



OBČINA DOMŽALE
Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMŽALE

Številka: 0600-12/2016

Domžale: 12.10.2016

V skladu z 48. členom Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 2/15) je Nadzorni odbor Občine Domžale sprejel

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Poslovanje Zdravstvenega doma Domžale

2. Nadzorovana oseba: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale

3. Odgovorna oseba: Janez Svoljšak, direktor Zdravstvenega doma Domžale

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednik(-ca): Bojana Petrović

Član(-ica): Anton Preskar

Član(-ica): Borut Kurmanšek

5. Prejeta dokumentacija:

- Pogodba o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale 4783-58/2012 z dne 12.6.2012
- Pogodba o sofinanciranju oz. financiranju preventivnih zdravstvenih programov za leto 2012 št. 4783-153/2012 z dne 29.10.2012
- Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju oz. financiranju preventivnih zdravstvenih programov za leto 2012 št. 4783-153/2012 z dne 21.12.2012
- Pogodba o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale 4783-10/2013 z dne 11.2.2013
- Pogodba o sofinanciranju oz. financiranju preventivnih zdravstvenih programov za leto 2013 št. 4780-16/2013 z dne 26.8.2013
- Pogodba o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale 47801-2/2014 z dne 15.1.2014
- Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju oz. financiranju preventivnih zdravstvenih programov za leto 2014 št. 47801-2/2014 z dne 1.4.2014
- Zahtevana dokumentacija za leta 2012, 2013 in 2014
- Poročila o delu služb – ambulantna za bolezni dojk, specialno pedagoška služba, defektološka služba, logoped

- Vloge za sofinanciranje od 2012 do 2016
- Premoženske bilance za obdobje 2012 do 2015
- Letna poročila ZD za obdobje 2012 do 2015
- Zapisniki sveta zavoda za leto 2015

6. Ugotovitve:

Pri Zdravstvenem domu Domžale smo pri pregledu dokumentacije ugotovili, da gre za zgledno urejeno poslovanje.

Leto 2012

Pogodba za proračunsko leto 2012, številka 4783-58/2012 je bila sklenjena 20.6.2012 in zagotavlja sredstva za sofinanciranje ZD Domžale na proračunskih postavkah Mrliško ogledna služba in Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov storitev, vendar ne sme presegati sredstev zagotovljenih v proračunu tekočega leta v te namene. Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda pa je zagotovljeno v višini do 54.000,00 EUR.

8.11.2012 je bil sklenjen Aneks št. 4783-153/2012 k Pogodbi o sofinanciranju ZD Domžale za sofinanciranje preventivnih programov za občane občine, in sicer cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (odrasli 5.700,00 EUR, otroci 5.320,00 EUR) ter preventivni programi na okužbo s HPV (1.200,00 EUR)

Zap. št.	Št. dokumenta ZD	Datum knjiženja	Opis dokumenta	Znesek
1.		31.8.2013	pog.478358-2012 plačilo 000144	10.757,45 EUR
2.		12.9.2012	pog.478358-2012 plačilo 000144	11.262,62 EUR
3.		14.12.2012	pog.478358-2012 plačilo 000144	1.566,84 EUR
4.		14.12.2012	Plačilo 00144 ZD klinični...	450,00 EUR

1. Pregledali smo račun št. 452/12 z dne 31.7.2012 za storitve specialnega pedagoga za obdobje 1.1.2012 do 31.7.2012, v znesku 10.757,45 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-58/2012 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale, ki je bila sklenjena v juniju 2012. Na fakturi je navedena pogodba iz leta 2007 za kar smo dobili pojasnilo, da je do tega prihajalo, ker fakturni oddelek ni bil obveščen o številki pogodbe za tekoče leto.

2. Pregledali smo račun št. 451/12 z dne 31.7.2012 za logopedске storitve za obdobje 1.1.2012 do 31.7.2012, v znesku 11.262,62 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-58/2012 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale, ki je bila sklenjena v juniju 2012. . Na fakturi je navedena pogodba iz leta 2007 za kar smo dobili pojasnilo, da je do tega prihajalo, ker fakturni oddelek ni bil obveščen o številki pogodbe za tekoče leto.

3. Pregledali smo račun št. 638/12 z dne 31.7.2012 za logopedске storitve za mesec oktober 2012, v znesku 1.566, 84 EUR. V času izdaje računa je bila veljavna pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale, številka 4783-58/2012 z dne 12.6.2012 in faktura izdana na podlagi le-te. Pri fakturiranju navajajo pogodbo iz leta 2007 za kar smo dobili

pojasnilo, da je do tega prihajalo, ker fakturni oddelek ni bil obveščen o številki pogodbe za tekoče leto.

4. Pregledali smo račun št. FA12001752 z dne 20.11.2012 za opravljene storitve Klinični pregled dojk za mesec april 2012 v znesku 450,00 EUR. V času izdaje računa je bila veljavna pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale, številka 4783-58/2012 z dne 12.6.2012 in faktura je bila izdana na podlagi le-te.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum knjiženja	Opis dokumenta	Znesek
5.		11.7.2012	pog.478358-2012 plačilo 000144	738,00 EUR

5. Pregledali smo račun št. FA12000743 z dne 31.5.2012 za opravljene storitve Klinični pregled dojk za mesec maj 2012 v znesku 738,00 EUR. V času izdaje računa je bila veljavna pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale, številka 4783-58/2012 z dne 12.6.2012 in faktura je bila izdana na podlagi le-te.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum knjiženja	Opis dokumenta	Znesek
6.		4.4.2012	pog.138/2011 plačilo 000144	1.422,00 EUR

6. Pregledali smo račun št. FA12000177 z dne 29.2.2012 za storitev Cepljenje proti klopnemu mening. za februar 2012 v znesku 1.422 EUR. V dodatnem pojasnilu smo dobili odgovor, da je bila podlaga za izdajo fakture Aneks s katerim je bila podaljšana pogodba iz leta 2011 (4783 – 138/2011), ker so bila sredstva iz te pogodbe še neporabljena.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum knjiženja	Opis dokumenta	Znesek
7.		3.5.2012	pog.138/2011 plačilo 000144	3.472,00 EUR

7. Pregledali smo račun FA12000344 Z DNE 31.3.2012 za odvzem brisa na okužbo HPV in cepljenje proti klopnemu mening za odrasle in otroke, za mesec marec 2012, v znesku 3.472 EUR. V dodatnem pojasnilu smo dobili odgovor, da je bila podlaga za izdajo fakture Aneks s katerim je bila podaljšana pogodba iz leta 2011 (4783 – 138/2011), ker so bila sredstva iz te pogodbe še neporabljena.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum knjiženja	Opis dokumenta	Znesek
8.		13.6.2012	Plačilo 00144 ZD mrlišk...	226,80 EUR
9.		12.9.2012	Plačilo 00144 ZD mrlišk...	170,10 EUR
10.		31.12.2012	pog.478358-2012 plačilo 000144	453,60 EUR

8. Pregledali smo račun FA12000546 z dne 30.4.2012 za storitev mrliški ogledi za mesec april 2012, v znesku 226,80 EUR.

9. Pregledali smo račun FA12001114 z dne 31.7.2012 za storitev mrliški ogledi za mesec april 2012, v znesku 170,10 EUR. V času izdaje računa je bila veljavna pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale, številka 4783-58/2012 z dne 12.6.2012.

10. Pregledali smo račun FA12001803 z dne 30.11.2012 za storitev mrliški ogledi za mesec november 2012, v znesku 453,60 EUR. V času izdaje računa je bila veljavna pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale, številka 4783-58/2012 z dne 12.6.2012.

Leto 2013

Pogodba za proračunsko leto 2013, številka 4783-10/2013 je bila sklenjena 12.2.2013 in zagotavlja sredstva za sofinanciranje ZD Domžale na proračunskih postavkah Mrliško ogledna služba in Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov storitev, vendar ne sme presežati sredstev zagotovljenih v proračunu tekočega leta v te namene. Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda pa je zagotovljeno v višini do 50.000,00 EUR.

26.8.2013 je bil sklenjen Aneks št. 4780-16/2013 k Pogodbi o sofinanciranju ZD Domžale za sofinanciranje preventivnih programov za občane občine, in sicer cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (odrasli 7.200,00 EUR, otroci 6.720,00 EUR) ter preventivni programi na okužbo s HPV (1.000,00 EUR)

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
11.	FA13000630	31.5.2013	Klinični pregled dojk	738,00 EUR
12.	425/13	31.7.2013	Logopedске storitve	1.527,46 EUR
13.	486/13	31.8.2013	Logopedске storitve	1.533,79 EUR
14.	FA13001146	31.8.2013	Pregled dojk	144,00 EUR

11. Pregledali smo račun št. FA13000630 z dne 31.5.2013 za opravljene storitve Klinični pregled dojk za mesec maj 2013 v znesku 738,00 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-10/2013 z dne 11.2.2013 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

12. Pregledali smo račun št. 425/13 z dne 31.7.2013 za Logopedске storitve za mesec julij 2013 v znesku 1.527,46 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-10/2013 z dne 11.2.2013 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale. Na računu je citirana napačna številka pogodbe, za kar smo dobili pojasnilo, da je do tega prihajalo, ker fakturni oddelek ni bil obveščen o številki pogodbe za tekoče leto.

13. Pregledali smo račun št. 486/13 z dne 31.8.2013 za opravljene logopedске storitve za mesec avgust 2013 v znesku 1.533,79 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 47801-2/2014 z dne 15.1.2014 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale. Na računu je citirana napačna

številka pogodbe, za kar smo dobili pojasnilo, da je do tega prihajalo, ker fakturni oddelek ni bil obveščen o številki pogodbe za tekoče leto.

14. Pregledali smo račun št. FA13001146 z dne 31.8.2013 za storitve pregled dojk za mesec avgust 2013 v znesku 144,00 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-10/2013 z dne 11.2.2013 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale. Na računu je citirana napačna številka pogodbe, za kar smo dobili pojasnilo, da je do tega prihajalo, ker fakturni oddelek ni bil obveščen o številki pogodbe za tekoče leto.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
15.	FA13001287	30.9.2013	Cepljenje	702,00 EUR

15. Pregledali smo račun št. FA13001287 z dne 30.9.2013 za storitev Cepljenje za mesec september 2013 v znesku 702,00 EUR. Račun je bil izdan v znesku 718,00 EUR na podlagi pogodbe 4783-10/2013 z dne 11.2.2013 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
16.	FA12001927	31.12.2012	Cepljenje, bris HPV	728,00 EUR

16. Pregledali smo račun št. FA12001927 z dne 31.12.2012 za storitev Cepljenje, bris HPV za mesec december 2012 v znesku 728,00 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-153/2012 z dne 29.10.2012 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
17.	FA13000429	30.4.2013	Cepljenje mening.	3.584,00 EUR

17. Pregledali smo račun št. FA13000429 z dne 30.4.2013 za storitev Cepljenje mening. za mesec april 2013 v znesku 3.584,00 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-10/2013 z dne 30.4.2013 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

Leto 2014

Pogodba za proračunsko leto 2014, številka 47801-2/2014 je bila sklenjena 27.1.2014 in zagotavlja sredstva za sofinanciranje ZD Domžale na proračunskih postavkah Mrliško ogledna služba in Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov storitev, vendar ne sme presegati sredstev zagotovljenih v proračunu tekočega leta v te namene. Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda pa je zagotovljeno v višini do 50.000,00 EUR.

4.4.2014 je bil sklenjen Aneks št. 47801-2/2014 k Pogodbi o sofinanciranju ZD Domžale za sofinanciranje preventivnih programov za občane občine, in sicer cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (odrasli 7.200,00 EUR, otroci 6.720,00 EUR) ter preventivni programi na okužbo s HPV (1.000,00 EUR)

Zap.št.	Št. Dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
18.	741/13	31.12.2013	Specialni pedagog	1.485,71 EUR
19.	187/14	15.4.2014	Specialni pedagog	1.506,98 EUR
20.	488/14	31.8.2014	Logopedске storitve	1.537,57 EUR
21.	FA14001791	22.12.2014	Specialni pedagog in logoped	3.074,44 EUR

18. Pregledali smo račun št. 741/13 z dne 31.12.2013 za opravljene storitve specialnega pedagoga za mesec december 2013 v znesku 1.485,71 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 4783-10/2013 z dne 11.2.2013 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

19. Pregledali smo račun št. 187/14 z dne 31.3.2014 za opravljene storitve specialnega pedagoga za mesec marec 2014 v znesku 1.506,98 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 47801-2/2014 z dne 15.1.2014 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

20. Pregledali smo račun št. 488/14 z dne 31.8.2014 za opravljene logopedске storitve za mesec avgust 2014 v znesku 1.537,57 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 47801-2/2014 z dne 15.1.2014 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

21. Pregledali smo račun št. FA14001791 z dne 22.12.2014 za opravljene storitve specialnega pedagoga in logopeda za mesec december 2014 v znesku 3.074,44 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 47801-2/2014 z dne 15.1.2014 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
22a.	314/14	31.5.2014	Logopedске storitve	1.533,87 EUR

22a. Pregledali smo račun št. 314/14 z dne 31.5.2014 za opravljene logopedске storitve za mesec maj 2014 v znesku 1.533,87 EUR. Račun je bil izdan na podlagi pogodbe 47801-2/2014 z dne 15.1.2014 o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
22b.	FA14000028	31.1.2014	Cepljenje meningitis otroci in odrasli	1.296,00 EUR

22b. Pregledali smo račun št. FA14000028 z dne 31.1.2014 za cepljenje proti klopnemu meningo encefalitisu za otroke in odrasle za mesec januar 2014 po aneksu št. 1 k osnovni pogodbi o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale (št. 47801-2/2014 z dne 1.4.2014) v znesku 1.296,00 EUR. Pregledana je bila specifikacija koristnikov storitev. Vsi koristniki so bili občani občine Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta ZD	Datum	Opis dokumenta	Znesek
23.	FA14000700	31.5.2014	Bris HPV, cepljenje	2.938,00 EUR
24.	FA14001446	31.10.2014	Bris HPV, cepljenje	230,00 EUR

23. Pregledali smo račun št. FA14000700 z dne 31.5.2014 za storitev bris HPV, cepljenje za mesec maj 2014 po aneksu št. 1 k osnovni pogodbi o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale (št. 47801-2/2014 z dne 1.4.2014) v znesku 2.938,00 EUR. Pregledana je bila specifikacija koristnikov storitev. Vsi koristniki so bili občani občine Domžale.

24. Pregledali smo račun št. FA14001446 z dne 31.10.2014 za storitev bris HPV, cepljenje za mesec oktober 2014 po aneksu št. 1 k osnovni pogodbi o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale (št. 47801-2/2014 z dne 1.4.2014) v znesku 230,00 EUR. Pregledana je bila specifikacija koristnikov storitev. Vsi koristniki so bili občani občine Domžale.

Zap.št.	Št. Dokumenta ZD		Opis dokumenta	Znesek
25.	FA1400373	31.3.2014	Mrliški ogledi	850,50 EUR

25. Pregledali smo račun št. FA1400373 z dne 31.3.2014 za storitev mrliški ogledi za mesec marec 2014 po osnovni pogodbi o sofinanciranju Zdravstvenega doma Domžale (št. 47801-2/2014 z dne 15.1.2014) v znesku 850,50 EUR. Pregledana je bila specifikacija umrlih. Vsi umrli so bili občani občine Domžale.

Leto 2015

Pogodba o financiranju za obdobje 1.1.2015 – 31.3.2015, številka 47801-4/2015 je bila sklenjena 17.2.2015 in zagotavlja sredstva za sofinanciranje ZD Domžale na proračunskih postavkah Mrliško ogledna služba, Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda ter Preventivnih programov. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov storitev, vendar ne sme presegati sredstev zagotovljenih v Sklepu v te namene. Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda je zagotovljeno v višini do 7.269,00 EUR. Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningencefalitisu (odrasli ih otroci) pa je zagotovljeno do višine 2.356,00 EUR.

15.4.2015 je bil sklenjen Aneks št. 47801-4/2015 k Pogodbi o sofinanciranju ZD Domžale za sofinanciranje Mrliško ogledne službe, Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga in logopeda ter Preventivnih programov. Mrliško ogledna služba je financirana na podlagi izstavljenih računov storitev, vendar ne sme presegati sredstev zagotovljenih na Proračunski postavki za te namene. Sofinanciranje mamografije, specialnega pedagoga in logopeda je zagotovljeno v višini do 54.000,00 EUR. Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningencefalitisu (odrasli ih otroci) pa je zagotovljeno do višine 20.000,00 EUR.

Zap.št.	Št. dokumenta	Opis dokumenta	Znesek
26.	PR/02587/2015	Specialni pedagog in logoped	3.102,07 EUR
27.	PR/08497/2015	Cepljenje in klinični pregled dojk	666,00 EUR

26. Pregledali smo račun št. FA 15000502 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 31.3.2015 z datumom zapadlosti 17.5.2015 za storitve specialnega pedagoga in logopeda v skupni

vrednosti 3.102,07 EUR. Občina Domžale je fakturo prejela 17.4. 2015 z valuto 17.5.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale z dne 17.2.2015 med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

27. Pregledali smo račun št. FA 15001799 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 30.11.2015 z datumom zapadlosti 7.1.2016 za storitve cepljenje proti klopnemu meningitisu in klinični pregledi dojk v skupni vrednosti 1.192,00 EUR. Občina Domžale je fakturo prejela 9.12. 2015 z valuto 24.12.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale po aneksu z dne 15.4.2015 med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta	Opis dokumenta	Znesek
28.	PR/05472/2015	Storitve pedagoga in logopeda	3.025,26 EUR

28. Pregledali smo račun št. FA 15001193 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 31.07.2015 za obdobje julij 2015z datumom zapadlosti 10.9.2015 za storitve specialnega pedagoga in storitve logopeda v skupni vrednosti 3.025,26 EUR. Občina Domžale je fakturo prejela 12.08.2015 z valuto 11.09.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale po aneksu z dne 15.4.2015 z dne med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta	Opis dokumenta	Znesek
29.	PR/0264/2015	Cepljenje, pregledi dojk	2.356,00 EUR
30.	PR/0345/2015	Cepljenje	6.244,00 EUR

29. Pregledali smo račun št. FA 15000345 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 31.03.2015 za obdobje marec 2015 z datumom zapadlosti 9.5.2015 za cepljenje proti klopnemu meningitisu in klinični pregled dojk v vrednosti 2.356,00 EUR skupni vrednosti 2.356,00 EUR kamor je vključen tudi znesek kliničnega pregleda dojk v znesku 216,00 EUR (kar se nanaša na PP176101 konto 413300). Občina Domžale je fakturo prejela 13.04.2015 z valuto 13.05.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale po aneksu z dne 15.4.2015 z dne med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

30. Pregledali smo račun št. FA 15000546 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 30.04.2015 za obdobje april 2015 z datumom zapadlosti 7.6.2015 za cepljenje proti klopnemu meningitisu, klinični pregled dojk in odvzem brisa na okužbo HPV virus v skupni vrednosti 6.388,00 EUR. Sem je vključen znesek cepljenja proti klopnemu meningitisu ter odvzem brisa na okužbo HPV virus v skupni vrednosti 6.244,00 EUR. Znesek 144,00 EUR pa se nanaša na klinični pregled dojk in sodi v PP176102 konto 413300). Občina Domžale je fakturo prejela 11.05.2015 z valuto 10.05.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale po aneksu z dne 15.4.2015 z dne med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta	Opis dokumenta	Znesek
31.	PR/03876/2015	Cepljenje (dobropis)	3.052,00 EUR

31. Pregledali smo račun št. FA 15000717 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 31.05.2015 za obdobje maj 2015 z datumom zapadlosti 8.7.2015 za cepljenje proti klopnemu meningitisu, klinični pregled dojk in odvzem brisa na okužbo HPV virus v skupni vrednosti 3.566,00 EUR. Sem je vključen znesek cepljenja proti klopnemu meningitisu ter odvzem brisa na okužbo HPV virus v skupni vrednosti 3.080,00 EUR (-dobropis 28,00 EUR). Znesek 486,00 EUR pa se nanaša na klinični pregled dojk in sodi v PP176102 konto 413300. Občina Domžale je fakturo prejela 9.06.2015 z valuto 9.07.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale po aneksu z dne 15.4.2015 z dne med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

Zap.št.	Št. dokumenta	Opis dokumenta	Znesek
32.	PR/02463/2015	Mrliški ogledi	567,00 EUR

32. Pregledali smo račun št. FA 15000353 izdajatelja Zdravstveni dom Domžale z dne 31.03.2015 za obdobje marec 2015 z datumom zapadlosti 9.5.2015 za mrliške ogled v znesku 567,00 EUR. Občina Domžale je fakturo prejela 13.04.2015 z valuto 13.05.2015. Podlaga za navedena plačila je pogodba o sofinanciranju zdravstvenega doma Domžale po aneksu z dne 15.4.2015 z dne med Občino Domžale in Zdravstvenim domom Domžale.

7. Zaključna ocena in mnenje:

Glavne ugotovitve neposredno iz dokumentacije:

- pri pregledu zapisnikov smo ugotovili, da se odločitve sveta sprejemajo večinoma na korespondenčnih sejah, za kar smo dobili pojasnilo, da se tako sprejemalo le odločitve vezane na ZUJF, vse ostale odločitve vezane na Program dela, Letna poročila,... pa sprejemajo na rednih sejah.

8. Priporočila in predlogi ukrepov:

- Ureditev pogodbenega razmerja v začetku leta
- Točno navajanje pogodb na računih



Predsednik Nadzornega odbora
mag. Borut Kurmanšek

Vročiti:

- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik
- direktor ZD Domžale, g. Janez Svoljšak, dr.med.spec.
- člani Nadzornega odbora

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva Nadzornega odbora

