



Na podlagi 29. člena Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) in 38. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (PoRacS, Uradni list RS, št. 91/01)
izdajam

**POREVIZIJSKO POROČILO
O POPRAVLJALNIH UKREPIH
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE**

Številka: 1213-4/2003-25

Ljubljana, 22. julija 2004

1. UVOD

V revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega potrošnega materiala v Splošni bolnišnici Celje (v nadaljevanju: bolnišnica) v letu 2002, številka 1213-4/2003-19 z dne 29. 3. 2004 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) bolnišnici izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja pri nabavi zdravil in medicinskega potrošnega materiala ter opisno mnenje, da bi bolnišnica lahko izboljšala učinkovitost sistema nabave zdravil in medicinskega potrošnega materiala v fazi ugotavljanja potreb in načrtovanja nabavnih aktivnosti, pri izbiranju dobaviteljev in pri spremljanju izvajanja pogodb.

Ker razkrite nepravilnosti in nesmotrnosti niso bile odpravljene med revizijo, smo v revizijskem poročilu podali zahtevo za predložitev odzivnega poročila.

Bolnišnica je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo (dopisa št. FM/430 z dne 29. 6. 2004 in FM/473 z dne 2. 7. 2004). V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba, direktorica Štefka Presker, so predstavljeni popravljalni ukrepi. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo in preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu

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

2. NEPRAVILNOSTI IN NESMOTRNOSTI TER POPRAVLJALNI UKREPI

2.1 Pravilnost poslovanja

2.1.1 Opis nepravilnosti

Bolnišnica v letu 2002 večine dobaviteljev zdravil in medicinskega potrošnega materiala ni izbrala v skladu z Zakonom o javnih naročilih¹ (v nadaljevanju: ZJN-1). Zdravil in medicinskega potrošnega materiala namreč ni nabavljala pri dobaviteljih, ki bi jih izbrala na podlagi izvedenih javnih razpisov, oziroma ustreznih postopkov za oddajo naročil malih vrednosti.

¹ Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00.

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi

Bolnišnica v odzivnem poročilu navaja naslednje popravljalne ukrepe:

- Za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za nabavo zdravil je bolnišnica pooblastila Ministrstvo za zdravje. Postopki oddaje naročila potekajo, bolnišnica pa se aktivno vključuje v izvedbo teh aktivnosti.
- Za nabavo medicinskega potrošnega materiala je bolnišnica v letu 2004 na podlagi izvedenega javnega razpisa podpisala 48 pogodb z izbranimi dobavitelji, postopek oddaje javnega naročila za nabavo endoprotez po postopku s pogajanjem pa v času izdelave tega poročila še poteka.
- Ne glede na dokončane postopke oddaje naročil medicinskega potrošnega materiala za leto 2004 je bolnišnica pooblastila Ministrstvo za zdravje, da v imenu in za račun bolnišnice izvede postopek oddaje javnih naročil tudi za nekatere druge skupine materiala (dilatacijski material, laboratorijski material, obvezilni material, katetre, infuzijske in transfuzijske sisteme, RTG filme, endoproteze in hemodializni material). Večina postopkov, ki jih v okviru centralnih javnih razpisov za nabavo medicinskega potrošnega materiala izvaja ministrstvo še poteka.

2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov

Izkazane popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive.

2.2 Smotrnost poslovanja

2.2.1 Opis neučinkovitosti

Bolnišnica v letu 2002 ni celovito in sistematično ugotavljala potreb po nabavah zdravil in medicinskega potrošnega materiala, ni izdelala letnega načrta nabav tega materiala in ni pripravila načrta izvedbe nabavnih aktivnosti, zaradi česar ni imela pregleda nad vsemi potrebnimi nabavami in s tem postopki in aktivnostmi, ki bi jih morala izvajati. Pomanjkljivo načrtovanje nabavnih aktivnosti je vodilo do zamud pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil in do zakasnitev pri sklepanju pogodb z dobavitelji. Bolnišnica je večino zdravil in medicinskega potrošnega materiala nabavila pri dobaviteljih, ki jih je izbrala neposredno. V sklenjenih pogodbah ni jasno opredelila predmeta naročila, cen, rokov dobave ter vanje ni vključila določil, ki bi ščitila interese bolnišnice.

V letu 2002 bolnišnica ni imela izdelanega poteka spremljanja izvajanja pogodb za nabavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala, kar pomeni, da ni določila posameznih dejanj v tem postopku in ni določila odgovornosti udeležencev za izvajanje posameznih aktivnosti. Poslovanja z dobavitelji in izvajanja pogodb ni ocenjevala, zaradi česar ni pridobila informacij, pomembnih za pripravo prihodnjih postopkov izbire dobaviteljev.

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi

Bolnišnica v odzivnem poročilu navaja naslednje popravljalne ukrepe:

- Bolnišnica je začela pripravljati pravilnik o nabavnih procesih, ki bo obravnaval posamezne faze v procesu nabave, določal odgovorne službe, opredeljeval vrste nabavnih procesov in določal pristojnost in odgovornost nosilcev in izvajalcev posameznih procesov. Pravilnik bo opredeljeval tudi vodstvene kontrole, nekatera postopkovna navodila ter naloge skrbnikov pogodb.
- Problematiko pomanjkljivih standardov materiala poskuša bolnišnica obvladovati z intenziviranjem aktivnosti komisije za zdravstveni material. Naloge te komisije izhajajo iz poslovnika o delu komisije ter sklepa direktorice bolnišnice z dne 6. 4. 2004, s katerim je komisija dobila dodatne zadolžitve v fazi izbire artiklov v procesu izvedbe postopka oddaje javnega naročila. Delo komisije je usmerjeno predvsem v pripravo standardnega nabora artiklov, ki izpolnjujejo vse strokovne kriterije in opravičujejo njihovo uporabo v procesih zdravljenja, ter v poenotenje artiklov za enak namen, a različne oddelke, kar zahteva spremembo navad in načina dela na nekaterih oddelkih bolnišnice.
- Bolnišnica je uvedla spremljanje kvalitete nabav tako, da zbira podatke o številu in načinu reševanja reklamacij pri posameznih dobaviteljih. Zbrane podatke bo uporabila pri odločanju o primernosti prihodnjih postopkov oddaje javnih naročil, določanju zahtevanih dobavnih rokov, opisih materiala, potrebnih zalogah in pri postavljanju kriterijev za ocenjevanje usposobljenosti dobaviteljev.
- Bolnišnica je po zaključku postopka izbire dobaviteljev medicinskega potrošnega materiala za leto 2004 oblikovala dokument – *pregled vseh artiklov, ki so bili izbrani v izvedenem postopku in za dobavo katerih so bile sklenjene pogodbe*. Dokument bo delavcem, ki podajajo interne zahteve za nabavo materiala, olajšal pregled nad izbranimi artikli, hkrati pa vplival tudi na obseg morebitnih dodatnih zahtev po nabavi artiklov, ki v tem pregledu niso zajeti. Zahteve po nabavi teh artiklov so predmet postopka, ki ga izvaja komisija za zdravstveni materiala, skupaj z lekarno in nabavno službo.

2.2.3 Ocena popravljalnih ukrepov

Izkazane popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive.

3. SKLEPNO MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega potrošnega materiala v letu 2002, izdelala bolnišnica. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila direktorica bolnišnice, verodostojno.

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi opisa ukrepov, ki jih je sprejela bolnišnica za odpravo nepravilnosti in nesmotrnosti, in dokumentacije, ki jo je bolnišnica priložila k odzivnemu poročilu. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

Ocenjujemo, da odzivno poročilo bolnišnice z dne 29. 6. 2004 vsebuje zadovoljive ukrepe za odpravljanje nepravilnosti in nesmotrnosti, navedenih v revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega potrošnega materiala v Splošni bolnišnici Celje v letu 2002.

Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:

1. Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje;
2. Državni zbor Republike Slovenije,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana;
3. arhiv, tu.