



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 JESENICE**

Številka: 1213-5/2003-29

Ljubljana, 14. septembra 2004

1. UVOD

V revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega potrošnega materiala v Splošni bolnišnici Jesenice (v nadaljevanju: bolnišnica) v letu 2002, številka 1213-5/2003-25 z dne 25. 5. 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 o učinkovitosti nabav z namenom, 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 (dopis št. 0401-226/8-04 z dne 24. 8. 2004 in dopis brez številke z dne 1. 9. 2004). V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba, direktor Igor Horvat, 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 večine dobaviteljev zdravil in medicinskega potrošnega materiala v letu 2002 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. V nasprotju z ZJN-1 je bolnišnica dobaviteljem plačevala dobavljeno blago po cenah, ki so bile višje od ponujenih. Z dobavitelji zdravil in medicinskega potrošnega materiala bolnišnica za nabave v letu 2002 ni imela sklenjenih pogodb, blago pa je naročala po telefonu.

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 postopkov oddaje javnega naročila za nabavo zdravil in za nabavo blaga iz večine sklopov medicinskega potrošnega materiala (RTG filmi, obvezilni material, endoproteze kolka, dilatacijski material, infuzijski in transfuzijski sistemi, katetri, dializni material ter laboratorijski material) je pooblastila ministrstvo za zdravje, bolnišnica pa sodeluje pri izvedbi projekta.
- Poleg vključitve v projekt skupnih javnih naročil pri ministrstvu za zdravje bolnišnica za celoten spekter potrebnega blaga pripravlja nove skupine artiklov, ki jih bo oddala z javnimi razpisi in v postopkih naročil male vrednosti, in sicer v oktobru in novembru 2004 oziroma najkasneje takrat, ko bodo znani rezultati postopkov v okviru projekta skupnih javnih naročil.
- Novi Pravilnik o naročanju blaga in storitev je bolnišnica dopolnila, tako da vključuje tudi naročanje zdravil in medicinskega potrošnega materiala. Pravilnik se bo začel uporabljati 1. oktobra 2004.
- Bolnišnica v letu 2004 z dobavitelji zdravil in medicinskega potrošnega materiala sklepa pogodbe o sodelovanju oziroma pogodbe, s katerimi oddaja javno naročilo za posamezne sklope artiklov.
- Kopije veljavnih pogodb z dobavitelji se hranijo tudi pri skrbnikih pogodb.
- Bolnišnica že uvaja računalniški program, s katerim bodo predpisani postopki in kontrole avtomatizirani. Začetek dela na področju nabave izključno s pomočjo navedenega programa je predviden 1. januarja 2005.

2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov

Izkazane popravljalne ukrepe, glede na slabšo kadrovsko in programsko opremljenost bolnišnice, ocenjujemo kot zadovoljive. Pripominjamo pa, da sklenitev dogovorov (pogodb) o poslovnem sodelovanju z dobavitelji ne more nadomestiti kupoprodajnih pogodb, v katerih sta natančno določena predvsem predmet pogodbe in njegova cena.

2.2 Smotrnost poslovanja

2.2.1 Opis neučinkovitosti

Na učinkovitost nabav zdravil in zdravstvenega materiala v letu 2002 so najpomembneje vplivale naslednje pomanjkljivosti:

- Bolnišnica ni imela opredeljenega postopka ugotavljanja potreb po nabavah in zato potreb ni ugotavljala sistematično, po vrstah in potrebni količini zdravil ter medicinskega potrošnega materiala.
- Na področju nabave zdravil ni bilo terminskega načrtovanja nabav.

- Bolnišnica nima opredeljenih standardov za posamezne vrste zdravstvenega materiala, kar otežuje presojo upravičenosti in smotrnosti tovrstnih nabav.
- Bolnišnica ni združevala potreb po zdravilih, kar je zmanjšalo njene možnosti, da bi pridobila različne ugodnosti.
- Neučinkovita je bila odločitev bolnišnice, da odda naročila medicinskega potrošnega materiala glede na najnižjo ponujeno vrednost za celotni sklop.
- Neučinkovita je bila tudi odločitev, da se ustreznost ponujenega materiala preveri šele v drugi fazi omejenega postopka, kar je vplivalo na dolgotrajnost postopkov in prekoračenje načrtovanih rokov. Preverjanje ustreznosti in pravilnosti ponudb ni bilo vedno zadosti natančno.
- Izbira vrste postopka ni bila vedno ustrezna, kar je vodilo do ponavljanj postopkov.
- Pogodbe niso predstavljale kvalitetne podlage za učinkovito naročanje, bolnišnica pa tudi ni izvajala nadzora nad izvajanjem pogodb ter analiz opravljenih nabav.
- Naloge udeležencev v celotnem procesu izbire dobaviteljev niso bile jasno določene, pri čemer nabavna in analitična služba v letu 2002 sploh nista funkcionirali.

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi

Bolnišnica v odzivnem poročilu navaja naslednje popravljalne ukrepe:

- Strokovni kolegij je potrdil seznam zdravil in medicinskega potrošnega materiala, ki se v bolnišnici dejansko uporablja – ta seznam bo predstavljal podlago za načrtovanje in izvedbo postopkov izbire najugodnejšega dobavitelja. V naslednjih tednih bo potekalo še določanje standardov za tiste artikle, za katere standardi še niso bili določeni v času priprave na centralne nabave v zdravstvu.
- Strokovni direktor je v skladu s sklepom poslovnega kolegija zadolžil predstojnike oddelkov, da pripravijo spisek zdravil, ki so na oddelku nujno potrebna, ter njihovo minimalno količino za varno delo. Spisek bo s pomočjo računalniškega programa služil predvsem preprečevanju kopičenja zaloga na oddelkih.
- Komisija za zdravila je določila postopek za uvajanje novih zdravil ter oblikovala poseben formular »Predlog za uvajanje novega zdravila v SBJ«. Šele na podlagi izpolnjenega formularja ter izvedbe ustreznega postopka lahko bolnišnica nabavi zdravilo, ki se do tedaj še ni uporabljalo.
- Sprejeto je bilo novo Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki se bo začelo uporabljati s 1. oktobrom 2004, in s katerim so na novo določeni postopki, osebe in dokumenti pri oddaji tovrstnih naročil. Za izvedbo enostavnih postopkov ter za skrbnika pogodb je določena vodja lekarne, izpeljava postopkov z zbiranjem ponudb pa sodi v pristojnost nabavne službe. Določen je tudi način zbiranja informacij o izbranih ponudnikih pred iztekom pogodbe.
- Bolnišnica se bo povezala z odvetniško pisarno (izbrano v postopku za oddajo naročila male vrednosti, ki je v teku), s pomočjo katere bodo zapolnili vrzeli v poznavanju predpisov s področja javnega naročanja, dopolnili interne akte s tega področja, formalizirali ravnanja v postopkih naročanja, sestavili kakovostne pogodbe ter zagotovili

spremljanje in nadzor njihovega izvajanja, formalizirali pa bodo tudi postopke pogajanj z bodočimi dobavitelji.

- K zagotovitvi dejanskega izvajanja vseh predvidenih aktivnosti v procesu nabave bo, poleg novih formalnih podlag, pripomogla zlasti tudi uvedba računalniškega programa za izvajanje notranjega in zunanjega naročanja.

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 potrdil direktor 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 24. 8. 2004 (skupaj z dopolnitvijo z dne 1. 9. 2004) *vsebuje zadovoljive ukrepe za odpravljanje nepravilnosti in nesmotrnosti*, navedene v revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega potrošnega materiala v Splošni bolnišnici Jesenice v letu 2002.

4. SKLEP O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI DOBREGA POSLOVANJA

Ocenjujemo, da je Splošna bolnišnica Jesenice v odzivnem poročilu z dne 24. 8. 2004 izkazala zadovoljivo odpravljanje razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti, zato niso bile kršene obveznosti dobrega poslovanja.

Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:

1. Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice;
2. Državni zbor Republike Slovenije,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana;
3. arhiv, tu.