno meseca novembra 2024.

⁴⁰ Ki izvajajo urgentno službo v ambulanti nujne medicinske pomoči in na terenu.

⁴¹ Ter drugo medicinsko osebje.

⁴² Stran 56 in 57 Letnega poročila javnega zavoda za leto 2024.

- 2) se s strani enega zdravnika specialista ali zdravnika specializanta⁴³ zagotavlja dežurna služba v nočnem času (od 20. do 7. ure) ter ob dela prostih dnevih (sobote, nedelje in prazniki) neposredno v prostorih ambulante nujne medicinske pomoči, ki vključuje tudi izvajanje urgentne službe na terenu kadar bi šlo za nujno intervencijo/primer,

tako da se urgentna služba v javnem zavodu izvaja na dveh deloviščih (v ambulanti NMP in na terenu). Tej organiziranosti sledijo tudi določbe Pravilnika o evidentiranju delovnega časa zaposlenih (z veljavnostjo od 1.1.2013)⁴⁴, saj slednji ločuje ordinacijski čas rednih ambulant in ordinacijski čas ambulante NMP (s terenom)⁴⁵ ter delo v dežurni službi, časi katerih se morajo upoštevati pri pripravi razporeditvi dela za zdravnike⁴⁶.

30. **U:** Zdravniki specialisti in specializanti iz splošnih ambulant so se na podlagi mesečnih razporedov dela za zdravnike, ki jih je pripravljala pristojna oseba-strokovni vodja⁴⁷ (po Pravilniku o evidentiranju delovnega časa zaposlenih), razvrščali na delo:

- 1) med delovniki na delo dopoldan (od 6.30 do 14.30) in delo popoldan (od 12.30 do 20.30)⁴⁸,
- 2) le na sedežu javnega zavoda za dežurstvo⁴⁹ ter med vikendi (sobota in nedelja)⁵⁰ in prazniki,

tako, da so v razpored za posamezni dan zajeti vsi prisotni⁵¹ zdravniki, ki so v revidiranem obdobju opravljali delo v splošnih ambulantah, upoštevajoč ordinacijski čas splošne ambulante posameznega zdravnika. Za opravljanje dela v terminih po drugi alineji se je razporedilo le enega zdravnika.

31. **U:** V vsaki dnevni izmeni (dopoldan/popoldan) je v razporedih pri enem izmed zdravnikov pripisana posebna označba (*), z razlago, da »pokriva tudi teren-NMP«. Ker razporedi ne vključujejo drugih pojasnil, sem:

- 1) upoštevajoč, da:
 - a) se NMP izvaja v (posebni) ambulanti NMP, kjer se zagotavlja prisotnost zdravnika, ter v primeru nujnih reševalnih intervencij tudi na terenu,
 - b) po razlagi 6. člena PTD KPZZ (Ur. l. RS, št. 9/15) urgentna služba pomeni organiziran delovni proces, namenjen obravnavi stanj, ki po medicinski oziroma stomatološki doktrini zahtevajo obravnavo pacienta takoj ali najpozneje v 24 urah, z namenom preprečitve

⁴³ Ter drugega medicinskega osebja.

⁴⁴ Po uveljavitvi katerega so bile dodane še štiri spremembe.

⁴⁵ Tretji odstavek 3. člena: »Dnevni delovnik za zdravnike, zobozdravnike in ostalo zdravstveno osebje je določen na osnovi ordinacijskega časa za posamezno ambulanto, kjer zdravstveni delavec opravlja svoje delo, upoštevaje eno uro za strokovno pripravo na delo. Praviloma se običajni delovni čas začne 0.5 ure pred ordinacijskim časom in konča 0.5 ure po ordinacijskem času. Ordinacijski časi za posamezne ambulante so prikazani v prilogi tega pravilnika »Ordinacijski časi za posamezne redne ambulante in ambulanto NMP« (Priloga 10)«.

⁴⁶ Tretji odstavek 4. člena: »Pri pripravi razporeda se upošteva ordinacijski čas posamezne redne ambulante in ambulante NMP, predvidene odsotnosti (letni dopust, bolniška odsotnost, izobraževanje,...) ter organizacija dela preko polnega delovnega časa (dela v dežurni službi)«.

⁴⁷ Žlajpah Elizabeta, ki je pod to funkcijo (strokovni vodja), navedena na spletni strani javnega zavoda.

⁴⁸ V ZP Mirna in ZP Mokronog od 12.00 do 20.00.

⁴⁹ Med 20.00 in 7.00 uro.

⁵⁰ Opredeljen je bil tudi čas za delo v Splošni ambulanti Doma starejših občanov Trebnje ter Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob.

⁵¹ Ni planirana njihova odsotnost (izobraževanje, letni dopust).

poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti pacienta (urgentna stanja), pri čemer organiziran delovni proces pomeni:

- i. da pri delodajalcu obstaja delovišče, ki je na določen dan namenjeno samo oskrbi urgentnih stanj (opravljanje urgentne službe ob rednem delu); ali
- ii. da mora biti zdravnik ali zobozdravnik ob določenem terminu prisoten na svojem običajnem ali posebnem delovišču samo za oskrbo urgentnih stanj (opravljanje urgentne službe poleg rednega dela),

2) v nadaljevanju štela, da je oseba s tovrstno označbo (*) ali pa edino razporejena oseba v izmeni, na posamični delovni dan in izmeno določena za oskrbo urgentnih stanj oziroma za delo v urgentni službi.

S in T: Na podlagi mesečnih razporedov dela zdravnikov je mogoče ugotoviti, da zdravniki z označbo:

1) PPD1 v večini primerov⁵² niso bili razporejeni v urgentno ambulanto NMP za najmanj 50% njihovega rednega delovnega časa⁵³ (šteto bodisi na tedenski bodisi na mesečni ravni), temveč v krajšem trajanju, zaradi česar zanje ni bilo mogoče potrditi, da poleg dela v (redni) ambulanti, večji (pretežni) del rednega delovnega časa opravljajo (še) v (ambulantni) urgentni službi, tako da bi izpolnili pogoje za razvrstitev na delovno mesto z oznako PPD1 po 6. členu PTD KPZZ (uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela- po kriteriju pretežno opravljanje dela v urgentni službi);

2) PPD2:

a) so razporejeni v (redno) ambulanto v dveh ločenih enotah javnega zavoda (ZP Mirna in ZP Mokronog):

- i. pri čemer ocenjujem, da se samo delo na ločeni enoti (izven sedeža) javnega zavoda ne more obravnavati kot delo na terenu,
- ii. in katerih delo glede na določen ordinacijski čas vključuje tudi izvajanje nenujnih hišnih obiskov⁵⁴, zato že glede na poimenovanje vrste obiskov na domu (ne-nujni), le-ti niso namenjeni obravnavi urgentnih stanj,

b) ki so bili po razporedu razvrščeni (tudi) za dežurstvo ter za delo med vikendi in prazniki, pri čemer se naloge v teh terminih opravljajo v ambulanti NMP in zgolj v primeru nujne intervencije tudi na terenu, kar pomeni, da nujne (terenske) reševalne intervencije ne predstavljajo njihovega edinega ali prevladujočega dela znotraj urgentne službe,

zaradi česar zanje ni bilo mogoče potrditi, da poleg dela v (redni) ambulanti opravljajo še urgentno službo na terenu, tako da bi izpolnili pogoje za razvrstitev na delovno mesto z oznako PPD2 po 6. členu PTD KPZZ (uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela- po kriteriju opravljanje urgentne službe na terenu poleg dela v ambulanti);

⁵² Razen zdravnikov M.M., O.V. in M.D.J.

⁵³ Za polni delovni čas 40 ur na teden.

⁵⁴ <https://www.zd-tr.si/zp-mirna-splosna-ambulanta/bojana-tratar-dr-med-spec-druz-med-48> in <https://www.zd-tr.si/zp-mokronog-splosna-ambulanta/marta-pancur-dr-med-spec-druz-med-53>

- 3) PPD3⁵⁵ sploh niso bili razporejeni v urgentno službo (odsotnost označbe z * med delovniki oziroma razporeditve za dežurstvo, vikend ali praznik), zato zanje ni bilo mogoče potrditi, da poleg dela v (redni) ambulanti, vsaj del njihovega rednega delovnega časa opravljajo (še) v (ambulantni) urgentni službi, tako da bi izpolnili pogoje za razvrstitev na delovno mesto z oznako PPD3 po 6. členu PTD KPZZ (uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela- po kriteriju opravljanje urgentne službe poleg ali ob delu v ambulanti).

Vezano na zgornje ugotovitve glede načina razporejanja zdravnikov na delovna mesta s posebnimi pogoji dela *je javni zavod pojasnil, da vsi zdravniki hkrati opravljajo redno ambulantno dejavnost in dežurno službo, določen pa je še zdravnik za teren, ki prav tako opravlja delo v ambulanti.*

Razporejanje zdravnikov v t.i. dežurno službo/ambulantno pomeni, da so med delovniki vsi zdravniki (splošnih ambulant)⁵⁶ v določeni izmeni zadolženi za oskrbo urgentnih stanj, kar pa ob odsotnosti:

- 1) jasnih pisnih pravil glede dodeljevanja (nujnih) pacientov posameznim zdravnikom oziroma
- 2) urnikov enakomerne časovne razdelitve delovne obveznosti v urgentni službi med posameznimi zdravniki iz izmene

ne daje jamstva in možnosti predvidevanj, v kakšnem obsegu oziroma ali če (sploh) bo zdravnik delo dejansko opravljal v takšnih okoliščinah (posebnih pogojih), ki bi upravičevale uvrstitev zdravnika na delovno mesto z določeno oznako PPD⁵⁷. Neustrezna uvrstitev na delovno mesto s (višjim) PPD vpliva na višino plače javnega uslužbenca, saj so delovna mesta z višjim PPD⁵⁸ tudi boljše (o)vrednotena.

xiii. P (VSP): Z organizacijo (razporeditvijo) dela urgentne službe naj se zagotovi, da bo ob določenem terminu posamezen zdravnik dosegljiv samo za oskrbo urgentnih stanj. Na tej osnovi naj se ponovno preučijo uvrstitve zdravnikov na delovna mesta z ustrezno oznako PPD.

⁵⁵ V revizijskem vzorcu je to zdravnica Š.G.M.

⁵⁶ V povprečju jih je 5 v dopoldanski izmeni ter 3 v popoldanski izmeni.

⁵⁷ Upoštevajoč razlago 6. člena PTD KPZZ (Ur. l. RS, št. 91/10): »Uvrstitev zdravnikov na delovna mesta z oznako PPD je odvisna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (posebnih pogojih) zdravnik oziroma zobozdravnik dejansko opravlja svoje delo«.

⁵⁸ Pri čemer je PPD1 po KPZZ najvišje vrednoteno.

6. NAČRT UKREPANJA

Na podlagi danih priporočil in navedb v poglavju »revizijska ocena stanja« se direktorici predlaga sprejem načrta potrebnih ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti. O sprejetih ukrepih oziroma o izvrševanju priporočil naj se z odzivnim poročilom obvesti notranjega revizorja ter župane občin ustanoviteljic.

Končno poročilo prejmejo:

- Mateja Povhe, županja Občine Trebnje: mateja.povhe@trebnje.si
- Franc Glušič, župan Občine Mokronog- Trebelno: zupan@mokronog-trebelno.si
- Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna: dusan.skerbis@mirna.si
- Tomaž Ramovš, župan Občine Šentrupert: tomaz.ramovs@sentrupert.si

ter v vednost:

- Lukše Karmen, direktorica Zdravstvenega doma Trebnje: lukse.karmen@zd-tr.si

Ljubljana, 13.6.2025

Številka: 2016-065-1/R/11

Poročilo je pripravila:

Nataša Zorko, državna notranja revizorka

Nataša Zorko
Vodja revizijske službe

Priloga:

- Pripombe oziroma dopolnitve na vsebino osnutka poročila (št. 81-151/2025 z dne 11.6.2025).



**ZDRAVSTVENI DOM
TREBNJE
GOLIEV TRG 3,
8210 TREBNJE**

Tel: 07 34 81 740
Fax: 07 34 81 769
<http://www.zd-tr.si>
mail: info@zd-tr.si

Datum: 11. 06. 2025
Št.: 81-151/2025

**IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana**

Zadeva: Pripombe oziroma dopolnitve na vsebino osnutka poročila

Spoštovani,

v nadaljevanju tega dopisa podajamo pripombe in predloge dopolnitev na osnutek poročila izrednega notranjerevizijskega pregleda, ki se nanaša na revidirani področji naročanja blaga, storitev in gradenj po evidenčnem postopku ter uvrščanja zdravnikov na delovna mesta glede na kriterij »posebni pogoji dela«.

Naše pripombe so pripravljene z namenom dodatne osvetlitve določenih ugotovitev ter zagotovitve čim bolj celovite in stvarne obravnave obravnavanih vsebin.

Prosimo, da jih pri pripravi končnega poročila proučite.

Za dodatne informacije ali usklajevanja smo vam na voljo.

S spoštovanjem,

Direktorica

Karmen Lukše, mag. jav. upr.



**ZDRAVSTVENI DOM
TREBNJE
GOLIEV TRG 3,
8210 TREBNJE**

Tel: 07 34 81 740
Fax: 07 34 81 769
<http://www.zd-tr.si>
mail: info@zd-tr.si

Ad ii.

Notranje kontrole skladnosti vseh potrebnih dejanj pred in po oddaji evidenčnih naročil se izvajajo, vendar mestoma niso v celoti zabeležene. V konkretnem primeru, ki ga navajate, gre za izvajalca, ki je edini lahko izvedel predmetno javno naročilo (prenos posla in vodenje projektov v teku). Predhodno je bil referenčni trg preverjen na način, da je bila zgolj ocenjena vrednost obsega dela. Urna postavka na enoto je bila primerjana z urno postavko odvetniških storitev, ki so po strokovnosti najbolj primerljive.

Ad iii.

Navedene zahteve 21. člen ZJN-3 neposredno ne opredeljuje.

Ad iv.

Javni zavod ZD Trebnje se v vseh primerih vedno dogovarja in izvaja zgolj in samo (iz)plačila, ki so odraz dejansko opravljenega dela. Da ne bi obstajal dvom o delu po predmetni navedeni revidirani pogodbi, prilagamo Izjavo izvajalca, da je osebno pripravil poročila s pojasnili glede porabe časa in glede terminov opravljenega dela. V mesecu septembru 2022 je bil sklenjen Aneks 2 (v času ko je planirana pogodbeno vrednost presegala 10.000) v katerem je navedena protikorupcijska klavzula – priloga aneksa je Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. Ker Aneks 2 ni imel neposrednega finančnega učinka, saj ni spreminjal cen, obsega dela ali obveznosti plačila, ni bil prvotno posredovan v pregled, kar pa v luči revizije dopolnjujemo za celovito razumevanje pogodbenega sodelovanja.

Ad v.

Ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu so bili v ZD Trebnje sprejeti skladno z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu. Pripravljeni so bili v sodelovanju s strokovnjakom za medicino dela, pregledani pa so bili tudi s strani zunanjšega izvajalca notranjega revidiranja. Cilj enega od ukrepov, medicinsko programiranega oddiha je dolgoročno ohranjanje zdravja zaposlenih. Ukrep je bil dostopen za vse pod enakimi pogoji (objektivni in enotni pogoj daljše časovne zaposlitve v zavodu, kar pomeni, da je pogoj jasno določen, vnaprej znan ter enako uporabljen za vse). Interes zavoda je, da ohranja zdravje tistih zaposlenih, ki dalj časa prispevajo k delovanju zavoda. Po merjenju učinkov izvajanih ukrepov v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, je bil s strani medicine dela ugotovljen pozitiven premik v zmanjšanju absentizma in manjši fluktuaciji. Podatki o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu so dostopni v letnem poročilu. Interes ZD Trebnje je dolgoročno ohranjanje zdravje svojih zaposlenih, saj prav stabilno, zdravo in strokovno usposobljeno kadrovsko jedro predstavlja ključni pogoj za zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene obravnave pacientov.

Ad viii.

V predmetni zadevi je bila določena končna, najvišja vrednost in posel ne bi bil sklenjen, če bi bila le-ta presežena. Posledično je javni zavod lahko vnaprej zagotovo vedel, da ne gre in ne bo šlo za enega od postopkov iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3.

Ad x. - xiii.

V revizijskem poročilu, ki postavlja pod vprašaj utemeljenost razporeditve zdravnikov na PPD1, PPD2 in PPD3, podajamo naslednje mnenje, ki smo ga pridobili s strani sindikata Fides:

1. ****PPD1 - Pretežno opravljanje urgentne službe****: V skladu s 6. členom Posebnega tarifnega dela KPZZ (v nadaljevanju: PTD KPZZ) imajo zdravniki, ki pretežno opravljajo urgentno službo, pravico do razvrstitve

DŠ:99797275

Matična št.: 5054583000

Št. TRR pri UJP NOVO MESTO: 01330-6030924866



**ZDRAVSTVENI DOM
TREBNJE
GOLIEV TRG 3,
8210 TREBNJE**

Tel: 07 34 81 740
Fax: 07 34 81 769
<http://www.zd-tr.si>
mail: info@zd-tr.si

na delovno mesto z oznako PPD1. Po mnenju sindikata, kot je navedeno v dokumentu Fides, pretežno opravljanje pomeni, da več kot polovico delovnega časa (vključno z rednim, prerazporejenim in nadurnim delom) zdravnik posveti urgentni službi, pri čemer ni omejitve na en mesec, temveč se presoja daljše obdobje. V vašem zavodu zdravnik, označen z zvezdico za terensko delo (2x tedensko), poleg tega opravlja delo v ambulanti NMP in družinski medicini ostale dni. Ker urgentna služba ni ločena od ambulantnega dela in se zdravniki izmenjujejo glede na potrebe dispečerske službe, pretežnost izpolnjujejo tisti, ki v daljšem obdobju (npr. mesecu) več kot polovico časa posvetijo urgentnim pacientom (tako na terenu kot v ambulanti NMP). Zato je razvrstitev na PPD1 za te zdravnike utemeljena.

2. ****PPD2 - Opravljanje urgentne službe tudi na terenu****: Pogoji za PPD2, kot jih opredeljuje PTD KPZZ, zahtevajo, da zdravnik urgentno službo opravlja tudi na terenu, brez določitve pogostosti. V vašem zavodu vsi zdravniki, ki nimajo zvezdice, poleg dela v ambulanti družinske medicine prevzemajo paciente v ambulanti NMP in občasno odhajajo na teren glede na potrebe. Ker je terensko delo del njihove redne prakse (npr. od 7:00 do 20:00, ko se izmenjujejo), izpolnjujejo pogoje za PPD2, kot jih navaja Fides, saj je relevantno le dejansko opravljanje dela na terenu, ne pa njegova pogostost.

3. ****PPD3 - Splošna upravičenost do urgentne službe****: PPD3 pripada vsem zdravnikom, ki poleg dela v ambulanti opravljajo tudi urgentno službo, ne glede na obseg ali lokacijo. V vašem zavodu vsi zdravniki, vključno z dežurnim od 20:00 do 7:00, prispevajo k urgentni oskrbi pacientov, bodisi v ambulanti NMP bodisi na terenu. To izpolnjuje minimalne pogoje za PPD3, kot jih opredeljuje PTD KPZZ.

Ugotovitve v revizijskem poročilu ne upoštevajo dejanske organizacije dela v zavodu, kjer je urgentna služba integralni del ambulantnega dela, z izmenjavo zdravnikov glede na potrebe. Stališča Fidesa podpirajo, da razvrstitev na PPD1, PPD2 in PPD3 temelji na dejanski obremenitvi in ne na strogih časovnih okvirjih. Pogoj za to je namreč, da zdravnik poleg ali ob delu v ambulanti oz. bolnišničnem oddelku opravlja tudi urgentno službo, pri čemer v pogojih ni določeno, kako pogosto oziroma v kakšnem obsegu opravlja urgentno službo. Na to pravilno napotuje tudi razlaga, ki s svojim stališčem tudi ne širi določbe kolektivne pogodbe, na katero se nanaša. Kdaj gre za pretežno opravljanje urgentne službe je, potrebno upoštevati celotni čas dela zdravnika, torej delo v okviru rednega delovnega časa, delo v okviru prerazporejenega delovnega časa in tudi nadurno delo.

V nadaljevanju podajamo še naslednje *opredelitve*:

- *V točki 23 se navaja, da se delo v NMP in dežurni službi organizira v ambulanti NMP ter s terenskim delom, pri čemer je navedeno, da je pri terenskem delu prisoten diplomirani zdravstvenik ter reševalec-NPK, kar pa niso pravilne ugotovitve oziroma predpostavke. Namreč delo na terenu v okviru urgentne službe opravljajo vsi zdravniki zdravstvenega doma poleg dela v svoji ambulanti, pri čemer vsak zdravnik delo na terenu v okviru urgentne službe opravlja vsaj 1 do 2-krat tedensko, medtem ko vsi zdravniki v preostalem času poleg dela v svoji ambulanti izvajajo tudi preglede v dežurni oz. urgentni ambulanti.*
- *V točki 24 je podano stališče o neuskkljenosti opredelitve organizacije javnega zavoda v Pravilniku, pri čemer pa so stališča po našem mnenju napačna in ne sledijo specifični ureditvi dela v ZD, kjer se NMP izvaja poleg dela v rednih ambulantah zdravnikov in ne kot ločena urgentna služba. Opredelitev zdravstvenih enot v Pravilniku tako po našem videnju ne pomeni obveznosti tudi dejansko organiziranih ločenih delovišč, temveč se da glede na velikost (majhnost) ZD in potrebo po zagotavljanju tudi NMP prepletajo, kar se odraža tudi v samem Pravilniku. Prav tako*

DŠ:99797275

Matična št.: 5054583000

Št. TRR pri UJP NOVO MESTO: 01330-6030924866



**ZDRAVSTVENI DOM
TREBNJE
GOLIEV TRG 3,
8210 TREBNJE**

Tel: 07 34 81 740
Fax: 07 34 81 769
<http://www.zd-tr.si>
mail: info@zd-tr.si

se ne strinjamo s stališčem, da bo onemogočena sledljivost pri uvrščanju delovnih mest zdravnikov s PPD v organizacijske enote. Kot pojasnjeno noben od zdravnikov organizacijsko ni umeščen v organizacijske enote nujne medicinske pomoči, temveč delo v okviru organizacijske enote nujne medicinske pomoči izvajajo vsi zdravniki ZD poleg nalog v svojih ambulantah, zaradi česar jih tudi organizacijsko ni mogoče umestiti v organizacijsko enoto nujne medicinske pomoči. Poleg tega oznaka PPD tudi ne predvideva in zahteva organizacijske umestitve v enoto, ki zagotavlja nujno medicinsko pomoč, temveč odraža le obseg dela, ki ga zdravnik v okviru svojih delovnih obveznosti izvaja v urgentni službi.

- *V točki 25 je podana ocena, da Pravilnik ne določa primerne razlikovalnega kriterija, na osnovi katerega bi se lahko izvedla ustrezna razvrstitev zdravnikov na PPD2 in/ali PPD3. Skladno s pravnimi pravili se v primeru, da interni akt ni usklajen s kolektivno pogodbo in predstavlja za delavca manj ugodno ureditev ali vzpostavlja kakršnekoli dvome glede pravic delavca, neposredno uporablja določbe kolektivne pogodbe. Po naši oceni je razmejitev med pogoji za PPD2 in PPD3 v Pravilniku dovolj jasna in omogoča ob hkratni uporabi določb PTD KPZZ, katere smo dolžni uporabljati in upoštevati, ustrezno razporejanje oziroma razvrstitev zdravnikov na PPD2 ali PPD3. Ob obstoju določb PTD KPZZ po naši oceni dodatno opredeljevanje specifik v Pravilniku ni potrebno, obstoječa ureditev pa tudi ne predstavlja tveganja za nepravilno razporejanje kadra z navedenima oznakama.*
- *V točki 27 se navaja, da ustreznosti razvrstitve zdravnikov oziroma zobozdravnikov na delovna mesta PPD2 in PPD3 ni bilo možno potrditi, ker okoliščine, ki bi narekovale obveznost opravljanja dela pod posebnimi pogoji prav na teh delovnih mestih, s pogodbo niso bile jasno opredeljene, pri čemer pa za takšno stališče revizije ni nikakršne pravne podlage. Ustreznost razvrstitve zdravnikov na delovna mesta PPD2 in PPD3 se ne presoja upošteva opredelitve v pogodbi o zaposlitvi ali opredelitvi glavnih nalog v Pravilniku, temveč upošteva dejansko opravljanje dela s strani posameznega zdravnika. Razporeditev na delovna mesta PPD niso pogojena in odvisna od formalne ureditve pogojev v pogodbi o zaposlitvi ali akti delodajalca, temveč izključno od same vsebine dela zdravnika, ki mora ustrezati pogojem za razvrstitev na delovna mesta z oznako PPD, ki jih določa PTD KPZZ. Glede na navedeno so ugotovitve in zaključki revizije v tem delu zmotni ter zmotno izhajajo iz formalnih, ne pa dejanskih predpostavk in okoliščin.*
- *V točki 31 se podaja stališče, da večina zdravnikov s PPD1 ni bila razporejena v urgentno ambulanto NMP za najmanj 50 % njihovega rednega delovnega časa, zaradi česar zanje ni mogoče trditi, da poleg dela v redni ambulanti večji del delovnega časa opravljajo še v urgentni službi. Takšno stališče je zmotno in ponovno temelji le na formalnih predpostavkah in presoji razporedov s pripisano označbo (*), kar pa je neutemeljeno. Označba (*) pomeni označbo zdravnikov, ki v svoji izmeni poleg svojega rednega dela opravljata (v dopoldanski oz. popoldanski izmeni) tudi urgentno službo na terenu, glede na potrebe dispečerske službe Maribor. Navedeno pa ne pomeni, da je to edini njihov obseg dela v okviru urgentne službe, temveč opravljajo delo v urgentni službi tudi na vse druge delovne dneve (poleg dežurstev za izvajanje NMP), poleg dela v svojih rednih ambulantah. Tako je presoja izpolnjevanja pogojev za PPD1 mogoče opraviti le upošteva dejansko delo posameznega zdravnika in ne zgolj njegov formalni razpored na delo, ki vključuje tudi delo na terenu v okviru urgentne službe. Kot pojasnjeno zgoraj, je ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za PPD dejansko vprašanje in se ugotavlja s presojo dejanskega dela zdravnika, ne pa formalnih opredelitev v aktih in planih dela, ki ne odražajo in ne morejo odražati dejanskega stanja, kot se izvaja in ki je kot že pojasnjeno v ZD pri pokrivanju urgentne službe specifičen. Zato so ugotovitve revizije v obravnavani točki povsem zmotne, zmotna pa je tako tudi predpostavka, ki je bila v okviru podtočke U(2) zapisana v revizijskem poročilu kot predpostavka za nadaljnje zaključke revizije. Poleg tega revizija izhaja iz zmotne predpostavke, da se za presojo upravičenosti do PPD upošteva le delo v okviru rednega*

DŠ:99797275

Matična št.: 5054583000

Št. TRR pri UJP NOVO MESTO: 01330-6030924866

delovnega časa, temveč je presojo potrebno izvajati upoštevaje celotni delovni čas zdravnika, torej tudi delo v okviru prerazporejenega delovnega časa ter nadurno delo.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za PPD2 revizija zmotno izhaja iz predpostavke, da PTD KPZZ opredeljuje potreben minimalni obseg dela urgentne službe na terenu za upravičenost do razvrstitve na delovna mesta z oznako PPD2. Takšnega pogoja KPZZ ne vsebuje, posledično je povsem zmotno tudi stališče revizije, da zgolj v primeru nujne intervencije na terenu, kar ne predstavlja njihovega edinega ali prevladujočega dela znotraj urgentne službe, ne zadoščajo za razvrstitev na PPD2. Za takšno stališče revizije ni podane nikakršne pravne podlage, saj PPD2 pripada že zgolj v primeru, da se opravlja urgentna služba na terenu, ne glede na obseg takšnega dela. Ključno torej je, da delo zdravnika s PPD2 predvideva in vključuje tudi delo v urgentni službi ter v okviru tega tudi opravljanje dela na terenu (pač v obsegu, kot se pokaže kot potreben), kar po veljavni KPZZ zadošča za upravičenost do PPD2.*
- Napačna so tudi stališča v točki 31 glede PPD3 (stran 25 revizijskega poročila), kjer se glede dela PPD3 v okviru urgentne službe ponovno izhaja iz formalne predpostavke razporeditve v urgentno službo glede na označbo z * med delovniki, pri čemer je bilo že pojasnjeno, da označba * ne pomeni označbe dela v urgentni službi, temveč označbo zdravnikov, ki v svoji izmeni opravljajo tudi urgentno službo na terenu. Pri ZD so vsi delavci s PPD3 vključeni tudi v izvajanje urgentne službe in sicer poleg dela v svoji ambulanti, kar pa na razporedih dela ni posebej označeno, saj to delo opravljajo tekom svojih rednih delovnih izmen poleg dela v svoji ambulanti, s čimer je zadoščeno pogoju iz PTD KPZZ za upravičenost do razvrstitve na delovna mesta z oznako PPD3. Izkazovanje dela v okviru urgentne službe se lahko izkaže z evidencami opravljenega dela oziroma storitev posameznih zdravnikov. Pri tem je povsem brez podlage tudi zahteva revizije, da se z organizacijo dela zagotovi, da bo ob določenem terminu posamezni zdravnik dosegljiv samo za oskrbo urgentnih stanj, saj podlage za takšno zahtevo ni, poleg tega pa bi izvajanje takšne zahteve tudi znatno okrnilo siceršnje delovanje ZD.*

Priloga 1: Izjava izvajalca

Priloga 2: Aneks 2