



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

POREVIZIJSKO POROČILO

Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti nabave zdravil v Lekarni Sevnica



2022

POSLANSTVO

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



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

POREVIZIJSKO POROČILO

**Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti nabave
zdravil v Lekarni Sevnica**

Številka: 322-2/2020/38

Ljubljana, 23. marca 2022

1. Uvod

V revizijskem poročilu o pravilnosti nabave zdravil v letu 2020¹, št. 322-2/2020/30 z dne 10. 12. 2021 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) Lekarni Sevnica (v nadaljevanju: lekarna) izreklo **negativno mnenje** o pravilnosti nabave zdravil v letu 2020.

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče v revizijskem poročilu zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Lekarna je računskemu sodišču predložila odzivno poročilo² v predpisanem roku. V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Irena Groboljšek Kavčič, direktorica, so predstavljeni popravljalni ukrepi.

V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu:

- predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,
- povzemamo popravljalne ukrepe in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov.

¹ [URL:https://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2021/Nabava-zdravil-lekarne/Sevnica/LekSevnica_PP20_RevizijskoP.pdf], 15. 3. 2021.

² Št. 44/2022 z dne 14. 3. 2022.

2. Nepravilnosti in popravljalni ukrep

2.1 Naročanje zdravil

2.1.1 Opis nepravilnosti

V točki 2.1.1.a revizijskega poročila je navedeno, da je lekarna v letu 2020 naročala zdravila pri 11 dobaviteljih na podlagi neposredno sklenjenih pogodb v letih 2014 in 2017 oziroma neposredno z naročilnicami. Večino zdravil je naročala pri družbah SALUS, Veletrgovina, d.o.o., Kemofarmacija d.d. in FARMADENT d. o. o., in sicer na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju, sklenjenih za nedoločen čas z družbama SALUS, Veletrgovina, d.o.o.³ in FARMADENT d. o. o.⁴, ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene do preklica s Kemofarmacijo d.d.⁵ Glede na skupno vrednost nabave zdravil, ki je v letu 2020 znašala 4.862.964 EUR brez DDV, bi morala lekarna izvesti enega izmed postopkov, ki jih določa 39. člen Zakona o javnem naročanju⁶ (v nadaljevanju: ZJN-3).

Lekarna je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravila načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov za izvedbo aktivnosti, s katerim bo zagotovila nabavo vseh zdravil na podlagi postopka za oddajo javnega naročila v skladu z ZJN-3.

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep

Lekarna je v odzivnem poročilu predstavila že izvedene in načrtovane aktivnosti za nabavo vseh zdravil na podlagi postopkov za oddajo javnega naročila.

Lekarna je navedla, da se je po razveljavitvi postopka javnega naročila⁷, ki ga je po pooblastilu izvajala Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: lekarniška zbornica), povezala s 4 drugimi javnimi lekarniškimi zavodi⁸, s katerimi se je dogovorila, da za vmesni čas, dokler lekarniška zbornica ne izvede novega postopka javnega naročila, izvedejo priložnostno skupno javno naročilo. Dne 31. 1. 2022 je bil sprejet Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava zdravil na recept"⁹, vendar je bil postopek 14. 2. 2022, to je pred potekom roka za oddajo ponudb, ustavljen zaradi razlogov na strani naročnika¹⁰, saj je naročnik ugotovil, da izvedba postopka s pogajanjem brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, glede na dejstvo, da je dobava zdravil tudi v času

³ Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 1J - 17 - 14 z dne 12. 2. 2014.

⁴ Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 7/2014 z dne 20. 2. 2014.

⁵ Kupoprodajna pogodba št. 4270/17 z dne 25. 1. 2017.

⁶ Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18.

⁷ Št. JN002961/2021-B01.

⁸ Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Goriška lekarna Nova Gorica, Lekarna Ajdovščina in Zasavske lekarne Trbovlje.

⁹ Sklep Javnega zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica št. 236/2022 z dne 31. 1. 2022.

¹⁰ Sklep Javnega zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica št. 320/2022 z dne 14. 2. 2022.

trajanja javnega naročila nemotena¹¹, ni primerna. Lekarna je pojasnila, če bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročila prejel zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, bi ta oviral možnost naročnika vključiti se v postopek javnega naročila, ki ga bi po pooblastilu javnih zavodov izvajala lekarniška zbornica.

Lekarna je nato za izvedbo novega postopka za oddajo javnega naročila za nabavo zdravil na recept pooblastila lekarniško zbornico, ki je 3. 3. 2022 sprejela Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava zdravil na recept za potrebe javnih zavodov, za obdobje 48 mesecev"¹². Javno naročilo se izvaja na podlagi 33. člena ZJN-3 kot priložnostno skupno javno naročilo na podlagi pooblastil 14 javnih lekarniških zavodov. Ocenjena vrednost za obdobje 48 mesecev znaša 816.829.868 EUR. Iz predložene dokumentacije je razviden terminski plan za pripravo skupnega javnega naročila, iz katerega med drugim izhaja, da naj bi zunanji izvajalec¹³ do 10. 3. 2022 pripravil čistopis razpisne dokumentacije, do 11. 3. 2022 naj bi pooblastiteljice posredovale podatke za pripravo skupne razpisne dokumentacije¹⁴ in 14. 3. 2022 naj bi bil osnutek razpisne dokumentacije predstavljen 14 pooblastiteljicam. Objava javnega razpisa je bila najprej predvidena od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022, nato je bila preložena v teden od 21. 3. 2022 dalje in po navedbi lekarne je realno pričakovati, da bo obvestilo o naročilu objavljeno 21. 3. 2022.

Lekarna je navedla, da bo lekarniška zbornica izvajala skupno javno naročilo zgolj za zdravila na recept, za zdravila, ki se izdajajo brez recepta, pa bodo javna naročila izvajali javni lekarniški zavodi samostojno. Glede na to je lekarna 21. 7. 2021 sprejela Sklep o začetku postopka javnega naročila za dobavo zdravil brez recepta in blaga za nadaljnjo prodajo za obdobje 48 mesecev. Za pravno pomoč pri izvedbi postopka javnega naročila je 19. 7. 2021 sklenila pogodbo o opravljanju pravnih storitev z zunanjim pravnim svetovalcem¹⁵. Po navedbi lekarne je razpisna dokumentacija že pripravljena in v tednu od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 je pričakovati, da bo usklajena z zunanjim pravnim svetovalcem, čemur bo sledila tudi objava obvestila o naročilu.

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot **zadovoljiv**.

Glede na to, da lekarniška zbornica na podlagi pooblastil javnih lekarniških zavodov že od leta 2017 pripravlja skupno javno naročilo zdravil na recept, postopek oddaje javnega naročila pa zaradi razveljavitev Državne revizijske komisije še vedno ni zaključen, opozarjamo, da so, vse dokler ni izveden postopek oddaje javnega naročila, podani znaki prekrška po tretjem odstavku 111. člena ZJN-3 v povezavi z 2. točko prvega odstavka 111. člena ZJN-3, ki določata, da se pravna oseba, ki v

¹¹ V sklepu je navedeno, da ta razlog izhaja iz interpretacije sklepa Državne revizijske komisije št. 018-96/2021-67 z dne 12. 8. 2021, s katerim je Državna revizijska komisija zavrnila predlog posameznih naročnikov z izdajo sklepa, s katerim se kljub vložnemu zahtevku za revizijo dovoli začetek novega postopka javnega naročanja.

¹² Št. 704-3/2021-60 z dne 3. 3. 2022.

¹³ Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., ki jo je lekarniška zbornica izbrala za izvajanje storitev pravnega svetovanja pri izvedbi skupnega javnega naročila za dobavo zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov.

¹⁴ Podatke o lokaciji in urnikih dobav, višini minimalnega popusta in opredelitvi deleža za ugodnost na obseg dobav in predčasna plačila.

¹⁵ Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

zadnjih 2 zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000 EUR, kaznuje za prekršek (z globo od 12.500 do 50.000 EUR), če kot naročnik odda javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka.

3. Mnenje o izkazanem popravljalnem ukrepu

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti nabave zdravil v letu 2020 izdelala Lekarna Sevnica. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila Irena Groboljšek Kavčič, direktorica, verodostojno.

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

Ocenjujemo, da je izkazani popravljalni ukrep, opisan v točki 2.1.2, ki ga je sprejela Lekarna Sevnica, **zadovoljiv**.

Tomaž Vesel,
generalni državni revizor

Poslano:

1. Lekarni Sevnica, priporočeno;
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
3. arhivu.

*Bdimo nad potmi
javnega denarja*

Računsko sodišče Republike Slovenije
The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 (0) 1 478 58 00
fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si
www.rs-rs.si