



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrep Mestnih lekarn



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 ukrep Mestnih lekarn

Številka: 322-2/2015/51

Ljubljana, 16. maja 2017

1. UVOD

V revizijskem poročilu o nabavi zdravil v Mestnih lekarnah, št. 322-2/2015/41 z dne 23. 12. 2016 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) Mestnim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2014.

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od Mestnih lekarn zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Mestne lekarne so v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložile odzivno poročilo¹. V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Dionizij Petrič, direktor, je predstavljen popravljalni ukrep.

V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa.

V tem poročilu:

- predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje,
- povzemamo popravljalni ukrep in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa.

¹ Z dne 24. 3. 2017 in dopolnitev z dne 10. 4. 2017.

2. NEPRAVILNOST IN POPRAVLJALNI UKREP

2.1 Javno naročanje zdravil

2.1.1 Opis nepravilnosti

V točki 2.1.1.b revizijskega poročila je navedeno, da Mestne lekarne dobaviteljev zdravil v obdobju od 1. 3. do 31. 12. 2014 niso izbrale po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja. S tem so kršile prvi odstavek 24. člena Zakona o javnem naročanju², ki določa vrste postopkov, po katerih naročnik izvede javno naročanje. Od obeh dobaviteljev so v omenjenem obdobju nabavile zdravila v znesku 9.519.873 evrov brez DDV.

Kot popravljalni ukrep Mestnih lekarn je v revizijskem poročilu navedeno, da so že v letu 2015 začele izvajati nov postopek javnega naročanja, v prvi fazi postopka priznale sposobnost obema prijavljenima ponudnikoma in z njima marca 2016 za štiriletno obdobje sklenile okvirna sporazuma. V drugi fazi postopka so oba sklenitelja okvirnih sporazumov 18. 3. 2016 povabile k oddaji ponudbe za javno naročilo dobave zdravil za obdobje enega leta in z obema sklenile dodatka k okvirnima sporazumoma za obdobje od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, v katerih so se zavezale, da pri prvem dobavitelju nabavijo do 47,5 odstotka, pri drugem pa do 52,5 odstotka celotnega letnega naročila registriranih zdravil. Mestne lekarne meril za drugo fazo postopka (odpiranje konkurence) niso oblikovale tako, da bi lahko izbrale enega (najugodnejšega) ponudnika, kot to določa četrta alineja šestega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju, saj so ponudnikoma omogočile, da ne glede na to, ali sta njuni ponudbi najugodnejši, pridobita vsaj del javnega naročila.

Mestne lekarne so morale v odzivnem poročilu izkazati, da so začele z aktivnostmi za izvedbo druge faze postopka izbire dobaviteljev zdravil (odpiranje konkurence) v skladu s predpisi o javnem naročanju.

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep

Mestne lekarne so v odzivnem poročilu navedle, da so se pridružile skupnemu javnemu naročilu za nakup blaga za nadaljnjo prodajo, ki ga bo za javne lekarniške zavode izvedla Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: lekarniška zbornica). Upravni odbor lekarniške zbornice je na seji 10. 3. 2017 sprejel sklep, da bo lekarniška zbornica kot zavezanec za izvajanje javnih naročil po proučitvi vseh nerazrešenih vprašanj in pridobitvi mnenj Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje in Evropske komisije pristopila k projektu izvedbe skupne oddaje javnega naročila zdravil v javnih lekarniških zavodih. Hkrati je upravni odbor sklenil, da lekarniška zbornica pozove javne lekarniške zavode, da se opredelijo glede pristopa k projektu skupne izvedbe oddaje javnega naročila zdravil v javnih lekarniških zavodih.

² Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14.

Mestne lekarne so 14. 3. 2017 lekarniški zbornici izdale pooblastilo, da v njihovem imenu izvede postopek javnega naročila za nakup blaga za nadaljnjo prodajo skladno z javnonaročniško zakonodajo. Na podlagi sklepa upravnega odbora bo lekarniška zbornica začela iskati zunanjega svetovalca za izvedbo javnega naročila, izbira izvajalca naj bi bila zaključena predvidoma do 18. 5. 2017. V nadaljnjih dveh do treh mesecih naj bi bila izdelana razpisna dokumentacija v sodelovanju z javnimi lekarniškimi zavodi, ki bodo v delovno telo, odgovorno za vsebinsko pripravo razpisne dokumentacije skupnega javnega naročila, imenovali svoje predstavnike, septembra 2017 pa naj bi bil objavljen razpis javnega naročila zdravil za nadaljnjo prodajo v javnih lekarniških zavodih.

Ne glede na nameravano sodelovanje pri skupnem javnem naročilu so Mestne lekarne začele tudi z aktivnostmi za izvedbo postopka oddaje naročila za drugo obdobje v obstoječem okvirnem sporazumu, če postopek skupnega javnega naročila v času do izteka veljavnih pogodb z dobavitelji ne bi bil zaključen. Iz osnutka povabila k oddaji ponudbe, ki so ga pripravile Mestne lekarne, med drugim izhaja, da bo merilo za oddajo naročila najnižja cena za posamezno zdravilo, da okvirna količina izhaja s seznama zdravil, ki je bil pripravljen na podlagi podatkov o nabavah od 1. 1. do 31. 12. 2016, da bo naročnik zdravilo naročil najprej pri ponudniku, ki je med sklenitelji okvirnega sporazuma za posamezni artikel ponudil najnižjo ceno, ter izjemoma, ko najugodnejši ponudnik ne bi mogel izpolniti naročila, pri naslednjem najugodnejšem ponudniku ter da se naročnik vsakih šest mesecev zavezuje preverjati, ali so cene izbranega ponudnika še vedno najugodnejše.

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot *zadovoljiv*.

3. MNENJE O IZKAZANEM POPRAVLJALNEM UKREPU

Pregledali smo odzivno poročilo, ki so ga na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o nabavi zdravil v Mestnih lekarnah v letu 2014 izdelale Mestne lekarne. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdil Dionizij Petrič, direktor, verodostojno.

Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa 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, ki so ga sprejele Mestne lekarne, *zadovoljiv*.

Tomaž Vesel,
generalni državni revizor

Poslano:

1. Mestnim lekarnam, 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