



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NADZOR PRORAČUNA

Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana

T: 01 369 69 00

F: 01 369 69 14

E: mf.unp@gov.si

www.unp.gov.si

Številka: 06102-74/2021/2

Datum: 6. 12. 2021

ZAPISNIK

o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Marjan Cirer, inšpektor - višji svetnik Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št.: 06102-74/2021/1 z dne 5. 10. 2021.

Pregled dokumentacije je bil opravljen dne 15.10.2021, v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana v dneh 22. do 26. 11. 2021 na sedežu UNP in delu od doma 29. in 30. 11. 2021 ter 1. 12. do 3. 12. 2021.

Uvod

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja državna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Pomembno področje dejavnosti NIJZ je zbiranje podatkov in upravljanje podatkovnih zbirk zdravstvenih statističnih podatkov.

Eden od najpomembnejših podatkov je zdravstveno stanje prebivalstva, na podlagi katerih se lahko grobo oceni zdravstveno stanje celotnega prebivalstva. NIJZ je organiziran v centralno enoto in območne enote ter skupne službe.

V času opravljanja proračunskega nadzora in v času, ki ga zajema proračunski nadzor, je funkcijo direktor nacionalnega inštituta za javno zdravje opravljal Milan Krek, dr. med. spec., ki predstavlja in zastopa NIJZ ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo.

Predmet nadzora

Nadzor porabe proračunskih sredstev je bil opravljen v skladu z letnim načrtom dela UNP in pristojnostjo, ki je določena v 102. členu Zakona o javnih financah (ZJF). Predmet nadzora je bila poraba sredstev proračuna RS, ki so bila v letu 2020 nakazana Nacionalnega inštituta za javno zdravje za sofinanciranje posameznih nalog ali programov. Namen inšpekcijskega nadzora je bil ugotoviti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, ugotovitev morebitnih kršitev in izrek ustreznih ukrepov.

Sprejeti proračun Nacionalnega inštituta za javno zdravje

NIJZ je iz državnega proračuna v letu 2020 prejel sredstva v višini 21.556.043,72 EUR (vir izpis DPS -06-20 - Stanja proračunskih sredstev s podatki računov). Glede na finančne izkaze se je za izvajanje javne službe, kamor sodijo tudi sredstva proračuna realiziralo 17.942.725 EUR prihodkov iz državnega proračuna. V celoti pa so za izvajanje javne službe (dodani projekti, ZZS, občine) realizirali 43.137.342 EUR prihodkov. Za izvajanje javne službe so porabili 43.040.179 EUR in tako poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki na področju javne službe, ki jo financira tudi proračun.

Zaradi obvladovanja epidemije in pojavljanjem številnih novih, ne predvidenih, stroškov (distribucija, klicni centri, cepljenje, dodatna zaščitna oprema, dodatni stroški povezani z obvladovanjem epidemije...) je v letu 2020 vzpostavljenih 200.000 EUR odloženih prihodkov.

Za izvajanje dejavnosti so porabili vsa prejeta sredstva **v višini 21.556.043,72 EUR**, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke, izdatke za blago in storitve ter investicije.

Področna zakonodaja in pravna podlaga

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016, 33/2017, 59/2017, 71/2017 - ZIPRS1819);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415 - A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS in št. 14/18);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11).

I. OPIS STANJA IN UGOTOVITVE

NIJZ je v letu 2020 iz državnega proračuna prejela sredstva v skupni **višini 21.556.043,72 EUR** (vir lista FIN897k1 z dne 7.10.2021).

Pregledano je bilo obdobje začasnega in rednega financiranja po sklenjenih pogodbah in aneksih med Ministrstvom za zdravje in Nacionalnem inštitutom, in sicer:

Pogodba o začasnem financiranju dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2020 št. C2711-20-708403 z dne 1. 7. 2020 je bila sklenjena med Ministrstvom za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5 in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ljubljana, Trubarjeva 2.

Predmet pogodbe je bilo začasno financiranje zagotavljanja pogojev za delovanje zastopnikov pacientovih pravic ter začasno financiranje dejavnosti eZdravje za leto 2020 za obdobje od 1. junija 2020 do izdaje soglasja k programu dela in finančnemu načrtu dejavnosti izvajalca za leto 2020, vendar najdlje do 31. avgusta 2020, **v skupni višini 2.746.462,64 EUR** po naslednji dinamiki:

- za sklop 1: začasno financiranje javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja izvajalca v višini 1.902.596,95 EUR,
- za sklop 2: začasno financiranje zagotavljanja pogojev za delovanje zastopnikov pacientovih pravic v višini 21.021,98 EUR,
- za sklop 3: začasno financiranje dejavnosti eZdravje v višini 822.843,71 EUR.

K pogodbi št. C2711-20-708403 o začasnem financiranju je bil sklenjen aneks št.1 z dne 26. 8. 2020 s katerim se spremeni 3. člen sklenjene pogodbe o začasnem financiranju.

Pogodba o rednem financiranju dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2020 št. C2711-20-708404, je bila sklenjena v skladu s program dela in finančni načrt Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2020 z dne 30.10.2020. Zajema naslednje sklope: financiranje izvajanja javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja NIJZ, sofinanciranje EU projektov, financiranje zagotavljanja pogojev za delovanje zastopnikov pacientovih pravic za leto 2020 in financiranje dejavnosti eZdravja. Svet zavoda izvajalca je program dela za leto 2020 sprejel na 12. redni seji 12.8.2020, naročnik pa je nanj podal soglasje, št. 410-40/20219798 z dne 1. 9. 2020 in sicer za obdobje od 1.9.2020 do 31.12.2020, **v skupni višini 4.487.887,75 EUR** po naslednji dinamiki:

- za sklop 1: financiranje izvajanja javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja izvajalca v višini 2.538.279,27 EUR,
- za sklop 2 sofinanciranje EU projektov v višini 87.169,18 EUR,
- sklop 3: financiranje zagotavljanja pogojev za delovanje zastopnikov pacientovih pravic v višini 27.696,00 EUR,
- Sklop 4: financiranje dejavnosti eZdravja v višini 1.834.743,30 EUR.

K pogodbi št. C2711-20-708404 o rednem financiranju dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2020 je bil sklenjen dodatek aneks št.1 z dne 30.10.2020 s katerim je bil sklenjen rebalans programa dela in finančnega načrta nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za leto 2020.

V skladu s sklenjeno pogodbo je moral naročnik vrednost pogodbenih del plačevati na način, ki je bil določen pri posameznem sklopu (ločeno).

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je imel NIJZ v obdobju od 1.1.2020 do 31.8.2020 sklenjeno pogodbo o začasnem financiranju dejavnosti javne službe, v nadaljevanju po izdaji oziroma pridobitvi soglasja Sveta zavoda k programu dela in finančnemu načrtu izvajalca za leto 2020 pa je bila sklenjena nova pogodba o rednem financiranju. Naročnik je v tem času plačeval vrednosti pogodbenih del ločeno kot je bilo to določeno pri posameznem sklopu. Inšpektor ugotavlja, da je financiranje dejavnosti NIJZ potekalo v skladu s sklenjenimi pogodbami in aneksi.

Pregledana so bila naslednja področja oziroma projekti, ki so bili financirani iz proračuna RS na podlagi sklenjenih pogodb o začasnem in rednem financiranju:

1. Financiranje dejavnosti eZdravja

1.1 Vzdrževanje centralnih gradnikov eRecept za obdobje 2020-2023

Namen informacijske rešitve eRecept je bil nacionalna rešitev elektronskega predpisovanja in elektronske izdaje zdravil, ki podpira proces predpisovanja in izdaje zdravil na zelenem in belem receptu. Kot dodatni del rešitve je bila narejena podpora odločanju in poizvedba po interakcijah med zdravili ter je enako implementirana tako za predpisovalce kot tudi za izdajatelje zdravil. Za nemoteno delovanje rešitve je bilo nujno ustrezno vzdrževanje, ki zagotavlja nemoteno delovanje, odpravljanje tehničnih težav in dopolnitve, za katere se iz prakse izkaže, da jih je potrebno implementirati. Za dolgoročno uveljavljanje rešitve eRecept kot pozitivne spremembe na področju zdravstva v Sloveniji so bile nujne tudi prilagoditve rešitve glede na odzive njenih uporabnikov.

Iz pregledanega internega zahtevka št. 752/2020 z dne 1. 7. 2020 je razvidno, da je bila skupna ocenjena vrednost znašala 1.120.326,00 EUR z DDV in je zajemala osnovno vzdrževanje v znesku 351.360,00 EUR, dopolnilno vzdrževanje v znesku 210.816,00 EUR in licence za interakcije in kontraindikacije v znesku 558.150,00 EUR. JN je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil.

Predmet javnega naročila št. JN 42K030720 je bilo vzdrževanje centralnih gradnikov rešitve eRecept. Postopek javnega naročila je bil izveden po odprtem postopku. Pregledan je bil sklep o začetku postopka javnega naročila št. 4300-33/20-127 z dne 3. 7. 2020 izdan v skladu s 1. odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 1.120.000,00 EUR z DDV. Sredstva za izvedbo javnega naročila so bila zagotovljena na kontu K 461205. Veljavnost trajanja pogodbe je bila določena za obdobje treh let oz. 36 mesecev. Merilo za izbiro izvajalca je bila najnižja ponudbena cena z DDV, in dodatne reference, dodatna kadrovska sposobnost. Iz odločitve o izidu javnega naročila št. 4300-33/20-12/172 z dne 29. 8. 2020 je razvidno, da je najugodnejšo ponudbo oddal ponudnik SRC Infonet d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo v znesku **918.024,00 EUR brez DDV oziroma 1.119.989,28 EUR z DDV**. Ponudba ponudnika SRC Infonet d.o.o., je bila pravočasna in je v celoti ustrezala razpisni dokumentaciji in tehničnem specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da je ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje in da niso obstajali razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni bila dokazana nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni bila neobičajno nizka oziroma ni presegala naročnikovih sredstev. Ponudnik je v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo in glede merila najugodnejšo ponudbo, zato se je ponudniku oddalo javno naročilo.

Pregledana je bila sklenjena pogodba za vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecepta št. 4300-46/2020-1 (082) z dne 14.09.2020, sklenjena med Nacionalnem inštitutom za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana in SRC Infonet d.o.o., podjetjem za informacijsko svetovanje, inženiring in trgovino, Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Predmet sklenjene pogodbe je bilo izvajanje naslednjih storitev:

- Osnovno vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecepta,
- Dopolnilno vzdrževanje centralnih gradnikov informacijske rešitve eRecepta,
- Nakup licence za bazo za preverjanje interakcij in kontraindikacij (za vsaj 2500 hkratnih uporabnikov).

Pogodba je bila sklenjena za obdobje treh let oziroma 36 mesecev in sicer z veljavnostjo od 4. 9. 2020 do 3. 9. 2023. Podrobnejši pregled opravljanja storitev po predračunu in po specifikaciji je razviden iz razpisne dokumentacije:

Tabela 1

Opis	Enota	Ocenjena vrednost (brez DDV)	Količina	Skupna vrednost (brez DDV)
	1	2	3	4=2x3
Osnovno vzdrževanje	Mesec	9.256,00	36	333.216,00
Dopolnilno vzdrževanje	Ura	54,10	2.880	155.808,00

Licenca na interakcije kontraindikacije	Leto	143.000,00	3	429.000,00
Vse skupaj brez DDV				918.024,00
Vse skupaj z DDV				1.119.989,28

V skladu s sklenjeno pogodbo je izvajalec za pogodbene storitve in dopolnilno vzdrževanje izstavljal račune mesečno, za storitve opravljene v preteklem mesecu.

Pregledani so bili naslednji računi za vzdrževanja gradnikov eRecepta po sklenjeni pogodbi:

Tabela 2

Št. računa	Datum računa	Pogodba	Obdobje storitve	Znesek
R20-13197	31.12.2020	4300-46/2020-1 (082)	1.12.20 do 31.12.20	11.292,32
R20-12535	31.12.2020	4300-46/2020-1 (082)	1.11.20 do 30.11.20	11.292,32
R20-12427	30.11.2020	4300-46/2020-1 (082)	1.10.20 do 31.10.20	11.292,32
R21-10400	30.03.2021	4300-46/2020-1 (082)	1.02.21 do 28.02.21	11.292,32
R21-11954	30.08.2021	4300-46/2020-1 (082)	1.07.21 do 31.07.21	11.292,32
R21-10185	02.03.2021	4300-46/2020-1 (082)	1.01.21 do 31.01.21	11.292,32

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo JN Vzdrževanje centralnih gradnikov eRecept za obdobje 2020-2023 izvedeno po odprtem postopku v skladu z ZJN-3. Izbrani izvajalec je izpolnjeval vse pogoje navedene v razpisni dokumentaciji in glede na merila predložil najugodnejšo ponudbo. Za dopolnilno vzdrževanje sistema eRecepti je izvajalec naročniku predal poročilo o opravljenih delih. Ocenjena vrednost JN se navaja z DDV, kar ni v skladu z ZJN-3. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Predlog: Proračunski inšpektor na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga NIJZ, da se ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka navede brez DDV, kot je to opredeljeno v 24. členu ZJN-3.

NIJZ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti v roku 15 dni.

1.2 Nadgradnja opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje

Namen naročil je bila nadgradnja ter nadaljevanje prenove sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravja (podatkovni center in zNet omrežje). Z nadgradnjo se želi povečati pripravljenost IT infrastrukture na nepričakovane in izredne dogodke, kot je izpad komunikacijskih povezav in električnega napajanja, programske napake, človeške napake, napake na strojni opremi, nesreče, katastrofe in krize. Ker gre za aplikativne storitve, ki so vitalnega pomena za modernizacijo slovenskega zdravstva in zdravljenje slovenskih bolnikov, je zelo pomembno, da se IT infrastruktura utrdi in posodobi za visoko razpoložljivo in neprekinjeno delovanje poslovno kritičnih aplikacij.

Pregledan je bil interni zahtevek št. 5000/2020 z dne 14.4.2020. Ocenjena vrednost je znašala 634.241,66 EUR z DDV. Sklep o začetku postopka javnega naročila št. 4300-19/20-1/172 je bil dan dne 21.4.2020. Predmet javnega naročila št. 26K210420 je bila nadgradnja opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje. Postopek javnega naročila je bil izveden po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Pregledan je bil sklep o začetku postopka javnega naročila št. 4300-19/20-1/172 z dne 21.4.2020. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 634.241,66 EUR z DDV. Veljavnost trajanja pogodbe je bila določena za obdobje 3. let. Merilo izbire je bila najnižja ponudbena cena z DDV. Iz odločitve o oddaji javnega naročila št.

43000-19/20-19/172 z dne 30. 6. 2020 je razvidno, da je bil najugodnejši ponudnik SRC d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana s skupno ponudbeno ceno 565.187,75 EUR z DDV.

Ponudba ponudnika SRC Infonet d.o.o., je bila pravočasna in je v celoti ustrezala razpisni dokumentaciji in tehničnem specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da je ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje in da niso obstajali razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni bila dokazana nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni bila neobičajno nizka oziroma ni presejala naročnikovih sredstev, zato se je ponudniku oddalo javno naročilo. Pregledana je bila sklenjena pogodba za nadgradnjo opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravja (JN 26K210420) št. 4300-31/2020-1 (503) z dne 19. 7. 2020, sklenjena med Nacionalnem inštitutom za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana in SRC d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana.

Predmet sklenjene pogodbe je bila nakup in zamenjava obstoječe IT infrastrukture omrežna opreme, varnostne opreme, strežniške opreme in programske licence), Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši za nakup in zamenjavo obstoječe IT infrastrukture v skladu s predračunom št. P20-11262, z dne 1.6.2020 kot sestavnim delom te pogodbe. Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi del tudi podizvajalec samo Kotnik s.p., Plesišče 21A, 1370 Logatec.

Pregledan je bil izstavljen račun št. R20-14990 z dne 7. 9. 2020 za izvedbo nadgradnje opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravja po sklenjeni pogodbi v znesku 565.187,75 EUR.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bila nadgradnja opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje izvedeno po odprtem postopku v skladu z 40. členom ZJN-3. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil. Izbrani izvajalec je izpolnjeval vse pogoje, ki so bili navedene v razpisni dokumentaciji in glede na merila predložil najugodnejšo ponudbo. Poleg izvajalca je pri izvedbi del sodeloval tudi podizvajalec. Vsa dela so bila opravljena v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjena vrednost JN se navaja z DDV, kar ni v skladu z ZJN-3. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Predlog: Proračunski inšpektor na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga NIJZ, da se ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka navede brez DDV, kot je to opredeljeno v 24. členu ZJN-3.

NIJZ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti v roku 15 dni.

2. Nakup in vzdrževanje računalniške opreme

2.1 Nakup strežniške opreme za potrebe NIJZ

Namen investicije je zagotoviti normalno delovanje osrednje IKT strežniške in systemske opreme na NIJZ, z novo opremo, ki bo sledila najnovejšim varnostnim priporočilom s posodobljenimi aplikacijami. Cilj investicije je zagotoviti varno zanesljivo, dostopno, stabilno okolje, ki bo strokovnjakom NIJZ omogočalo brezskrbno delovanje na svojih področjih dela. Prebivalcem pa bo omogočen dostop do ažurnih informacij s področja zdravstvenega stanja v Sloveniji.

Skupno javno naročilo za nakup strežniške opreme za potrebe NIJZ je izvedlo Ministrstvo za zdravje in NIJZ. (narejen uradni zaznamek št. 385-1/2020/20 z dne 9. 11. 2020 s katerim je bila odpravljena napaka v sklepu o začetku postopka javnega naročila s pooblastilom).

Ministrstvo za zdravje nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na nakup strežniške in systemske opreme za izvajanje osnovne dejavnosti in z zakonom predpisanih nalog NIJZ, ki je sedaj v času epidemije COVID-19 še dodatno obremenjen, NIJZ pa nastopa kot naročnik v delu, ki se naša na nakup strežniške in systemske opreme na izvajanje nacionalnega programa SVIT.

Iz pregledanega internega zahtevka št. 1056/2020 z dne 25. 9. 2020 je razvidno, da je bila skupna ocenjena vrednost z DDV znašala 374.540,00 EUR in je zajemala strežniško opremo za potrebe NIJZ in sicer:

- fizični strežnik (dvoprocorski, 20 jedrni, 1TB spomina)	6 kosov
- San stikalo za povezljivost strežnikov, knjižnic z diskovnimi polji	2 kosa
- VmWare vCenter sistemska programska oprema za virtualizacijo strežnikov	2 kosa
- knjižnica za varnostne in arhivske kopije	1 kos
- mrežno stikalo za zagotavljanje povezljivosti fizične opreme	5 kosov

Predmet javnega naročila pod zaporedno št. V11-20/B je bil »Nakup strežniške in sistemske opreme za potrebe NIJZ«. Postopek javnega naročila je bil izveden po odprtem postopku v skladu 40. členom ZJN-3. Naročnik je izvedel objavo naročila na Portalu javnih naročil, št. JN008157/2020-B01 in TED, št. 2020/S 195-471171, dne 6.10.2020.

Pregledan je bil sklep o začetku postopka javnega naročila s pooblastilom št. 385-1/2020/19 z dne 3. 1. 2020 izdan v skladu s 1. odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

NIJZ je bil v skladu z navedenim sklepom pooblaščen za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročila, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji javnega naročila. skupna ocenjena vrednost javnega naročila je znašala **307.000,00 EUR brez DDV**. Ocenjena vrednost v katerem nastopa kot naročnik Ministrstvo za zdravje je znašala 221.000,00 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost javnega naročila v delu v katerem nastopa kot naročnik NIJZ je znašala 86.000,00 EUR. Sredstva za izvedbo javnega naročila v delu, v katerem nastopa kot naročnik Ministrstvo za zdravje, so bila zajeta v Načrtu razvojnih programov na proračunskih postavkah 3564 in 875. projekt št. 2711-02-0001 z nazivom: »Oprema za več zdravstvenih zavodov.

Na podlagi javnega razpisa je najugodnejšo ponudbo oddal ponudnik Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, Ljubljana. Merilo izbire je bila najnižja ponudbena cena.

Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena tripartitna pogodba za nakup in vzdrževanje strežniške opreme št. C2711-20-875054 z dne 6.1. 2021, ki je bila sklenjena med Ministrstvom za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, Nacionalnem inštitutom za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana in Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56 kot izvajalcem.

Dobavni rok v skladu z zahtevami naročnika je bil opredeljen v razpisni dokumentaciji – specifikaciji in je znašal 60 koledarskih dni od dneva podpisane pogodbe in dodatnih 10 koledarskih dni za montažo, zagon in testiranje. Veljavnost trajanja pogodbe je pet let. Skupna pogodbena vrednost je je znašala 304.120,00 EUR brez DDV oziroma **371.026,40 EUR z DDV** (7. člena sklenjene pogodbe). V ceni so zajeti vsi stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve ter velja s klavzulo DDP naročnik (Incoterm 2010). V skladu s sklenjeno pogodbo št. C2711-20-875054 z dne 6.1. 2021 je bil pregledan izstavljen račun št. 31-21000201 z dne 16. 03.2021 v znesku **101.528,40 EUR z DDV**.

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo JN nakup strežniške in sistemske opreme in vzdrževanje navedene opreme za potrebe NIJZ izveden po odprtem postopku v skladu z 40. členom ZJN-3. Izbrani izvajalec Unistar LC d.o.o., je izpolnjeval vse pogoje navedene v razpisni dokumentaciji. Vse naloge so bile izvedeni v skladu s sklenjeno pogodbo. Naročnik je izvedel objavo naročila na Portalu javnih naročil. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2.2 Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje

Za delovanje rešitev CRPP, eNaročanje, eRecept, ki za zbirko podatkov uporabljajo Oracle izdelke je bilo potrebno zagotoviti tudi podporo proizvajalca rešitev Oracle. Ta podpora zagotavljajo naslednje storitve (Software Update License & Support) in sicer:

- nove verzije (posodobitve) programske opreme, popravke programske opreme, varnostna opozorila,

- navodila in postopke za nadgradnjo programske opreme,
- certificiranje za večino novih proizvodov/različic drugih proizvajalcev,
- večje izdaje programov in tehnologij, kar obsega splošne vzdrževalne izdaje, izdaje določenih funkcij in posodobitve dokumentacije,
- pomoč za storitvene zahteve 24 ur na dan vse dni v tednu,
- dostop do podpore MY Oracle Support (spletni sistemi za podporo strankam, ki so na voljo 24 ur na dan za vse dni v tednu). Vključno z možnostjo spletne prijave storitvenih zahtevkov,
- netehnične storitve med običajnim delovnim časom .

Pregledan je bil interni zahtevek št. 456/2020 z dne 31. 3. 2020 za obnovitev vzdrževanja za Oracle zbirke podatkov za obdobje 12 mesecev. Licenca se uporablja do 1 leta nato pa naročnik naroči novo. Pregledan je bil sklep o začetku postopka javnega naročila št. 4301-20/20-1/172 z dne 2. 4. 2020. Ocenjena vrednost javnega naročila male vrednosti za Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje je znašala 171.764,46 EUR z DDV. Sredstva za izvedbo naročila so bila zagotovljena na kontu K 461205. Predvideni rok za oddajo ponudb je bil maj 2020. Merilo za izbiro je bila najnižje ponudbene cena. Iz odločitve komisije o izidu javnega naročila št. 4301-13/29-5/172 z dne 12. 05. 2020 je razvidno, da je najugodnejšo ponudbo oddal ponudnik Oracle d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana **v znesku 171.764,46 EUR z DDV.**

Ponudba ponudnika Oracle d.o.o., je bila pravočasna in je v celoti ustrezala razpisni dokumentaciji in tehničnem specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da je ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje in da niso obstajali razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni bila dokazana nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni bila neobičajno nizka oziroma ni presegala naročnikovih sredstev. Ponudnik je v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo in glede merila najugodnejšo ponudbo, zato se je ponudniku oddalo javno naročilo.

Pregledana je bila sklenjena pogodba med NIJZ, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana in Oracle Software d.o.o., Ljubljana o obnovitvi storitev tehnične podpore št. 4301-29/2020-1 z dne 4. 6. 2020 v znesku 140.790,54 EUR oziroma **171.764,45 z DDV.** Pogodba je bila sklenjena z namenom nujenja novih verzij podprte programske opreme proizvajalca Oracle v obdobju 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021. Izvajalec storitve izstavlja e- račun mesečno, v začetku meseca za pretekli mesec.

Pregledani so bili naslednji računi za vzdrževanja gradnikov eRecepta:

Tabela 1

Št. računa	Datum	Pogodba	Obdobje storitve	Znesek (EUR z DDV)
1071911	07.07.2020	18551664	30.06.2020	13.292,21
1072146	07.08.2020	18551664	31.07.2020	13.292,21
1072433	04.09.2020	18551664	31.08.2020	13.292,21
1072741	08.10.2020	18551664	30.09.2020	14.495,71
1072991	05.11.2020	18551664	31.10.2020	14.674,01
1073266	04.12.2020	18551664	30.11.2020	14.674,01
1073570	08.01.2021	18551664	31.12.2020	14.674,01

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo javno naročilo za obnovitev vzdrževanja za Oracle zbirke podatkov izvedeno po postopku naročil male vrednosti v skladu z 1. odstavkom 39. člena ZJN-3, točka g. Najugodnejšo ponudbo je podal ponudnik Oracle d.o.o., Ljubljana, ki je v celoti ustrezala razpisni dokumentaciji in tehničnem specifikacijam naročnika. Na podlagi sklenjene pogodbe je izvajalec opravljal storitve tehnične podpore za programsko opremo proizvajalca Oracle. Vse naloge tehnične podpore in izstavljeni računi so bili izvedeni v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjena vrednost JN se navaja z DDV, kar ni v skladu z ZJN-3. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Predlog: Proračunski inšpektor na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga NIJZ, da se ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka navede brez DDV, kot je to opredeljeno v 24. členu ZJN-3.

NIJZ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti v roku 15 dni.

Povzetek:

NIJZ je v letu 2020 iz državnega proračuna prejela sredstva v skupni **višini 21.556.043,72** EUR (vir lista FIN897k1 z dne 7.10.2021). Pregledano je bilo obdobje začasnega in rednega financiranja po sklenjenih pogodbah in aneksih med Ministrstvom za zdravje in Nacionalnem inštitutom (NIJZ).

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je imel NIJZ v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 sklenjeno pogodbo o začasnem financiranju dejavnosti javne službe, po izdaji soglasja Sveta zavoda k programu dela in finančnemu načrtu izvajalca za leto 2020 pa je bila sklenjena nova pogodbo o rednem financiranju. Naročnik je v tem času plačeval vrednosti pogodbenih del ločeno kot je bilo to določeno pri posameznem sklopu.

1. Financiranje dejavnosti eZdravja

1.1 Vzdrževanje centralnih gradnikov eRecept za obdobje 2020-2023

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo JN Vzdrževanje centralnih gradnikov eRecept za obdobje 2020-2023 izvedeno po odprtem postopku v skladu z ZJN-3. Izbrani izvajalec je izpolnjeval vse pogoje navedene v razpisni dokumentaciji in glede na merila predložil najugodnejšo ponudbo. Za dopolnilno vzdrževanje sistema eRecepti je izvajalec naročniku predal poročilo o opravljenih delih. Ocenjena vrednost JN se navaja z DDV, kar ni v skladu z ZJN-3. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Predlog: Proračunski inšpektor na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga NIJZ, da se ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka navede brez DDV, kot je to opredeljeno v 24. členu ZJN-3.

NIJZ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti v roku 15 dni.

1.2 Nadgradnja opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bila nadgradnja opreme sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje izvedeno po odprtem postopku v skladu z 40. členom ZJN-3. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil. Izbrani izvajalec je izpolnjeval vse pogoje, ki so bili navedene v razpisni dokumentaciji in glede na merila predložil najugodnejšo ponudbo. Poleg izvajalca je pri izvedbi del sodeloval tudi podizvajalec. Vsa dela so bila opravljena v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjena vrednost JN se navaja z DDV, kar ni v skladu z ZJN-3. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Predlog: Proračunski inšpektor na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga NIJZ, da se ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka navede brez DDV, kot je to opredeljeno v 24. členu ZJN-3.

NIJZ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti v roku 15 dni.

2. Nakup in vzdrževanje računalniške opreme

2.1 Nakup strežniške opreme za potrebe NIJZ

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo JN nakup strežniške in systemske opreme in vzdrževanje navedene opreme za potrebe NIJZ izveden po odprtem postopku v skladu z 40. členom ZJN-3. Izbrani izvajalec Unistar LC d.o.o., je izpolnjeval vse pogoje navedene v razpisni dokumentaciji. Vse naloge so bile izvedeni v skladu s sklenjeno pogodbo. Naročnik je izvedel objavo naročila na Portalu javnih naročil. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2.2 Vzdrževanje za Oracle zbirko podatkov za eZdravje

Ugotovitve:

Proračunski inšpektor ugotavlja, da je bilo javno naročilo za obnovitev vzdrževanja za Oracle zbirko podatkov izvedeno po postopku naročil male vrednosti v skladu z 1. odstavkom 39. člena ZJN-3, točka g. Najugodnejšo ponudbo je podal ponudnik Oracle d.o.o., Ljubljana, ki je v celoti ustrezala razpisni dokumentaciji in tehničnem specifikacijam naročnika. Na podlagi sklenjene pogodbe je izvajalec opravljal storitve tehnične podpore za programsko opremo proizvajalca Oracle. Vse naloge tehnične podpore in izstavljeni računi so bili izvedeni v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjena vrednost JN se navaja z DDV, kar ni v skladu z ZJN-3. Druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Predlog: Proračunski inšpektor na podlagi drugega odstavka 104. člena ZJF predlaga NIJZ, da se ocenjena vrednost javnega naročila v sklepu o začetku postopka navede brez DDV, kot je to opredeljeno v 24. členu ZJN-3.

NIJZ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti v roku 15 dni.

Ta zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih enega prejme Nacionalni inštitut za javno zdravje, enega pa zadrži UNP.

Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Marjan Cirer
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR
Inšpektor višji svetnik

Vročiti po ZUP:

- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

V vednost po elektronski pošti:

- Ministrstvo za finance - kabinet ministra (gp.mf@gov.si)