



MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-652 / telefax: 03/ 8961-655

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje

POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

**o opravljenem nadzoru poslovanja
ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE za leto 2022**

Številka: 0110-0002/2021

Datum: 24. 1. 2024

Na podlagi 45. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/2022, v nadaljevanju: Statut MOV) ter 29. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, številka 25/2022, v nadaljevanju: Poslovnik NO MOV), je nadzorni odbor Mestne občine Velenje, na redni seji dne 24. 1. 2024, sprejel

POROČILO
o opravljenem nadzoru
poslovanja ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
za leto 2022

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Velenje)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- dr. Rolando Koren, član,
- Branka Vičar, članica,
- Aleš Mijatović, član,
- Zahid Babajić, član in
- Sebastjan Apat, član.

2. Poročevalka: Darja Štraus

3. Ime nadzorovanega organa:

ZDRAVSTVENI DOM Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje

1. UVOD

1.1. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

- Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM Velenje (v nadaljevanju ZD Velenje)
- Sedež zavoda: Vodnikova 1, 3320 Velenje
- Matična številka: 5820456000
- Davčna številka: SI 13920235
- Številka transakcijskega računa: SI 56 01333-6030924913
- Telefon: 03 8995 400, Fax: 03 8995 633
- Spletna stran: <http://www.zd-velenje.si>
- Ustanovitelj zavoda: Mestna občina Velenje
- Datum ustanovitve: 1959

- **Organi in organiziranost ter število zaposlenih**

Organi zavoda so: Svet zavoda, Direktor, Strokovni vodja, Strokovni svet.

- **Svet zavoda**

Zavod je v letu 2022 upravljal svet zavoda, ki je imel 7 članov. Svet zavoda so sestavljali:

- predstavniki ustanovitelja (4 člani), od katerih imenuje dva Mestna občina Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki;
- predstavniki delavcev zavoda (2 člana), ki jih neposredno izvolijo delavci zavoda;
- predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (1 član), ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

- **Direktor**

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

- **Strokovni direktor**

Če je za direktorja izbran kandidat, ki nima izobrazbe zdravstvene smeri, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.

- **Strokovni svet**

V zavodu se kot kolegijski strokovni organ oblikuje strokovni svet, ki ga sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci zavoda. Sestava strokovnega sveta se določi s statutom zavoda in ga po Statutu Zdravstvenega doma (Uradni vestnik MOV, št. 2/2019) sestavljajo vodje OE.

• **Vodstvo ZD Velenje v letu 2022**

Poslovni direktor: mag. Janko Šteharnek;

Strokovni direktor: dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med., spec. pediatrije, do 17. 10. 2022;

Pomočnica direktorja: Tanja Kontič

• **Zaposleni**

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v ZD Velenje zaposlenih 409 oseb, od tega 53 za določen in 356 za nedoločen čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 je bilo 425. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je bilo 401 (vir: poslovno poročilo ZD Velenje za leto 2022).

• **Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo**

V skladu z določili 27. člena Poslovnika NO MOV je komunikacija med NO MOV in ZD Velenje potekala korektno in profesionalno. Nadzor se je izvajal na sedežu ZD Velenje. Pri nadzoru so sodelovali: v.d. direktorja zavoda mag. Maja Škerjanec, Vlasta Jevšenak, vodja finančne, računovodske, kadrovske službe in kontrolinga ter Martina Borovnik, vodja službe nabave in javnega naročanja. Odgovori, pojasnila in dokumentacija so bili pripravljeni v skladu z dogovorom in postavljenimi roki. NO je o poteku nadzora v ZD Velenje dne 21. 11. 2023 seznanil tudi Janeza Kramarja, ki je prevzel vodenje ZD Velenje.

1.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Po določbi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20–ZIUOOPE) je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine;

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

1.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o uvedbi nadzora št. 0110-0002/2022 z dne 19. 5. 2023 je bil odgovorni osebi vročen 31. 5. 2023. Preverjanje se je pričelo dne 15. 6. 2023 na sedežu ZD Velenje. Nadzor je bil zaključen 29. 11. 2023.

1.4. Namen in cilji nadzora

Namen in cilj nadzora je bil preveriti:

- Skladnost in transparentnost finančnega poslovanja z zakonskimi podlagami po ZJN-3;
- Poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje zavoda.

Osnutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji redni seji dne 5. 12. 2023. Nadzorovani osebi je bil osnutek poročila vročen dne 7. 12. 2023, na katerega je dne 15. 12. 2023 podala Odzivno poročilo. NO je pripombe preučil in se do njih tudi opredelil, na odločitve pa niso vplivale.

2. KRATEK POVZETEK

Namen nadzora je bil ugotoviti pravilnost izkazanih računovodskih izkazov in pravilnost ter transparentnost poslovanja nadzorovane osebe, ZD Velenje, za leto 2022.

NO MOV je v okviru opravljenega nadzora ugotovil, da ZD Velenje v večini pregledanih primerov ni spoštoval določb veljavne zakonodaje s področja javnih naročil po ZJN-3. NO MOV je pri ZD Velenje ugotovil hujše nepravilnosti.

Pri oddaji javnega naročila, v okviru katerega je bila izbrana izvajalka Helena Poličnik p., ZD Velenje ni ravnal v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. Ker je ZD Velenje pri izboru preferiral izbor točno določene izvajalke in z njo sklenil pogodbo v vrednosti, ki jo je ponudila izvajalka, je ravnal tudi v nasprotju z načelom gospodarnosti, saj je izvedel naročilo tako, da ostali ponudniki niso imeli možnosti sodelovanja, s tem pa tudi ZD Velenje ni izkoristil možnosti, da bi pridobil nižjo ponudbo.

V primeru izbora izvajalca, družbe RAGRAD d.o.o., je ZD Velenje kršil določbe 24. člena ZJN-3, ker je sicer za vsebinsko enaka gradbena dela izvedel naročilo po posameznih manjših sklopih. S tem se je izognil izvedbi postopka javnega naročanja, ki je formalno strožji postopek (zahteva objavo razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil, objavo odločitve o izbiri, objavo pogodbe, ...) in onemogočil ostalim ponudnikom, da bi se prijavili in odzvali na objavljeni razpis. Na ta način je ZD Velenje v vseh 15 primerih ločenih sklopov prednost dal zgolj enemu, ki je bil izbran kot najugodnejši med povabljenimi tremi ponudniki (vedno istimi). ZD Velenje je z izbranim načinom oddal izvajanje gradbenih del istemu ponudniku, ki so v skupni vrednosti presegle mejni znesek po ZJN-3, 80.000,00 EUR za področje gradenj, kar predstavlja ne-transparentno rabo javnih sredstev in predstavlja visoko tveganje za korupcijska ravnanja.

ZD Velenje je izplačal 60.000 EUR ZD Slovenj Gradec, da je pridobil delavko s področja klinične psihologije, in v ta namen poravnal obveznost, ki jo je le ta imela do ZD Slovenj Gradec, ker se je

obvezala, da bo pri njih zaposlena najmanj do 6. 2. 2027. NO je ugotovil, da je imel ZD Velenje interes, da zaposli prav osebo EKK, saj sicer zaposlitve na tak način, torej po predhodni poravnavi obveznosti tretjega v znesku 60.000 EUR, ne bi izvedel. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je ZD Velenje zaposleni EKK omogočil, da prejme za dejansko opravljenih 40 ur na teden, plačilo za 48 ur oziroma je ZD zaposleni EKK izplačal plačo za 40 urno tedensko obveznost, EKK pa je za ZD Velenje opravila zgolj 32 ur tedensko.

Nepravilnosti so bile ugotovljene v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe za prostore na Tomšičevi cesti 3 v Velenju, ki se uporabljajo za delovanje Centra za duševno zdravje odraslih. Glede na vse okoliščine je NO ugotovil, da je bil namen ZD Velenje, da pogodbo sklene prav z izbranim ponudnikom M-ŽIVIC, pri tem pa ni imel interesa, da v postopku sodelujejo tudi ostali ponudniki. ZD Velenje je najemodajalcu neupravičeno plačeval DDV in sicer mesečno za 883,26 EUR. V celotnem 10 letnem najemnem obdobju bi ZD Velenje plačal za cca 100.000 EUR preveč na račun plačanih najemnin. ZD Velenje je najemodajalcu neupravičeno plačal za odkup pohištva 9.760 EUR, ker je bilo pogodbeno dogovorjeno, da cena najema 12 EUR za m² vključuje tudi najem opreme. ZD Velenje o tem, da je za namene CDZO sklenil najemno pogodbo v trajanju 10 let, ni poročal v Letnem poročilu za leto 2022. Glede na to, da bo skupna vrednost najema v prihodnjih letih finančno obremenila ZD Velenje vsaj v višini 600.000,00 EUR, oziroma letno 60.000,00 EUR, bi ZD Velenje to dejstvo moral prikazati. Ker ZD Velenje o sklenjeni najemni pogodbi ni poročal v Letnem poročilu za leto 2022, se tudi Svet zavoda s tem pomembnim dejstvom ni seznanil in na tej podlagi tudi ni sprejel Poročila, ki bi vseboval vse bistvene in pomembne informacije.

Kar se tiče področja javnih naročil, NO daje ZD Velenje priporočilo, da izvede izobraževanje na področju zakonodaje o javnih naročilih za vse, ki kakorkoli sodelujejo v sistemu naročanja in javnega naročanja in na ta način izboljšajo in poskrbijo za zakonitost dela in postopkov na področju javnega naročanja.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1. Predstavitev zavoda

ZD Velenje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Velenje je sprejel Svet mestne občine Velenje (št. 7/93) ob soglasju Sveta občine Šoštanj in Sveta občine Šmartno ob Paki. V sedanjí obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva Velenje, dne 31.12.1997.

ZD Velenje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost (splošno in zobozdravstveno) za območje občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulate, dispanzer za šolske in predšolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela, prometa in športa);
- specialistično zunaj bolnišnično dejavnost;
- zobozdravstveno dejavnost;
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronažna služba in nega na domu, fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena vzgoja, Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje odraslih, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov);
- službo nujne medicinske pomoči (dežurstvo, mobilna enota reanimobil, nujni reševalni prevozi);
- reševalno službo (ne nujni reševalni prevozi s spremljevalcem, sanitetni prevozi na/iz dialize in ostali sanitetni prevozi bolnikov);
- nemedicinsko dejavnost (poslovne funkcije, vzdrževanje, čiščenje, pranje);

- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;

3.2. Zakonske podlage

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20-ZZUOOP);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C in 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K in 36/19)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17-ZZDej-K, 49/18 in 66/19);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2022;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS.

3.3. Letno poročilo za leto 2022

Zavod je poslovno leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 768.212 EUR.

Za leto 2022 so načrtovali 19.939.821 EUR prihodkov, realizirali za 21.110.843 EUR prihodkov; kar je 5,87% več oziroma nominalno 1.171.022 EUR več od planiranega.

Odhodki za leto 2022 so bili načrtovani v višini 19.345.418 EUR, realizirani v višini 20.329.993 EUR; kar pomeni 5,09% oz. nominalno 984.575 EUR več odhodkov glede na letni plan.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid in presežek prihodkov nad odhodki v višini 780.850 EUR; davek od dohodka pravnih oseb je 12.638 EUR. Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka je pozitiven v višini 768.212 EUR.

Zavod je načrtovan pozitiven rezultat v višini 586.668 EUR presegel za 31% oz. 181.544 EUR.

• Analiza prihodkov v letu 2022

V letu 2022 najvišje prihodke predstavljajo prihodki iz obveznega zavarovanja v višini 15,0 mio EUR; kar je v okviru planirane vrednosti; v strukturi prihodkov predstavljajo 71,13% delež.

Prihodki	Plan 2022	Realizirano 2022	Indeks Real/plan
Iz obveznega zavarovanja	14.954.539	15.017.189	100,42
Iz naslova priprav., sekund. in specializacij	490.000	527.274	107,61
Iz dodat. prost. zav. in soc. ogr.	3.207.206	3.565.436	111,17
Iz doplačil do polne cene nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij	985.000	1.085.173	110,17
Drugi prihodki od prod proizvodov in storitev	17.924	291.474	1.626,16
Prih. iz sr. jav. fin. - dodatki	125.076	420.490	336,19
Finančni prihodki	13.000	6.143	47,25
Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	147.076	197.664	134,40
PRIHODKI SKUPAJ	19.939.821	21.110.843	105,87

(vir: poslovno poročilo ZD Velenje za leto 2022).

• Analiza odhodkov v letu 2022

V letu 2022 znašajo celotni odhodki 20.329.993 EUR in so 5,09% oz. nominalno 984.575 EUR višji kot je predvideval plan za leto 2022.

Odhodki	Plan 2022	Realizirano 2022	Indeks Real / plan
Stroški blaga, materiala in storitev	4.499.700	5.114.740	113,66
Strošek dela	13.974.894	14.330.662	102,54
Stroški amortizacije	820.824	716.711	87,32
Finančni odhodki	550	0	0
Drugi odhodki	49.450	167.880	339,49
Odhodki skupaj	19.345.418	20.329.993	105,09

(vir: poslovno poročilo ZD Velenje za leto 2022).

- Stroški blaga, materiala in storitev so višji za 13,66% glede na plan oz. nominalno 615.040 EUR več;
- Stroški dela so preseženi za 2,54% glede na plan oz. nominalno 355.768 EUR več;
- Stroški dela v strukturi odhodkov predstavljajo najvišji delež in sicer kar 70,49%.

• Bilanca stanja na dan 31.12.2022

Aktiva

Dolg. sredstva in sredstva v upravljanju	6.741.744
Kratkoročna sredstva in aktivne čas. razmejitve	5.160.806
Zaloge	24.783
Aktiva skupaj	11.927.333

Pasiva

Kratk. obveznosti in pasivne časovne razmejitve	2.103.058
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	9.824.275
Pasiva skupaj	11.927.333

Nepremičnine

Zemljišča	83.598
Zgradbe	10.716.134
Popravek vrednosti nepremičnin	5.994.696
Sedanja vrednost nepremičnin	4.805.036

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Oprema	6.716.900
Drobni inventar	535.008
Druga opredmetena osnovna sredstva	7.797
Popravek vrednosti	5.425.224
Sedanja vrednost opreme	1.834.481

SREDSTVA

- Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2022 povečala za 3.286 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.994.696 EUR, sedanja vrednost je 4.805.036 EUR;
- Nabavna vrednost opreme se je v letu 2022 povečala za 132.495 EUR in znaša 7.259.705 EUR. Popravek vrednosti znaša 5.425.224 EUR;
- Denarna sredstva v blagajni so na dan 31.12.2022 znašala 172,38 EUR;
- Na dan 31.12.2022 so denarna sredstva na računu pri UJP Žalec znašala 3.888.810,83 EUR;
- Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 600.052 EUR; kar je predstavljalo 2,84% skupnega prihodka. Poravnane so bile v mesecu januarju oz. februarju 2023;

- Spornih terjatev na dan 31.12.2022 niso beležili; dvomljive terjatve so znašale 19.353 EUR;
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022 znašajo 484.363 EUR;
- Na dan 31.12.2022 so znašale druge kratkoročne terjatve 197.620 EUR in se nanašajo na terjatve za refundacijo bolezni, invalidnin ter vstopnega DDV-ja.
- Na dan 31.12.2022 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 24.783 EUR. Zaloge se nanašajo na zdravila, cepiva in drugi material.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale 1.260.899 eur in se nanašajo na obveznosti za izplačila plač za mesec december 2022 v višini 1.187.967 EUR ter ostalih stroškov dela v višini 72.932 EUR; z obrazložitvijo, da bodo obveznosti v celoti poravnane do 28.2.2023.
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2022 znašale 506.382 EUR in so bile poravnane v zakonitem plačilnem roku.
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.2022 znašale 268.981 EUR in so se nanašale na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in DDV-ja.
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2022 znašale 66.617 EUR.
- Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja je na dan 31.12.2022 znašalo 0.
- Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2022 ne izkazujejo.

• Investicijska vlaganja

V letu 2022 je Zavod realiziral investicijska vlaganja v višini 652.969 EUR; plan je bil postavljen v višini 1.253.605 EUR; indeks doseganja je 52%; oz. 600.436 EUR manj investicij kot je bilo planirano.

Investicijska vlaganja so izvedli z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 645.367 EUR, s sredstvi ustanovitelja v višini 3.045 EUR ter z donacijami v višini 4.557 EUR.

4. Nadzor poslovanja ZD Velenje za leto 2022

V okviru nadzora je NO preverjal izvajanje in spoštovanje določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F- v nadaljevanju ZJN-3).

4.1. Zakonske določbe ZJN-3

Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev. Med naročnike se po 3. členu ZJN-3 štejejo organi RS in samoupravne lokalne skupnosti (neposredni uporabniki proračuna) in tudi druge osebe javnega prava, med katere se uvršča tudi ZD Velenje. Pri tem so naročniki in ponudniki javnega naročanja dolžni upoštevati naslednja temeljna načela:

- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev,
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
- načelo transparentnosti,
- načelo enakopravne obravnave ponudnikov in
- načelo sorazmernosti.

21. člen - mejne vrednosti za uporabo zakona:

ZJN-3 se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

a) na splošnem področju:

- 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 80.000 eurov za javno naročilo gradenj;
- 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

Naročila male vrednosti so javna naročila, kjer naročniku obvestil o javnem naročilu ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije (za blago in storitve so to javna naročila z vrednostjo med 40.000 in 215.000 EUR brez DDV, za gradnje so to javna naročila med 80.000 in 5.382.000 EUR brez DDV).

Evidenčna naročila so naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3. Pri teh naročilih je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Od 1. januarja 2022 dalje se evidenčna naročila na splošnem področju za blago, storitve ali projektni natečaj oddajajo za naročila, katerih letna ocenjena vrednost je nižja od 40.000 evrov brez DDV, in za gradnje naročila, katerih letna ocenjena vrednost je nižja od 80.000 evrov brez DDV.

Naročnik vsako leto do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Objava seznama o oddanih evidenčnih naročilih je od 1. 1. 2022 dalje mogoča samo na Portalu javnih naročil (pred tem tudi na spletni strani naročnika).

24. člen - metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil:

Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katero koli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil, kakor je izrecno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če ima naročnik ločene organizacijske enote, se upošteva skupna ocenjena vrednost naročil vseh posameznih organizacijskih enot.

Naročnik metode, ki se uporabi za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z namenom, da se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti tega zakona. Naročnik prav tako ne sme razdeliti javnega naročila oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi tega zakona, razen če je razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi.

91. člen - preprečevanje nasprotja interesov:

Naročnik mora zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnava vseh gospodarskih subjektov.

Kadar je oseba, ki vodi postopek javnega naročanja, ki sodeluje pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov ali ki na kateri koli stopnji odloča v postopku javnega naročanja, neposredno ali posredno povezana z izbranim ponudnikom na način, da lahko ta povezava oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim naročilom ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti, mora ta oseba takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, vendar najpozneje pred oddajo javnega naročila, predstojnika oziroma naročnika,

za katerega opravlja dela oziroma na drug način sodeluje v postopku javnega naročanja, o tem pisno obvestiti in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik naročnika mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko.

Šteje se, da obstaja neposredna ali posredna povezava s ponudnikom iz prejšnjega odstavka, če je oseba iz prejšnjega odstavka v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem ali delovnopravnem razmerju s ponudnikom, njegovim družbenikom z več kot pet odstotnim lastniškim deležem, zakonitim zastopnikom ali prokuristom.

4.2. Izvedeni postopki javnih naročil v ZD Velenje

ZD Velenje je na portalu javnih naročil objavil seznime, ki so v nadaljevanju ločeno prikazani po vrstah naročil:

A. Seznam oddanih evidenčnih naročil

Področje JN	Vrsta predmeta	Navedba predmeta (opis)	Vrednost (brez DDV)	Naziv gospodarskega subjekta (izbran ponudnik)
Splošno področje	Gradnje	Adaptacija ambulant	74.437,00	RAGRAD D.D.
Splošno področje	Blago	Načrt tiskalnikov	39.303,00	KADRIUS, Pravno in podjetniško svetovanje, Zoran Borovnik, s. p.
Splošno področje	Blago	Vozilo patronaža	37.778,00	Avto hiša Štepančič, servisiranje vozil, Vesna Štepančič s.p.
Splošno področje	Blago	Laboratorijski material	37.718,00	ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O.
Splošno področje	Storitve	Svetovanje	36.000,00	HELENA POLIČNIK S.P.
Splošno področje	Blago	Papirnata galanterija	34.541,00	MAKOM TRGOVINA, D.O.O.
Splošno področje	Blago	Čistilna sredstva	29.105,00	MAKOM TRGOVINA, D.O.O.
Splošno področje	Blago	Pohištvo	27.100,00	MIZARSTVO, SILVO PERGOVNIK S.P.
Splošno področje	Blago	Naročilo trios 3 Wireless	21.700,00	DENTALIA D.O.O.
Splošno področje	Blago	Naročilo Cobas Infinity	19.531,00	ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O.
Splošno področje	Blago	Notranja obutev	18.835,00	TRGOPRO D. O. O.
Splošno področje	Blago	UZ aparat	17.740,00	MEDIASI D.O.O.
Splošno področje	Storitve	Fizično var. in prevoz gotov	17.421,00	AKTIVA VAROVANJE, d. d.
Splošno področje	Blago	Stomatološki stol	17.380,00	SEDENT Trgovinske storitve, servis JOŽEF SEVER S.P.
Splošno področje	Storitve	Izdelava in vzdrževanje spletne strani	13.976,00	IDENGO D.O.O.
Splošno področje	Storitve	Naročilo izvedbe del	12.994,00	DIA KOOPERACIJA IN TRGOVINA, D.O.O., VELENJE
Splošno področje	Blago	Pohištvo	12.730,00	MIZARSTVO MEH D. O. O.
Splošno področje	Blago	Kirurški voziček	11.469,00	DENTALIA D.O.O.
Splošno področje	Blago	Pisarniški material	11.214,00	MATIKA posredništvo in trgovina d.o.o.
Splošno področje	Storitve	Nadgradnja progr. opreme	10.055,00	ENDAVA D.O.O.

B. Javna naročila (JN)

Oznaka obrazca	Datum objave	Številka objave	Naziv	Vrsta naročila
EU 2 - SL	15.12.2022	JN008403/2022-B01	DOBAVA POGONSKEGA GORIVA	Blago
EU 3 - SL	18.08.2022	JN002640/2022-C01	LABORATORIJSKI MATERIAL - 18 SKLOPOV	Blago
EU 3 - SL	9.08.2022	JN003744/2022-C01	Vzdrževanje vozil voznega parka Zdravstvenega doma Velenje	Storitve
EU 14 - SL	2.08.2022	JN005190/2022-K02	ZDRAVILA	Blago
EU 3 - SL	1.08.2022	JN004264/2022-C01	NAKUP REAGENTOV IN POTR. MATERIALA ZA BIOKEM. IN IMUNOKEM. ANALIZATOR (Z REDNIM IN IZREDNIM VZDRŽ. ANAL. SISTEMA)	Blago
EU 14 - SL	1.08.2022	JN005190/2022-K01	ZDRAVILA	Blago
EU 14 - SL	24.06.2022	JN003791/2022-K01	ZDRAVSTVENI MATERIAL	Blago
EU 15 - SL	20.06.2022	JN004264/2022-L01	NAKUP REAGENTOV IN POTR. MAT. ZA BIOKEM. IN IMUNOKEM. ANALIZATOR (Z REDNIM IN IZREDNIM VZDRŽ. ANAL. SIST.)	Blago
EU 2 - SL	2.06.2022	JN003744/2022-B01	Vzdrževanje vozil voznega parka ZD Velenje	Storitve

Oznaka obrazca	Datum objave	Številka objave	Naziv	Vrsta naročila
EU 14 - SL	19.05.2022	JN002640/2022-K01	LABORATORIJSKI MATERIAL - 18 SKLOPOV	Blago
EU 2 - SL	21.04.2022	JN002640/2022-B01	LABORATORIJSKI MATERIAL - 18 SKLOPOV	Blago
EU 3 - SL	4.02.2022	JN006975/2021-C01	NABAVA DVEH URGENTNIH REŠEVALNIH VOZIL TIPA C	Blago

C. Javna naročila male vrednosti (JNMV)

Oznaka obrazca	Datum objave	Številka objave	Naziv	Vrsta naročila
NMV1	1.12.2022	JN008054/2022-W01	Nabava potroš mat za izvajanje osnovnih urinskih analiz in urinskega sedimenta, z brezplačno uporabo, brezplačnim rednim vzdrževanjem in brezplačnim servisiranjem urinskega sistema	Blago
NMV2	29.08.2022	JN003791/2022-X01	ZDRAVSTVENI MATERIAL	Blago
NMV2	16.08.2022	JN005190/2022-X01	ZDRAVILA	Blago
NMV1	25.07.2022	JN005190/2022-W01	ZDRAVILA	Blago
NMV1	3.06.2022	JN003791/2022-W01	ZDRAVSTVENI MATERIAL	Blago
NMV2	7.04.2022	JN000993/2022-X01	Nakup ne nujnega reševalnega vozila po sistemu "STARO ZA NOVO"	Blago
NMV1	18.02.2022	JN000993/2022-W01	Nakup ne nujnega reševalnega vozila po sistemu "STARO ZA NOVO"	Blago

NO je v postopku nadzora preverjanja skladnost naročanja v smislu določb ZJN-3 in za ta namen preverjal naslednje:

- Plačila za izvajanje storitev svetovanja; Helena Poličnik s.p.;
- Plačila za gradbene storitve pri investicijskih vlaganjih in vzdrževanju objektov; RAGRAD, d.o.o.;
- Okvirni sporazum o izvedbi nenujnih reševalnih prevozov; MEDIC-UM-STORE d.o.o.;
- Nabavo vozila Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid City Cross; Avto hiša Štepančič;
- Nakazilo 60.000 EUR ZD Slovenj Gradec;
- Najemno pogodbo med ZD Velenje in M-ŽIVIC vulkanizerstvo in avtopralnica d.o.o.;
- Pogodbo za najem energetske učinkovitih multifunkcijskih strojev; Kadrius, s.p., Velenje.

Pod a) – plačila za izvajanje storitev svetovanja

Storitve za izvajanje nezdavstvenih storitev preko podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava ter preko s. p. in d. o. o., je ZD Velenje v letu 2022 sklepal z naslednjimi izvajalci:

Zunanji izvajalci nezdavstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2022
Provarnost, d. o. o.	varstvo pri delu	9.655
Bureau Veritas d. o. o.	presoja ISO standarda	4.170
MC Velenje	pravno svetovanje	5.541
Datainfo, d. o. o.	svetovanje GDPR	2.857
Helena Poličnik s. p.	svetovanje	18.090

V okviru nadzora je NO preverjal izplačila v skupnem znesku 18.090,00 EUR, ki jih je ZD Velenje v letu 2022 namenil za storitve, ki jih je izvajala Helena Poličnik s.p., Cesta IX 28, Velenje. Izbrano izvajalko je ZD Velenje izbral v postopku evidenčnega naročila.

ZD Velenje je v zvezi predhodno navedenih storitev predložil dokumentacijo, na podlagi katere je v postopku izbral konkretno izvajalko ter pogodbe, ki jih je z izbrano izvajalko sklenil.

ZD Velenje je z dnem 20. 9. 2021 pripravil povpraševanje po posebnih analitičnih in svetovalnih storitvah, na podlagi katerega je bil določen rok za posredovanje ponudb do 28. 9. 2021. Predmet povpraševanja je bilo:

- svetovanje s področja ekonomskega poslovanja posameznih organizacijskih in delovnih enot naročnika,
- sodelovanje z zaposlenimi pri naročniku,

- vključevanje v aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dodatnih virov financiranja projektov in programskega dela naročnika.

Kot izhaja iz Zapisnika ZD Velenje glede postopka izbora z dne 29. 9. 2021, je bila na podlagi izvedene raziskave tržišča za primernimi ponudniki sprejeta odločitev in povpraševanje posredovano le eni potencialni izvajalki in sicer Heleni Poličnik s.p..

Helena Poličnik s.p. je dne 24. 9. 2022 (datum povpraševanja je 20. 9. 2021, ponudba je z dne 24. 9. 2022) posredovala ponudbo, po kateri je ponudila izvajanje storitev po naslednjih cenah:

Naziv storitve	Opis storitev	cena
svetovanje s področja ekonomskega poslovanja posameznih organizacijskih enot pri naročniku	- popis dejavnosti ki bi lahko bile tržne - priprava predloga za uvedbo zunanjih svetovalcev - organizacija sestanka s potencialnimi zunanjimi svetovalci	Skupaj v 1 letu 70 ur v skupni vrednosti 6.300 EUR
sodelovanje z zaposlenimi pri naročniku	- opis trenutnega stanja - delavnice za kreiranje predlogov za izboljšanje storitev	Skupaj v 1 letu 90 ur v skupni vrednosti 8.100 EUR
aktivno vključevanje v aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dodatnih virov financiranja projektov in programskega dela naročnika	- preverjanje možnih (so) investitorjev - pregled obstoječe zakonodaje - pregled možnosti pridobitve evropskih nepovratnih sredstev - pregled možnosti pridobitve subvencij s strani občine	Skupaj v 1 letu 40 ur v skupni vrednosti 3.600 EUR

Skupaj je Helena Poličnik s.p. za navedene storitve v ponudbi določila ponudbeno ceno za 1 leto 18.000 EUR oz. za 2 leti skupaj 36.000 EUR.

ZD Velenje je z izbrano ponudnico sklenil Pogodbo dne 1. 10. 2021 iz katere izhaja, da je bila Helena Poličnik s.p. izbrana kot najprimernejši ponudnik predmetnih storitev na podlagi 97. člena ZJN za izvajanje socialnih in drugih posebnih storitev (zdravstvene, socialne in sorodne storitve) na podlagi evidenčnega naročila št. EN 218/2021 z dne 20. 9. 2021.

Določena je bila pogodbeno cena za opravljene storitve za obdobje 12 mesecev, od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, v višini 18.000 EUR, izvajalec zaračunava naročniku storitve po dejansko opravljenih storitvah.

Za opravljanje storitev za leto 2022 je bila sklenjena Pogodba z dne 30. 9. 2022, ki vsebuje enaka določila, kot pogodba iz leta 2021. Obdobje, za katero je bila sklenjena, je od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024.

ZD Velenje je predložil priloge, ki so bile podlaga za izdajo mesečnih računov izbrane izvajalke, pri tem primeroma navajamo poročilo za mesec januar 2022 in avgust 2022:

Januar 2022

- svetovanje s področja ekonomskega poslovanja posameznih org. enot pri naročniku - priprava poročila za OE laboratorij: 5 ur po 90 EUR = 450 EUR
- sodelovanje z zaposlenimi pri naročniku – priprava predloga za pregledno obračunavanje storitev v laboratoriju (sestanki in delavnice z vodjo laboratorija), pregled načina obračunavanja storitev s strani ZZS, analiza prilivov: 8 ur po 90 EUR = 720 EUR
- vključevanje aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dodatnih virov financiranja projektov in programov dela pri naročniku – pregled opcij za prenos vzdrževalcev: 4 ure po 90 EUR = 360 EUR

skupaj po računu: 1.530 EUR

Avgust 2022

- svetovanje s področja ekonomskega poslovanja posameznih org. enot pri naročniku- priprava poročila za OE reševalci, pregled za laboratorij: 9 ur po 90 EUR = 810 EUR
- sodelovanje z zaposlenimi pri naročniku – (popis trenutnega stanja, predlogi za izboljšanje storitev) 3 ure po 90 EUR = 270 EUR
- pregled obstoječe zakonodaje in pravilnikov za dodelitev sredstev (laboratorij, zobozdravstvo), razmejitev prihodkov in odhodkov za javno službo in tržno dejavnost: 6 ur po 90 EUR = 540 EUR

skupaj po računu: 1.620 EUR

ZD Velenje je z dnem 4. 7. 2023 odstopil od Pogodbe z izvajalko Heleno Poličnik s.p. in pri tem kot razlog navedel »druge razloge na strani naročnika« in izvajalko seznanil, da več ne obstaja potreba po opravljanju storitev s strani zunanjega izvajalca, ampak bodo storitve, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob najnižjih stroških, opravljeni oziroma zagotavljali z redno zaposlenimi osebami pri naročniku.

Ugotovitve NO:

ZD Velenje je z dnem 20. 9. 2021 pripravil povpraševanje po posebnih analitičnih in svetovalnih storitvah ter izvajalko izbral po postopku evidenčnega naročila. K sodelovanju ni povabil vsaj treh ponudnikov, temveč je pogodbo dne 30. 9. 2022 za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024 z možnostjo podaljšanja, sklenil konkretno z izvajalko Heleno Poličnik s.p.

Med samim postopkom nadzora, iz mesečnih poročil, ki jih je pripravila Poličnik Helena s.p., NO ugotavlja, da ni prepoznane vsebine in obsega dela, na osnovi katerih bi bila dosežena ekonomska upravičenost sklenitve pogodbe. Prav tako iz pridobljenih obrazložitvev med samim nadzorom, ni bilo mogoče ugotoviti potrebe po storitvah oziroma potrebe po sklenitvi pogodbe. ZD Velenje ni predložil konkretnih poročil, ki bi jih pripravila izvajalka, kot je bilo dogovorjeno po pogodbi. Obstaja dvom, da so bile storitve, ki jih je ZD Velenje izvajalki Heleni Poličnik s.p. plačal, dejansko izvedene oziroma da so bile izvedene v obsegu, kot je naveden na izdanih računih izvajalke.

Dejstvo, da je bila k predložitvi ponudbe za predmetne storitve, pozvana zgolj Helena Poličnik s.p., utemeljuje ugotovitev, da je imel ZD Velenje namen skleniti pogodbo izključno z izbrano izvajalko, pri tem pa iz postopka javnega naročanja izločil vse ostale potencialne ponudnike.

Po določbi 4. člena ZJN-3 mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

Po določbi 5. člena ZJN-3 javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

Pri oddaji javnega naročila ZD Velenje ni ravnal v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. Ker je ZD Velenje pri izboru preferiral izbor točno določene izvajalke in z njo sklenil pogodbo v vrednosti, ki jo je ponudila izvajalka, je ravnal tudi v nasprotju z načelom gospodarnosti, saj je izvedel naročilo tako, da ostali ponudniki niso imeli možnosti sodelovanja, s tem pa tudi ZD Velenje ni izkoristil možnosti, da bi pridobil nižjo ponudbo.

Na ugotovitve NO je ZD Velenje **podal naslednje pripombe:**

ZD Velenje meni, da ni kršil načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, ker gre v konkretnem primeru za primer naročanja izvajanja t.i. socialnih in drugih posebnih storitev, za katere se ZJN-3 v primerih, ko vrednost ne presega 750.000 EUR, ne uporablja. ZD Velenje je izvedel evidenčni postopek javnega naročila, opravljena je bila raziskava trga in povpraševanje posredovano le izbrani izvajalki, ki je izpolnjevala vse pogoje, zato je bil postopek izveden pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Opredelitev NO do pripomb:

Tudi v primeru, ko so storitve, ki so predmet javnega naročanja, uvrščene med t.i. socialne in druge posebne storitve, za katere ZJN-3 določa prag 750.000 EUR, je naročnik dolžan ravnati skladno z 2.

odstavkom 21. člena ZJN-3, ki določa, da je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu z ZJN-3. V pripombah sicer navaja, da je opravil raziskavo trga, svoje navedbe pa ne konkretizira. Ni izkazano, kateri potencialni izvajalci so bili ugotovljeni kot primerni oziroma obravnavani na podlagi raziskave trga, prav tako ni izkazano, katere pogoje je moral izpolnjevati izvajalec ip. Glede na to, da gre v konkretnem primeru za svetovalne storitve z ekonomskega področja, ni mogoče, da bi tovrstne storitve na trgu izvajala edino in izključno zgolj izbrana izvajalka.

Naročnik mora izvesti javno naročilo gospodarno. ZJN-3 ne predpisuje števila ponudb, ki jih mora pridobiti naročnik. Z namenom zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev in učinkovitega ter uspešnega javnega naročanja pa je običajno primerno pridobiti več ponudb.

Glede na navedeno, se pripombe opredelijo kot neutemeljene.

Pod b) – plačila za investicijska vlaganja in vzdrževanje objektov

V letu 2022 je ZD Velenje izvedel izvajalcu RAGRAD d.o.o., Ravne 103 C, Šoštanj, naslednja nakazila (podatki iz aplikacije ERAR), prikazana v tabeli številka 1:

Tabela številka 1: izvedena nakazila izvajalcu RAGRAD v letu 2022

	Datum	Namen	Nakazani znesek v EUR
1	28.11.2022	6/10/2022 OBNOVA AMB. DR. GUSIČ	38.706,79
2	18.11.2022	3/10/2022 OBNOVA AMB. ŠOŠTANJ-PUVALIČ	9.020,75
3	18.11.2022	4/10/2022 PREGRADITEV PROSTORA-CKZ	6.735,94
4	18.11.2022	5/10/2022 OBNOVA AMB. MALINGER	5.888,85
5	12.08.2022	1/7/2022 PRENOVA PROSTOROV CDZO	40.279,36
6	13.05.2022	5/4/2022 PRENOVA SANITARIJ	15.998,90
7	12.05.2022	1/4/2022 UREDITEV PROSTOROV DEŽURNE	1.314,50
8	12.05.2022	2/4/2022 UREDITEV PISARNE UPRAVA	9.605,75
9	12.05.2022	3/4/2022 URED.PROSTOROM MED. DELA	8.015,36
10	28.03.2022	3/2/2022 OBNOVA ZOBNE AMB. ZA ODRASLE	13.160,31
11	18.03.2022	2/2/2022 NADSTRESEK ŠOŠTANJ	2.500,00
12	25.02.2022	3/1/2022 MENJ.TALNIH OBLOG-CKZ	3.221,92
13	18.02.2022	2/1/2022 SANACIJA ZAMAKANJA	1.778,25
14	19.01.2022	2/12/2021 OBNOVA PISARN-INFORMATIK	7.225,46
15	19.01.2022	3/12/2021 BELJENJE PROSTORA ZOBNA	653,20
SKUPAJ:			164.105,34

ZD Velenje za posle, ki jih je planiral v investicijskih vlaganjih in jih skozi leto sprovedel, ni upošteval Zakona o javnih naročilih, temveč je dela naročil pri gradbenem izvajalcu RAGRAD d.o.o. direktno, po pridobitvi treh ponudb, ki pa vrednostno pri vseh predračunih odstopajo minimalno. Poleg RAGRADA so ponudbe oddajali Vikton d.o.o., Cesta 1. Maja 45, Hrastnik in Gradbeništvo Tomaž Ostervuh s.p., Florjan 168, Šoštanj ter Hodžić Husein s.p. Šlandrova cesta 30, Velenje.

Primeroma navajamo vrednosti ponudb, ki so jih izvajalci podali glede obnove ambulate dr. Gusič. Vrednosti prejetih ponudb so bile naslednje:

RAGRAD	38.706,79
Tomaž Ostervuh	40.957,13
VIKTON	41.090,10

Vse prejete ponudbe glede ponudbene vrednosti odstopajo minimalno, v vseh primerih je bil nekoliko ugodnejši ponudnik RAGRAD, ki je bil v vseh primerih naročenih storitve tudi izbran.

Za namene nadzora je bil naključno izbran predračun št. 135/2022 z vrednostjo 31.827,18 EUR brez DDV z dne 15.11.2022, izvajalca RAGRAD, katerega predmet je prenova prostorov – šolske sistematike.

Na osnovi predračuna št. 135/2022 z dne 15.11.2022 v vrednosti 31.827,18 EUR je ZD Velenje izdal naročilnico 2022/000570 z dne 9.12.2022. Storitve je bila opravljena dne 21. 12. 2022; na ta dan je izdan tudi račun z rokom plačila 20. 1. 2023.

Ni pojasnjeno, kdo je pripravil popis potrebnih del, ali je ZD Velenje izvajal nadzor za gradbeno obrtniška ter instalacijska dela. Garancije po pogodbi za dobro izvedbo del ni bilo; prav tako ni primopredajnega zapisnika za naročilo po predračunu št. 135/2022.

Podobne so ugotovitve pri vseh izdanih predračunih med RAGRAD in ZD Velenje.

Nadalje NO ugotavlja, da je ZD za vsako posamezno prenovu ali ureditev posameznih ambulant oziroma prostorov – pisarn, izvedel ločeno javno naročilo.

Za drobljenje javnih naročil se smatra tudi oddaja dveh ali več naročil v enem letu istemu ponudniku in pri tem vrednost vseh oddanih naročil istemu ponudniku presega mejno vrednost po ZJN-3.

V tabeli so prikazana posamezna ločena javna naročila, ki se nanašajo zgolj na obnovo posameznih prostorov v ZD Velenje, katerih skupna vrednost je v letu 2022 presegla 80.000,00 EUR:

Datum	Namen	Nakazani znesek
28.11.2022	OBNOVA AMB. DR. GUSIČ	38.706,79
18.11.2022	OBNOVA AMB. ŠOŠTANJ-PUVALIČ	9.020,75
18.11.2022	OBNOVA AMB. MALINGER	5.888,85
13.05.2022	PRENOVA SANITARIJ	15.998,90
12.05.2022	UREDITEV PROSTOROV DEŽURNE	1.314,50
12.05.2022	UREDITEV PISARNE UPRAVA	9.605,75
12.05.2022	URED.PROSTOROM MED. DELA	8.015,36
28.03.2022	OBNOVA ZOBNE AMB. ZA ODRASLE	13.160,31
19.01.2022	OBNOVA PISARN-INFORMATIK	7.225,46
	SKUPAJ:	108.936,67

V predhodni tabeli so prikazana vsebinsko podobna dela, ki bi jih moral ZD Velenje obravnavati celovito, tako pa je ZD Velenje drobil javno naročilo na posamezne manjše sklope in se s tem izognil predpisom, ki za področje gradenj, ki presegajo vrednost 80.000,00 EUR, določa izvedbo postopka po 47. členu ZJN-3 in sicer postopek javnega naročila male vrednosti.

Če bi ZD Velenje izvedel javno naročilo z upoštevanjem določb ZJN-3, bi lahko v konkretnem primeru vsak gospodarski subjekt oddal ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ne pa da je ZD Velenje povabil zgolj 3 ponudnike, med katerimi je bil (presenetljivo) izbran vedno isti, pri tem pa so bile ponudbe ostalih zanemarljivo nižje.

ZD Velenje je v finančnem poročilu za leto 2022 (izdaja februar 2022) predvidel in planiral, da bo za namene vzdrževanja poslovnih objektov porabil 189.000,00 EUR. Torej bi moral že na tej podlagi pri oddaji evidenčnih naročil upoštevati letni načrt dela in predvideti vrednosti naročil, ki jih bo izvedel v letu 2022 ter na takšen način planirati izvedbo postopkov v skladu z ZJN-3 ali pa upoštevati izjeme, ki jih ta zakon določa.

Ugotovitve in priporočila NO MOV

ZD Velenje je s tem, ko je sicer za vsebinsko enaka gradbena dela izvedel naročilo po posameznih manjših sklopih, kršil določbe 24. člena ZJN-3. S tem se je izognil izvedbi postopka javnega naročanja, ki je formalno strožji postopek (zahteva objavo razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil, objavo odločitve o izbiri, objavo pogodbe, ...) in onemogočil ostalim ponudnikom, da bi se prijavi in odzvali na

objavljeni razpis. Na ta način je ZD Velenje v vseh 15 primerih ločenih sklopov prednost dal zgolj enemu, ki je bil izbran kot najugodnejši med povabljenimi tremi ponudniki (vedno istimi).

ZD Velenje je z izbranim načinom oddal izvajanje gradbenih del istemu ponudniku, ki so v skupni vrednosti presegle mejni znesek po ZJN-3, 80.000,00 EUR za področje gradenj, kar predstavlja ne-transparentno rabo javnih sredstev in predstavlja visoko tveganje za korupcijska ravnanja.

ZD Velenje tudi ni zagotovil, da bi predstavnik naročnika, ZD Velenje, potrdil in ugotovil, ali so bila vsa zaračunana dela dejansko tudi izvedena v obsegu, kot je bilo zaračunano.

Glede na to, da je ZD Velenje realiziral večja vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov, pri tem pa ni bilo pojasnjeno, kdo konkretno je popis potrebnih del izvedel, **NO priporoča**, da ZD Velenje opravi pregled izvedenih del in ugotovi, ali so bila zaračunana dela dejansko tudi vsa opravljena. Seveda ob predpostavki, da je po določenem časovnem zamiku to vendarle mogoče.

Na ugotovitve NO je ZD Velenje **podal naslednje pripombe**:

ZD Velenje v ugovoru navaja, da zaradi narave dela v ZD izvedbe vzdrževalnih del za leto 2022 ni bilo možno natančno planirati. Tako naj bi ZD Velenje načrtoval dela glede na najprimernejši čas izvedbe in navedel, da je tudi postopke javnega naročanja izvedel po takšni dinamiki in vsakokrat pridobil tri ponudbe.

Opredelitev NO do pripomb:

ZD Velenje je v finančnem načrtu, sprejetem dne 9. 3. 2022, predvidel in planiral 189.000,00 EUR za namene vzdrževanja poslovnih objektov, ter jih v letu 2022 tudi sprovedel. Tako bi ZD Velenje moral že na osnovi sprejetega finančnega načrta pri oddaji evidenčnih naročil upoštevati letni načrt dela in izvajati postopke v skladu z ZJN-3 in ne delati na način, da je za vsebinsko enaka gradbena dela izvajal naročila po posameznih manjših sklopih. ZD Velenje je z izbranim načinom dela oddajal izvajanje del istemu ponudniku. Dela so v skupni vrednosti preseгла mejni znesek po ZJN-3, t.j. 80.000,00 EUR za področje gradenj. Pridobil je sicer tri ponudbe, med katerimi je bil izbran vedno isti ponudnik; ponudbe ostalih dveh ponudnikov so bile v vseh primerih zanemarljivo nižje. Prav tako ZD Velenje v ugovoru ni potrdil, niti zavrnil, kdo je izvedel popis potrebnih del in ali so bila vsa zaračunana dela izvedena v obsegu kot je bilo zaračunano. NO tudi ves čas ni mogel pridobiti nobenega primopredajnega zapisnika.

Ugovor ZD Velenje glede vzdrževanja objektov v letu 2022 se zato opredeli kot neutemeljen.

Pod c) - nenujni reševalni prevozi

ZD Velenje je z družbo MEDIC-UM STORE d.o.o., Vinska gora 44, Velenje, dne 8. 3. 2023, sklenil Okvirni sporazum o izvedbi nenujnih reševalnih prevozov. ZD Velenje je izvedel evidenčni postopek javnega naročila in z odločitvijo JN 14/2022-ODL z dne 7. 3. 2023 izbral izvajalca.

Izvajalec je bil izbran v postopku izvedbe evidenčnega naročila št. JN 14/2022 s pričetkom 15. 12. 2022. ZD Velenje je na podlagi analize tržišča preverjal različne izvajalce, pri tem pa upošteval razdaljo največ do 25 km zaradi ekonomičnosti, torej zgolj prevoz za pot, ki ga prizna tudi zavarovalnica. Izveden je bil tudi sestanek s predstavnikom izvajalca, ki je od ZD Velenje oddaljen zgolj 10 km (ostali primerljivi izvajalci tovrstnih storitev so bili od naročnika oddaljeni od 38 km pa vse do 127 km), torej z MEDIC-UM.

Predmet Sporazuma je izvajanje naslednjih storitev:

- prevoz pokretnega pacienta
- prevoz ležečega pacienta
- prevoz ležečega pacienta s spremstvom
- prevoz slabše pokretnega pacienta

- prevoz slabše pokretnega pacienta s spremstvom
- prevoz nepokretnega pacienta
- prevoz nepokretnega pacienta s spremstvom
- prevozi dokumentacije, medicinskega potrošnega materiala, zdravil, krvi na naslov naročnika ali obratno,
- druge storitve, ki jih bo dogovoril z naročnikom.

Količina in vrsta vnaprej iz objektivnih razlogov ni bila določena, izrecno pa je bilo dogovorjeno, da bo naročnik naročal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval. Cena je bila dogovorjena kot veljavna cena sanitetnih prevozov in nenujnih prevozov s spremstvom priznanih s strani ZZSZ, zmanjšana za 9% popust, ki se obračuna na vse postavke cene prevoza (štartnina + število prevoženih kilometrov).

Dogovorjena je bila tudi kazen v višini 500 EUR, ki jo mora izvajalec plačati, če naročene storitve ne opravi.

Sporazum je bil sklenjen z veljavnostjo od 8. 3. 2023 za čas 12 mesecev.

Izvajalec MEDIC-UM je z dnem 19. 5. 2023 enostransko odpovedal sporazum o izvajanju nenujnih reševalnih prevozov, pri tem navedel razloge nespoštovanja in nesodelovanja vodstva reševalne postaje, ki je v nasprotju z določili Sporazuma, zavračala naročanje prevozov in kljub pritožbam občanov prevozov v svojem obsegu ni uspela zagotavljati.

ZD Velenje v letu 2022 za nenujne prevoze izvajalcu MEDIC-UM ni izvedel nobenega nakazila.

Ugotovitve NO:

NO pri pregledu Okvirnega sporazuma o izvedbi nenujnih reševalnih prevozov z MEDIC-UM STORE d.o.o. nepravilnosti ni ugotovil.

Pod d) Plačila dobavitelju Avto hiša Stepančič, Vesna Stepančič s.p.

Dobavitelj Avto hiša Stepančič, je v letu 2022 z ZD Velenje realiziral promet v vrednosti 71.441,00 EUR.

Za namene preverjanja je NO obravnaval nabavo vozila Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid City Cross v vrednosti 10.491,80 EUR. ZD Velenje je nabavo sprovedel neposredno z Avto hišo Stepančič, brez pridobitve treh ponudb. Predložen je bil dokument s strani Avto hiše Stepančič, ki naj bi veljal za ponudbo; vendar le-ta dokument v ničemer ne zajema bistvenih sestavin ponudbe in ga NO smatra kot neveljavnega.

ZJN-3 sicer ne določa, da mora naročnik pridobiti vsaj 3 ponudbe, določa pa, da mora naročnik pri porabi javnih sredstev ravnati po načelu gospodarnosti, kar pomeni, da je naročnik dolžan preveriti trg in na takšen način pridobiti najugodnejšo ponudbo.

Ugotovitve NO:

S tem, ko ZD Velenje v zvezi z nabavo vozila ni pridobil vsaj treh ponudb oziroma ni preveril trga, ampak je pridobil zgolj eno ponudbo izbranega ponudnika, je ravnal v nasprotju za načelom gospodarnosti, ki ga kot eno izmed načel določa ZJN-3.

Na ugotovitve NO je ZD Velenje **podal naslednje pripombe:**

ZD Velenje navaja, da je v izogib izpada obsega dejavnosti izvedel postopke za nujno nabavo vozila ter predhodno izvedel raziskavo trga preko *svetovnega spleta* in preko telefona pri več kot treh potencialnih ponudnikih vozil.

Opredelitev NO do pripomb:

ZD zgolj splošno navaja, da je izvedel postopke za nabavo vozila, kar pa ni argumentiral niti med samim postopkom nadzora, niti pri ugovoru na zapisnik, zato se pripombe štejejo za neutemeljene.

Pod e) – nakazilo 60.000 EUR ZD Slovenj Gradec

ZD Velenje je dne 19. 8. 2022 izvedel nakazilo v znesku 60.000,00 EUR Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec (v nadaljevanju ZD Slovenj Gradec). Preverjali smo namen plačila.

V zvezi s tem je ZD Velenje predložil Sporazum, ki so ga dne 31. 7. 2022 sklenili ZD Velenje, ZD Slovenj Gradec in delavka EKK. Iz Sporazuma izhaja:

- da je delavka EKK od 1. 2. 2013 dalje v delovnem razmerju pri ZD Slovenj Gradec
- da je delavka 6. 2. 2019 opravila specialistični izpit (klinične psihologije)
- je delavka 28. 11. 2019 z ZD Slovenj Gradec sklenila pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto klinični psiholog specialist za nedoločen čas
- da se je EKK zavezala po končani specializaciji ostati v delovnem razmerju najmanj dvakrat tako dolgo, kot je trajalo izobraževanje in da v primeru predčasnega prenehanja dolžna povrniti stroške specializacije
- pri ZD Slovenj Gradec bi morala biti EKK zaposlena najmanj do 6. 2. 2027
- je interes EKK in ZD Velenje, da prične delati s polno zaposlitvijo v okviru Centra za duševno zdravje
- je interes EKK in ZD Slovenj Gradec, da EKK nadaljuje z delom pri ZD Slovenj Gradec za 20% delovno obveznostjo (dopolnilno delo)

Vse stranke pogodbe so se sporazumele, da ZD Velenje prevzame dolg EKK do ZD Slovenj Gradec in poravna stroške specializacije v znesku 60.000 EUR in tako EKK nima več nobene obveznosti do ZD Slovenj Gradec.

ZD Velenje je na Zavodu za zaposlovanje objavil razpis za prosto delovno mesto kliničnega psihologa specialista, ki je trajal od 17. 5. 2022 do 20. 5. 2022. Na razpis se je prijavila le ena kandidatka, EKK, ki je bila dne 25. 5. 2022 izbrana na razpisano delovno mesto.

ZD Velenje je predložil tudi »poročilo o izbiri« z dne 27. 9. 2019, iz katerega izhaja, da so se na razpisano delovno mesto »klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo«, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje objavljeno od 18. 9. 2019 do 23. 9. 2019 prijavili štirje kandidati, od katerih je bila po odločitvi Komisije ZD Velenje dne 23. 10. 2019 izbrana EKK.

ZD Velenje je kot razlog za sklenitev Sporazuma, po katerem je ZD Slovenj Gradec izplačal 60.000,00 EUR, navajal, da je na trgu pomanjkanje kadra iz področja klinične psihologije.

Dejstvo je, da v Sloveniji primanjkuje zdravstvenega kadra. Dejstvo tudi je, da ne primanjkuje samo kliničnih psihologov, ampak primanjkuje tudi zdravnikov splošne medicine, ginekologije in ostalih. Kot izhaja iz spleta, se je direktor ZD Velenje, Šteharik Janko, celo odpravil v BIH, kjer je opravil razgovor s 50 zdravniki.

V konkretnem primeru je ZD Velenje izplačal 60.000 EUR ZD Slovenj Gradec, da je pridobil delavko s področja klinične psihologije. V ta namen je poravnal obveznost, ki jo je le ta imela do ZD Slovenj Gradec, ker se je obvezala, da bo pri njih zaposlena najmanj do 6. 2. 2027.

Ne gre spregledati dejstva, da se je EKK sama prijavila na razpis na prosto delovno mesto, ki ga je razpisal ZD Velenje. Dne 25. 5. 2022 je bila tudi izbrana. Sporazum pa je bil sklenjen šele 31. 7. 2022. EKK se je torej sama prostovoljno odločila, da se na razpis ZD Velenje prijavi, ob tem da je sama vedela, da ima do ZD Slovenj Gradec določene obveznosti.

Prav tako se je EKK na razpis ZD Velenje prijavila tudi v letu 2019 in je bila med štirimi prijavljenimi kandidati tudi izbrana. Razpis je bil objavljen 18. 9. 2019 (z možnostjo prijave do 23. 9. 2019). Nepojasnjeno je, zakaj ZD Velenje s prijavljeno EKK pogodbo o zaposlitvi ni sklenil že na podlagi tega razpisa. NO ugotavlja, da se je EKK na razpis prijavila septembra 2019, pogodbo o zaposlitvi na delovno mesto kliničnega psihologa pa je v ZD Slovenj Gradec sklenila novembra 2019.

NO ugotavlja, da je imela EKK interes, da se zaposli v ZD Velenje, saj se je na razpis na prosto delovno mesto prijavila kar dvakrat. Nadalje NO ugotavlja, da je imel ZD Velenje interes, da zaposli prav osebo EKK, saj sicer zaposlitve na tak način, torej po predhodni poravnavi obveznosti tretjega v znesku 60.000 EUR, ne bi izvedel.

ZD Velenje je že pred zaposlitvijo EKK na delovno mesto klinične psihologinje dejavnost v CDZO izvajal z dvema timoma, timom za ambulantno obravnavo in timom za skupnostno psihiatrično obravnavo. V zvezi z delovanjem in vzpostavitvijo timom obstajajo minimalne kadrovske zahteve in sicer:

Za tim ambulantne obravnave:

- en zdravnik specialist psihiatrije, zaposlen v polovičnem obsegu polnega delovnega časa
- ena diplomirana medicinska sestra ali dva tehnika zdravstvene nege
- en socialni delavec, zaposlen v polovičnem obsegu polnega delovnega časa
- dva psihologa
- administrativni tehnični kader

Za tim skupnostno psihiatrične obravnave:

- en zdravnik specialist psihiatrije, zaposlen v polovičnem obsegu polnega delovnega časa
- en delovni terapevt
- tri diplomirane medicinske sestre
- en socialni delavec, zaposlen v polovičnem obsegu polnega delovnega časa
- en psiholog
- administrativni tehnični kader

ZD Velenje je imel po stanju na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 6 psihologov, 2 klinična psihologa specialista in 4 specializante (skupaj za področje klinične psihologije in laboratorijske medicine).

NO ugotavlja, da zaposlitev EKK ni imela vpliva na delovanje timov v okviru CDZO oziroma ni bil pogoj za obstoj minimalnih kadrovskih zahtev obeh timov.

V zvezi z zaposlitvijo je NO neskladje ugotovil tudi v primeru določitve delovne obveznosti, določene za EKK. ZD Velenje je z zaposleno EKK sklenil delovno razmerje za polni delovni čas (40 ur na teden), prav tako je EKK sklenila delovno razmerje za 20% delovnega časa (8 ur na teden) za ZD Slovenj Gradec v obliki dopolnilnega dela (dovoljenega). EKK opravlja delo po pogodbi v ZD Slovenj Gradec ob ponedeljkih od 7 do 15 ure. ZD Velenje zaposleni EKK izplačuje plačo za 40 ur na teden, čeprav, glede na objavljeni delovni čas enote CDZO, v kateri je EKK zaposlena, le ta 40 urne delovne obveznosti ne more opraviti. CDZO namreč ob ponedeljkih izvaja dejavnost od 7 do 14 ure. Po tem, ko je NO ZD postavil vprašanje glede zagotavljanja delovne obveznosti zaposlene EKK, je na spletni strani CDZO za ponedeljek naveden delovni čas od 8 do 20 ure.

ZD Velenje je posredoval izpis prisotnosti za zaposleno EKK za mesec december 2022. Iz evidence je razvidno, da ima EKK ob ponedeljkih evidentirano »DOD« (najverjetneje je to oznaka za dopolnilno delo) in za ta dan ima priznanih 8 delovnih ur, čeprav jih EKK oddela za ZD Slovenj Gradec.

ZD Velenje je na tak način EKK omogočil, da prejme za opravljenih 40 ur na teden, dejansko plačilo za 48 ur oziroma je ZD zaposleni EKK izplačal plačo za 40 urno tedensko obveznost, EKK pa je za ZD Velenje opravila zgolj 32 ur tedensko.

Ugotovitve NO:

NO ugotavlja, da je imela EKK interes, da se zaposli v ZD Velenje, saj se je na razpis na prosto delovno mesto prijavila kar dvakrat. Nadalje NO ugotavlja, da je imel ZD Velenje interes, da zaposli prav osebo EKK, saj sicer zaposlitve na tak način, torej po predhodni poravnavi obveznosti tretjega v znesku 60.000 EUR, ne bi izvedel. Ker ni bilo izkazano, da bi zaposlitev EKK odločilno in bistveno pripomogla k vzpostavitvi CDZO oziroma njegovemu delovanju, je bil ZD Velenje s plačilom 60.000 EUR oškodovan v navedenem znesku.

ZD Velenje je zaposleni EKK omogočil, da prejme za dejansko opravljenih 40 ur na teden, dejansko plačilo za 48 ur (od tega plača ZD Velenje 40 ur in ZD Slovenj Gradec 8 ur) oziroma je ZD Velenje zaposleni EKK izplačal plačo za 40 urno tedensko obveznost, EKK pa je za ZD Velenje opravila zgolj 32 ur tedensko.

Na ugotovitve NO je ZD Velenje **podal naslednje pripombe:**

ZD Velenje v ugovoru navaja, da je potreba po zaposlitvi kadra – klinični psiholog izhajala iz obveznosti, ki jo je ZD Velenje naložila oz. predpisala država oz. Ministrstvo za zdravje za izvajanje programa Centra za duševno zdravje odraslih – CDZO v letu 2021, ter navaja tudi, da je klinični psiholog deficitaren poklic.

Opredelitev NO do pripomb:

NO je preverjal namen plačila, ki ga je ZD Velenje dne 19. 8. 2022 nakazal v znesku 60.000,00 EUR ZD Slovenj Gradec. V zvezi s tem je bil dne 31. 7. 2022 sklenjen Sporazum, podpisan s strani ZD Velenje, ZD Slovenj Gradec in delavke EKK. Vse stranke podpisanega sporazuma so se sporazumele, da ZD Velenje prevzame dolg EKK do ZD Slovenj Gradec in poravna stroške specializacije v znesku 60.000,00 EUR.

Poudariti je potrebno, da je ZD Velenje na Zavodu za zaposlovanje objavil razpis za prosto delovno mesto klinični psiholog specialist, ki je deficitaren kader, le od 17. 5. 2022 do 20. 5. 2022. Na razpis se je prijavila samo EKK, ki je bila 25. 5. 2022 izbrana na razpisano delovno mesto. Torej je ZD Velenje izplačal 60.000,00 EUR ZD Slovenj Gradec, da je pridobil delavko s področja klinične psihologije in s tem poravnal obveznosti, ki jih je delavka imela do ZD Slovenj Gradec, ker se je obvezala, da bo v ZD Slovenj Gradec zaposlena najmanj do 6. 2. 2027. Delavka je vedela, da ima do ZD Slovenj Gradec obveznosti in se je kljub temu odločila, da se prijavi na razpis v ZD Velenje; ZD Velenje pa jo je zaposlil po poravnavi tretjega v prej navedeni višini.

ZD Velenje je že pred zaposlitvijo delavke EKK dejavnost v CDZO izvajal z dvema timoma in najverjetneje EKK ni imela vpliva na delovanje timov v okviru CDZO oz. ni bil pogoj za obstoj minimalnih kadrovskih zahtev obeh timov.

NO je ugotavljal tudi določitev delovne obveznosti za EKK. ZD Velenje je z zaposleno EKK sklenil delovno razmerje za polni delovni čas (40 ur na teden); prav tako je EKK sklenila delovno razmerje za 20% delovnega časa za ZD Slovenj Gradec v obliki dopolnilnega dela (dovoljenega). Potem, ko je NO opozoril glede zagotavljanja delovne obveznosti zaposlene EKK, je ZD Velenje v ugovoru navedel, da je EKK ob ponedeljkih opravljala delo na domu, kar naj bi pomenila oznaka »DOD«.

Zaposlena EKK opravlja delo kliničnega psihologa, zato NO dvomi v resničnost podane pripombe, saj se delo psihologa nanaša na delo s pacienti in torej tovrstnega dela na domu ni mogoče izvajati. Pri tem je potrebno poudariti, da bi naj EKK domnevno opravljala delo od doma samo ob ponedeljkih, ko se je obvezala opravljati delo za ZD Slovenj Gradec.

Obrazložitev glede plačila s strani ZD Velenje na ZD Slovenj Gradec v višini 60.000,00 EUR za delavko EKK, NO smatra kot neutemeljene.

Pod f) – Najemna pogodba med ZD Velenje in M-ŽIVIC vulkanizerstvo in avtopralnica d.o.o., Škale 97, 3320 Velenje

ZD Velenje, kot najemnik, je z M-ŽIVIC vulkanizerstvo in avtopralnica d.o.o., Škale 97, 3320 Velenje (v nadaljevanju M-ŽIVIC), kot najemodajalcem, sklenil najemno pogodbo št. 01-001/2022 z dne 4. 1. 2022.

Najemnik je na podlagi objave javnega poziva št. 1199/2022 z dne 16. 3. 2022 prejel le ponudbo najemodajalca, št. 1199 z dne 16. 3. 2022; pri tem je najemnik ugotovil, da najemodajalec razpolaga z ustreznimi prostori in ustreza pogojem, določenim v javnem razpisu.

Predmet pogodbe je najem opremljene nepremičnine v skupni površini 334,75 m², kjer je ZD Velenje najemnik in M-ŽIVIC, najemodajalec. Predmet najema je konkretno nepremičnina z identifikacijsko številko 964-3547-25, naslov nepremičnine je Tomšičeva cesta 13 v Velenju.

Najemnina za najem opremljenih poslovnih prostorov po tej pogodbi znaša 12,00 EUR na kvadratni meter brez DDV ob revalorizaciji z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin enkrat letno. Najemnik je po pogodbi dolžan v času trajanja pogodbe poravnati vse stroške v zvezi s predmetom najema (stroški komunale, električne energije ipd.).

Pogodba je bila podpisana dne 4. 1. 2022 za obdobje od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2032.

Med opravljanjem nadzora, je NO od ZD Velenje pridobil pojasnilo glede sklenitve najemne pogodbe, v nadaljevanju navedeno dobesedno:

»Ob odprtju CDZO smo se soočali z veliko prostorsko stisko, program CDZO namreč zajema dva tima AMB in SPO. Lokacijsko je celoten CDZO (oba tima) sprva ostal v prostorih, ki so bili pred tem, deloma pa še takrat, namenjeni samostojni psihiatrični in kliničnopsihološkim ambulantam, kar je onemogočalo normalen potek dela. V dokumentu Navodila za organizacijo in delovanje Centrov za duševno zdravje odraslih (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, marec 2022) so v poglavju 6, Prostorski normativi, oprema in zagotavljanje varnosti, so opredeljeni potrebni prostorski pogoji, oblikovani na podlagi dokumenta Ministrstva za zdravje: Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008, Zvezek 3: Zdravstveni dom ter Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, objavljenem v Ur. l. RS, št. 67/2006. Pri urejanju novih prostorov smo sledili podanim navodilom (preglednica 4. str. 22). Obseg najetih prostorov zadošča za delo tima SPO (in delovne terapije). Način dela timov je sicer avtonomen vendar se v pomembnem delu tudi stika, zato je ob potrebnih prostorih pomembno vlogo igrala tudi lokacijska bližina le teh z ZD Velenje. Vodstvu je bila podana potreba o prostorih; že predhodno je bilo več ogledov – vendar predhodni prostori niso ustrezali potrebam enote SPO, še manj potrebam celotne enote CDZO.«

V nadaljevanju podaja NO določena dejstva, ki jih je ugotovil tekom nadzora in se nanašajo na ugotavljanje okoliščin v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe.

NO je na podlagi javno dostopnih podatkov, portala Zemljiška knjiga, preveril lastništvo nepremičnine, ki je predmet najema. Kot izhaja iz Zemljiške knjige, je lastnik nepremičnine ID 964-3547-25 na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 11. 2021, M-ŽIVIC. Vpis lastništva v zemljiško knjigo je bil opravljen 5. 3. 2022, z začetkom učinkovanja vpisa 3. 2. 2022. Prejšnji lastnik nepremičnine je bil Zavod za urbanizem Velenje d.o.o.

ZD Velenje je z najemodajalcem M-ŽIVIC sklenil najemno pogodbo dne 4. 1. 2022, kljub dejstvu, da najemodajalec še sploh ni bil vpisan v zemljiško knjigo kot formalni in dejanski lastnik.

ZD Velenje o tem, da je za namene CDZO sklenil najemno pogodbo v trajanju 10 let, ni poročal v Letnem poročilu za leto 2022. Glede na to, da bo skupna vrednost najema v prihodnjih letih finančno obremenila ZD Velenje vsaj v višini 600.000,00 EUR, oziroma letno 60.000,00 EUR, bi ZD Velenje to dejstvo moral prikazati. Ker ZD Velenje o sklenjeni najemni pogodbi ni poročal v Letnem poročilu za leto

2022, se tudi Svet zavoda s tem pomembnim dejstvom ni seznanil in na tej podlagi tudi ni sprejel Poročila, ki bi vseboval vse bistvene in pomembne informacije.

Iz splenih strani ZD Velenje je razvidno, da je ZD Velenje v letih 2020 in 2021 objavljala namere o sklenitvi najemnih pogodb za prostore, ki jih ima v upravljanju.

Tako je v nameri, objavljeni 17. 9. 2021 objavil naslednje:

Predmet najema so opremljeni poslovni prostori v objektu Zdravstvenega doma Velenje, Vodnikova 1, Velenje, primerni za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Poslovni prostori se nahajajo v prvem nadstropju ZD Velenje, v obstoječih ambulantah Medicine dela, prometa in športa s čakalnico, v skupni izmeri 288,71 m². Najemnik je upravičen do souporabe glavnega vhoda v ZD Velenje, hodnika, sanitarij za zaposlene in paciente, skupnega prostora in garderobe za zaposlene, ki omogočajo dostop in se nahajajo neposredno ob ambulantah.

V nameri je navedeno, da se prostori dajejo v najem enkrat tedensko po 5 ur. Enako namero je ZD Velenje objavil tudi v letu 2020.

Namera je bila dana tudi za:

- opremljene prostore v izmeri 55,67 m² v ambulanti družinske medicine enkrat tedensko po 8 ur, cena najema 4,62 EUR za m² z vključenimi stroški
- prostore v izmeri 48,60 m² v pedontološki ambulanti enkrat tedensko po 8 ur, cena najema 2,67 EUR za m² z vključenimi stroški
- prostore v izmeri 35,29 m² v ambulanti družinske medicine enkrat tedensko po 4 ure, cena najema 15 EUR za m² z vključenimi stroški B

ZD Velenje torej razpolaga s prostori, ki so sicer občasno na voljo za najem. Za namene najema je ZD Velenje dal na razpolago prostore v skupni izmeri 385 m². Za namen delovanja CDZO je v najem vzel prostore v skupni izmeri 334 m².

Iz letnega poročila za leto 2019 je ZD Velenje med drugim zapisal, da so tveganja, ki jih še ne obvladujejo v zadostni meri »pomanjkanje prostorov za nove programe CDZO, zato so se odločili, da v lastni izvedbi preuredijo obstoječe prostore. Torej je imel ZD za nove programe namen preureditev obstoječih prostorov.

ZD Velenje ni izkazal, pri katerih ponudnikih je poizvedoval o možnem najemu. V zvezi s tem je ZD Velenje posredoval pojasnilo, da so elektronsko pošto predstavili na drugega odjemalca, pri čemer se je porušila arhiva za leto 2021 in 2022 in da zaradi tega ne morejo posredovati dokazov o komunikaciji s ponudniki primernih prostorov. Navajajo, da so si ogledali prostore v lasti DUTB v prostorih bivše ERE (Stari trg 35, Velenje), ki pa da niso bili primerni zaradi širine vrat za dostop invalidnih oseb, ozki hodniki.. Prostore naj bi ponudil tudi FORI SKUPINA, ki so se prav tako izkazali za neprimerne zaradi dostopa za invalide. ZD Velenje ni v nobenem primeru navedel, kakšna bi bila cena najema pri ponudnikih, ki jih je navedel.

V Javnem pozivu ZD ni navedel, da morajo biti prostori primerni in dostopni za invalide.

ZD je sicer predložil Javni poziv z dne 16. 2. 2022, ob tem, da na portalu ZD Velenje ni razvidno, da bi bil javni poziv št. 1199/2022 z dne 16. 3. 2022 tudi javno objavljen. V javnem pozivu ZD Velenje vabi lastnike nepremičnin, ki imajo nepremičnine, primerne za izvajanje skupnostne psihiatrične obravnave CDZO. Nadalje je zapisano, da ZD načrtuje najem v skupni izmeri najmanj 290,5 m², ki morajo biti opremljeni skladno z navodili NIJZ. Določen je bil rok za prijavo do 21. 3. 2022.

Na javni poziv se je prijavil zgolj en ponudnik, M-ŽIVIC, ki je oddal ponudbo 18. 3. 2022, cena najema za m² je bila ponujena v višini 12 EUR za m² (brez DDV).

Dne 4. 1. 2022 je bila sklenjena pogodba, katere predmet je najem nepremičnine z identifikacijsko številko 964-3547-25, naslov nepremičnine je Tomšičeva cesta 13 v Velenju ter premičnine, naštetih v točki 2. in 3. člena sklenjene pogodbe. V 3. členu je določeno, da bo najemodajalec prostore uredil oziroma preuredil in sicer beljenje, zamenjava vseh žarnic, internetne in elektro instalacije, uredil umivalnike, zamenjal večino radiatorjev, vse pisarne opremil z novimi lamelnimi zavesami ip. Nadalje je v 3. členu določeno, da bo najemodajalec naročil pohištvo in ga vgradil v posamezne pisarne in sicer: velike nove pisalne mize, 3 velike nove omare, nova stenska viseča omarica, obnova sanitarij, nov umivalnik, nova kuhinja, 2 metra kuhinjskega pulta itd...

V pogodbi je določeno, da je cena najema 12 EUR za m², v to ceno je vključena najemnina za prostore in opremo iz 2. in 3. točke pogodbe. ZD Velenje je najemodajalcu v letu 2022 izvršil naslednja nakazila:

Datum plačila	opis	Znesek plačila (najem vključuje najemnino in stroške obratovanja)
16.6.2022	1636-2022 NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV	5.478,74 EUR
13.07.2022	1857-2022 STR. NAJEMA	5.811,64 EUR
19.08.2022	2121-2022 ODKUP POHIŠTVA TOMŠIČEVA	9.760,00 EUR
28.09.2022	2246-2022 NAJEM PROST.TOMŠIČEVA	5.673,23 EUR
27.10.2022	2598-2022 NAJEM PROST.TOMŠIČEVA	5.643,95 EUR
30.11.2022	3516-2022 NAJEM PROSTOROV TOMŠIČEVA	5.634,28 EUR
14.12.2022	3944-2022 NAJEM PROSTOROV TOMŠIČEVA	5.622,97 EUR

V zvezi s tem je ZD Velenje posredoval račun št. 2121-2022 z dne 11. 7. 2022, ki ga je izdal M-ŽIVIC za izdelavo pohištva na Tomšičevi:

1. Velika omara 200x140	Cena neto = 1.000,00€
2. Miza 70x70	Cena neto = 350,00€
3. Visoka omara 200x80	Cena neto = 600,00€
4. Velika omara z drsnimi vrati 230x252	Cena neto = 2.800€
5. Velika omara z drsnimi vrati 200x300	Cena neto = 3.200,00€
6. Velika omara 200x135	Cena neto = 750,00€
7. oledalo 200x140	Cena neto = 300,00€

Kljub temu, da je bilo v pogodbi dogovorjeno, da cena najema 12 EUR za m² vključuje tudi najem opreme, je ZD Velenje najemodajalcu neutemljeno izplačal 9.760 EUR za odkup pohištva.

NO je od ZD Velenje zahteval, da predložijo primopredajni zapisnik ob selitvi v nove prostore. V pogodbi, v 7. členu, je bilo namreč določeno, da ob izročitvi oziroma ob prevzemu prostorov v najem pogodbeni stranki sestavita primopredajni zapisnik o stanju prostorov, ki ga podpišeta pooblaščenici obeh pogodbenih strank. Najemnik prevzame poslovne prostore v stanju, kot je ugotovljeno v primopredajnem zapisniku na dan prevzema, ki vsebuje fotografije in čas fotografiranja predmeta najema.

ZD Velenje ni predložil primopredajnega zapisnika. ZD Velenje prav tako ni podal informacije, ali je o najemu prostorov za CDZO odločal strokovni svet ali je sodeloval vsaj strokovni direktor.

S tem, ko je ZD Velenje z izbranim najemodajalcem, M-ŽIVIC, sklenil pogodbo, še preden je bilo lastništvo pravno formalno izkazano v zemljiški knjigi, ob tem, da ni dokazil o tem, da bi vsaj skušal pridobiti še druge ponudbe, kaže na to, da je ZD Velenje hotel in želel skleniti pogodbo prav z s tem izbranim ponudnikom in mu na ta način zagotovil sredstva, ki jih sicer (morda) sploh ne bi uspel dobiti.

Da je M-ŽIVIC nepremičnino pridobil novembra 2021, januarja 2022 pa je z ZD Velenje že sklenil najemno pogodbo, kaže na to, da so bile stranke dobro seznanjene in so želele skleniti posel, pri tem pa ostale potencialne ponudnike izločiti.

Da so bila posamezna dejanja v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe vnaprej dogovorjena in so potekala

v smeri sklenitve pogodbe ravno z izbranim najemodajalcem, potrjuje tudi elektronska komunikacija. ZD Velenje je NO posredoval izpis, iz katerega je razvidno, da je zaposlena DD že dne 6. 12. 2021 direktorju in pomočnici direktorja pisala o nameravani selitvi v nove prostore ter o pravočasnem načrtovanju opreme v teh prostorih. Med drugim tudi zapis: »predvidoma v torek se gre še enkrat pogledat prostore..«

Torej so bili ogledi prostorov izvedeni takoj po tem, ko je prostore pridobil M-ŽIVIC, kar pritrdjuje ugotovitvi, da je bil namen, da ZD Velenje sklene najemno pogodbo prav s tem najemodajalcem.

Obstaja tudi dvom, da ZD Velenje lahko ekonomsko upraviči sklenitev najemne pogodbe, saj je v okviru svojih prostorov zagotovo razpolagal s prostimi kapacitetami, prav tako pa je CDZO pred tem že deloval v prostorih.

Nepravilnosti je NO ugotovil tudi glede plačane najemnine. Po pogodbi je bila določena cena najema v znesku 12 EUR za m² brez DDV. Najemodajalec je ZD Velenje mesečno zaračunal najemnino po 12 EUR za m², povečano za davek na dodano vrednost v višini 22 % od osnove.

V skladu z določili 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1, je najem oproščen plačila DDV. Izjema velja v primeru, ko se stranki dogovorita, da se od najema obračuna DDV, ob pogoju, da ima najemodajalec pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV.

ZD Velenje opravlja dejavnost zdravstvene oskrbe, ki je po ZDDV-1 oproščena plačila DDV, torej ZD Velenje izjave, kot je bila predhodno navedena, ne more podati.

Glede na navedeno, je ZD Velenje najemodajalcu neupravičeno plačal tudi DDV, obračunan od najema prostorov, mesečno v znesku 883,26 EUR.

najemnina: 4.014,84

DDV 22%: 883,26

Ugotovitve NO:

V zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe NO ugotavlja, da je imel ZD Velenje namen skleniti najemno pogodbo prav z izbranim najemodajalcem, M-ŽIVIC. Intenzivno dogovarjanje se je namreč pričelo v času, ko je M-ŽIVIC pridobil predmetno nepremičnino, ob tem da dokazil o tem, da so bili v proces pridobivanja ponudb vključeni tudi ostali ponudniki na trgu, ki bi lahko enakovredno sodelovali v postopku izbire, ZD Velenje ni predložil. Pogodba je bila z M-ŽIVIC sklenjena že 4. 1. 2022, ko le ta še ni bil formalno pravni zemljiško knjižni lastnik.

ZD Velenje je najemodajalcu neupravičeno plačeval DDV in sicer mesečno za 883,26 EUR. V celotnem 10 letnem najemnem obdobju bi ZD Velenje plačal za cca 100.000 EUR preveč na račun plačanega DDV od najemnin.

ZD Velenje je najemodajalcu neupravičeno plačal za odkup pohištva 9.760 EUR, ker je bilo pogodbeno dogovorjeno, da cena najema 12 EUR za m² vključuje tudi najem opreme. V ugovoru sicer navaja, da bi naj ZD Velenje šele po sklenitvi pogodbe ugotovil, da nujno potrebuje opremo, ki ni bila opredeljena v najemni pogodbi. Takšno navajanje NO šteje za neutemeljeno. Če bi navedbe ZD Velenje dejansko držale, potem bi moral ZD Velenje sam naročiti opremo in pri tem tudi upoštevati določbe ZJN-3, ne pa da je naročanje opreme poveril svojemu najemodajalcu in se s tem izognil predpisom javnega naročanja.

ZD Velenje o tem, da je za namene CDZO sklenil najemno pogodbo v trajanju 10 let, **ni poročal** v Letnem poročilu za leto 2022. Glede na to, da bo skupna vrednost najema v prihodnjih letih finančno obremenila ZD Velenje vsaj v višini 600.000,00 EUR, oziroma letno 60.000,00 EUR, bi ZD Velenje to dejstvo moral prikazati. Ker ZD Velenje o sklenjeni najemni pogodbi ni poročal v Letnem poročilu za leto 2022, se tudi Svet zavoda s tem pomembnim dejstvom ni seznanil in na tej podlagi tudi ni sprejel Poročila, ki bi vseboval vse bistvene in pomembne informacije.

Na ugotovitve NO je ZD Velenje **podal naslednje pripombe:**

ZD Velenje navaja, da je bil večkrat neuspešen pri iskanju ustreznih prostorov v neposredni bližini ZD Velenje za izvajanje programa v sklopu Centra za duševno zdravje odraslih.

V mesecu marcu 2022 je ZD Velenje objavil javni poziv, na katerega se je odzval ponudnik M-Živic, d.o.o., ki je 18. 3. 2022 oddal ponudbo in z ZD Velenje 1. 4. 2022 sklenil najemno pogodbo.

NO je pri nadzoru ugotovil, da je bila pogodba med ZD Velenje in ponudnikom M-Živic, d.o.o., podpisana že dne 4. 1. 2022 za obdobje od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2022. V ugovoru ZD Velenje navaja, da je pri podpisu najemne pogodbe prišlo do napake, saj naj bi pogodba bila podpisana 1. 4. 2022 in ne 4. 1. 2022 kot je izhajalo iz pogodbe. Lahko je prišlo do pomote v zapisu datuma, čeprav NO v takšno napako dvomi. Ob tem poudarja, da so se ogledi prostorov na lokaciji Tomšičeva izvajali že vsaj v decembru 2021, lahko tudi prej, kar izhaja iz dopisovanja po elektronski pošti 6. 12. 2021. NO v tej zvezi še dodatno navaja zapis iz elektronskega sporočila: «Predno načrtovanje opreme, izgleda novih prostorov steče...» Aktivnosti glede izbire najemodajalca se torej niso začele šele po objavi razpisa, ampak mesece prej. Tudi odločitev o izbiri najemodajalca je bila sprejeta prej, kot pa je bil sicer formalno objavljen poziv k oddaji ponudb. Takšno ugotovitev potrjuje tudi določen rok za predložitev ponudb, ki je bil le 5 dni. Ob upoštevanju vseh naštetih dejstev bi lahko bila torej pogodba sklenjena že 4. 1. 2022 in glede zapisa datuma torej ni nobene pomote oziroma napake.

NO je nepravilnosti ugotovil tudi glede plačila najemnine, saj je najemodajalec ZD Velenje zaračunal mesečno najemnino po 12 EUR za m², povečano za davek na dodano vrednost v višini 22%. ZD v ugovoru priznava napako v ceni najema z 22% DDV. Za neupravičeno obračunan, odveden in plačan davek bo z najemodajalcem sklenil aneks k najemni pogodbi, na podlagi katerega bo najemodajalec izdal dobropis za celotni znesek neupravičeno obračunanega DDV.

NO je prav tako v osnutku poročila izpostavil, da ZD Velenje o tem, da je za namene CDZO sklenil najemno pogodbo za 10 let v vrednost 600.000,00 EUR, ni poročal v Letnem poročilu za leto 2022; kljub pomembnosti in visoki vrednosti 10 – letne pogodbe. ZD Velenje odgovarja, da so letno poročilo pripravili skladno z objavljenimi gradivi za pripravo letnega poročila za leto 2022 za zdravstvene domove, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Navajajo, da je strošek najema, ki na letni ravni znaša 60.000,00 EUR, zajet v izkazu skupnih odhodkov ZD.

NO navaja, da na takšen način podajanja oziroma prikazovanja podatkov in informacij, Svet zavoda in ostali uporabniki niso prišli do bistvenih informacij in pojasnil v zvezi s pogodbo o najemu; čeprav je osnovno vodilo pri izdelavi letnih poročil ravno čim boljša informiranost in skladnost z računovodskimi standardi.

Glede na to, da ZD Velenje tudi v ugovoru na poročilo ni izkazal oz. konkretiziral, pri katerih ponudnikih in na kakšen način je poizvedoval o možnem najemu prostorov, NO poudarja in ostaja pri stališču, da je ZD Velenje že od vsega začetka imel namen skleniti pogodbo z M-Živic, d.o.o. in na takšen način postopka izločil ostale ponudnike.

Opredelitev NO do pripomb:

Glede na predhodno navedeno, navedbe v odzivnem poročilu ZD Velenje na ugotovitve NO ne vplivajo in se kot neutemeljene ne upoštevajo.

Pod g) – Pogodba za najem energetske učinkovitih multifunkcijskih strojev

V okviru nadzora je NO pregledal pogodbo med Zdravstvenim domom Velenje in Kadrius, Pravno in podjetniško svetovanje, Zoran Borovnik, s.p., Šaleška cesta 2d, 3320 Velenje (v nadaljevanju Kadrius, s.p., Velenje).

Na podlagi Evidenčnega postopka zbiranja ponudb za najem energetske učinkovitih multifunkcijskih strojev za Zdravstveni dom Velenje; EN 230/2022 je bil s ponudbo dne 20.9.2022 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Kadrius, s.p., Velenje.

Na osnovi zapisnika o javnem odpiranju ponudb Najem energetske učinkovitih multifunkcijskih strojev; z datumom objave JN 15. 9. 2022, je postopek odpiranja ponudb potekal dne 29.9.2022 v prostorih Službe nabave in javnega naročanja.

Do 28. 9. 2022 do 11. ure, so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:

- Kadrius, Zoran Borovnik, s.p., Šaleška cesta 2d, 3320 Velenje
- Dobre rešitve, d.o.o. 1000 Ljubljana
- Konica Minolta Slovenija d.o.o. Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

Razvrstitve ponudb glede na merilo so bila naslednja:

Ponudnik	Število točk
Kadrius, Zoran Borovnik, s.p., Šaleška cesta 2d, Velenje	100,00
Dobre rešitve, d.o.o., Ljubljana	71,43
Konica Minolta Slovenija d.o.o., Dunajska c.167, Ljubljana	69,39

Predmet pogodbe je bil najem energetske učinkovitih multifunkcijskih strojev za obdobje 2022 – 2024. S to pogodbo je izvajalec prevzel izvedbo najema črno belih in barvnih laserskih energetske učinkovitih multimedijskih strojev na lokacijah ZD Velenje, ZP Šoštanj in ZŠ Šmartno ob Paki.

Cena ponudbenega predračuna je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del; razen v zvezi z izvedbo del, ki bi nastale zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanega obsega del. Ocenjena vrednost za obdobje dveh let znaša 39.303,12 EUR brez DDV, z DDV 47.949,81 EUR, pri čemer DDV znaša 8.646,69 EUR.

NO je za namene nadzora pridobil tudi podpisano izjavo s strani vodje službe nabave in javnega naročanja v smislu preverjana 91. člena ZJN-3 glede preprečevanja nasprotja interesov; kjer s podpisom v izjavi vodja službe, Martina Borovnik, potrjuje, da nasprotje interesov ne obstaja.

Ugotovitve NO:

NO pri pregledu Pogodbe za najem energetske učinkovitih multimedijski strojev za obdobje od leta 2022 do leta 2024, nepravilnosti ni ugotovil.

ZD Velenje je dolžan o izvedenih ukrepih poročati NO MOV v roku 60 dni od prejema dokončnega poročila.

ČLANI NO MOV

Branka Vičar
Sebastijan Apat
Zahid Babajić
Aleš Mijatović



PODPREDSIEDNIK NO

dr. Rolando Koren

Vročiti:

- Zdravstveni dom Velenje, direktorju Janezu Kramarju;
- MOV Velenje, županu Petru Dermolu.