



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO

**Pravilnost nabave medicinske opreme
in zdravstvenega materiala ter učinkovitost
pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo
v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana**

Revizija pravilnosti in smotrnosti poslovanja
Revidirano obdobje: 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

Univerzitetni klinični center Ljubljana →

je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji.



KAJ SMO REVIDIRALI ?

Pravilnost nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala brez zdravil

ter **učinkovitost** UKC Ljubljana pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo.



332 dobaviteljev

zdravstvenega materiala in medicinske opreme



16.776

različnih artiklov zdravstvenega materiala



2.728

kosov medicinske opreme



- 54 %

materiala, nabavljenega
**brez uporabe Zakona
o javnem naročanju**

69.443.786 €

129 milijonov €

za nabavo zdravstvenega materiala
brez zdravil

226 milijonov €

za nabavo zdravstvenega
materiala vključno z zdravili

910 milijonov €

skupnih odhodkov
v letih 2014 in 2015

od tega največ za:

23,7 mio € medicinskega materiala
za enkratno uporabo

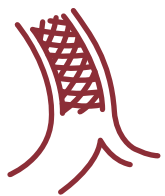
13,9 mio € izdelkov, ki se kirurško
vgrajujejo v organizem

12,5 mio € rentgenološkega materiala

in kar ves stomatološki material

največ od dobaviteljev:

1. Johnson & Johnson d. o. o.
2. Salus d. o. o.
3. Mark Medical d. o. o.



Dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila za nakupu žilnih opornic je bila v državnem zboru pri preiskovalni komisiji, zato **ni bila vključena v revizijo.**



Problem pridobivanja verodostojnih podatkov o nabavah zdravstvenega materiala od UKC Ljubljana je bistveno **podaljšal čas izvajanja revizije.**

Druge nepravilnosti



− 318.497 €

V štirih postopkih oddaje javnih naročil so bile ugotovljene **kršitve Zakona o javnem naročanju.**



− 10.598 €

Pomanjkljivosti notranjih kontrol so se pokazale pri **plačevanju materiala po višjih cenah** od pogodbenih.



− 114 dni

Večina računov je bila **plačana izven** predpisanega 30-dnevnega **roka.**

12 milijonov €

za medicinsko opremo v letih 2014 in 2015



€?

+

cca 1.000 kosov
tuje opreme v uporabi

UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015



ni ugotavljal potreb
po opremi za daljše
obdobje



ni imel ustreznega sistema
za spremljanje iztrošenosti
opreme za učinkovito
načrtovanje nabav



uporabo medicinske
opreme je **spremljal**
le za nekaj vrst
aparatur



ni imel izdelanih
tehničnih zahtev
za opremo, ki bi bila
primerna za uporabo

Donirana medicinska oprema in tuja medicinska oprema v uporabi



cca **1.000**
kosov tuje opreme
v uporabi

1,4 milijona €
donirane opreme

največ donatorjev je
anonimnih



proces pridobivanja donirane
in tuje medicinske opreme
ni bil določen



**opremo je prevzimal tudi
brez pisnih dogovorov**, zato
ni imel pregleda nad opremo
in s tem povezanih stroškov



pred prevzemom donirane
in tuje opreme **ni ugotavljal**,
ali opremo dejansko potrebuje,
in ni ugotavljal stroškov uporabe
prevzete opreme



**način sprejemanja, označevanja
ter evidentiranja** donirane in tuje
opreme v uporabi ni bil ustrezen
in **ni omogočal pregleda** nad
obsegom opreme



**UKC Ljubljana ni ugotavljal, s kakšnim motivom so mu
lastniki želeli opremo podariti oziroma predati v uporabo.**

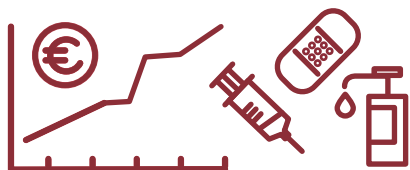


Računsko sodišče je o **pravilnosti nabave** medicinske opreme in zdravstvenega materiala brez zdravil **UKC Ljubljana** podalo **NEGATIVNO MNENJE**.



UKC Ljubljana pri **pridobivanju in upravljanju** z medicinsko opremo v letih 2014 in 2015 **NI BIL UČINKOVIT**.

Od UKC Ljubljana pričakujemo, da:



izdela **analizo nabav zdravstvenega materiala** glede že izvedenih postopkov javnega naročanja ter **prične z izvajanjem** še potrebnih postopkov javnega naročanja



vzpostavi **evidenco tuje medicinske opreme** ter ustrezno **spremeni interne akte** glede popisa in vodenja evidenc



ustrezno **spremeni in dopolni interne akte** glede sprejemanja, označevanja in evidentiranja **medicinske opreme**



vzpostavi **enotne tehnične standarde** za medicinsko opremo



izdela **analizo dejanskih potreb medicinske opreme** glede na iztrošenost opreme ter obseg tuje opreme v uporabi



uvode **spremljanje vseh stroškov uporabe** za posamezno medicinsko opremo



oblikuje merila, na podlagi katerih bo določal prioriteto pri nabavi medicinske opreme