

Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku a opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov.

V hodnotenom rozpočtovom roku 2024 Útvar kontroly, dozoru a sťažností Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) vykonal v zmysle schváleného Plánu a zamerania kontrolnej a dozornej činnosti MZ SR na rok 2024 šesť interných kontrol na MZ SR v zmysle **zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov** a na základe poverení ministra zdravotníctva.

Prehľad o celkovom počte vykonaných a skončených kontrolných akcií Útvaram kontroly, dozoru a sťažností Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2024 vyjadruje tabuľka č. 1 :

Tabuľka č.1

Celkový počet kontrolných akcií v roku 2024	Počet
Celkový počet vykonaných a skončených kontrolných akcií spolu	6
Z toho - plánované kontroly	6
mimoriadne kontroly	0
Z celkového počtu skončených kontrolných akcií v roku 2024 počet začatých kontrol v roku 2023	1
Celkový počet vykonaných a skončených kontrolných akcií v roku 2024 v kontrolovaných subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR 4	0
Celkový počet vykonaných a skončených kontrol v roku 2024 na Ministerstve zdravotníctva SR	6
Odstúpené iným orgánom na ďalšie konanie	0

Zhodnotenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov

Na základe zistených nedostatkov pri dvoch interných kontrolných akciách vykonaných na MZ SR boli vypracované Protokoly o kontrole, v zmysle ktorých bolo MZ SR ako kontrolovanému subjektu v zápisniciach o prerokovaní výsledkov kontrol uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. MZ SR ako kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré predložil Útvary kontroly, dozoru a sťažností Ministerstva zdravotníctva SR.

Výsledky externých kontrol a auditov vykonaných v roku 2024 v kontrolovanom subjekte Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“)

Názov kontroly: Závazky zdravotníckych zariadení

Začiatok a koniec kontroly: od 23. 08. 2024 do 29. 11. 2024

Predmet a vyhodnotenie výsledkov kontroly:

Účelom kontroly „Závázky zdravotníckych zariadení“ bolo dosiahnuť lepšiu účinnosť systému riadenia záväzkov zdravotníckych zariadení po splatnosti, zlepšiť správnosť vykazovania záväzkov v individuálnych účtovných závierkach, poukázať na hroziace sankcie zo strany Európskej komisie za nedodržiavanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.

Prijaté opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov MZ SR priebežne plní.

Prijaté opatrenia:

Opatrenie č.1. a 4.:

- Nastaviť povinnosť kontrolného mechanizmu na riadne a efektívne zavedenie prípadného ďalšieho dofinancovania zdravotníckych zariadení, tak, aby nedochádzalo k porušovaniu princípu hodnotenia a rovnakého zaobchádzania. Súbežne v prípade potreby nastaviť efektívne využívanie sankčných mechanizmov, ktoré budú uvádzané v mandátnych zmluvách. Nastaviť do budúca riadny kontrolný mechanizmus predkladaných ozdravných plánov a sankčných mechanizmov, aj spôsob ich naplnenia. Zdravotnícke zariadenia musia jasne odôvodniť z akých dôvodov nebol dodržaný nimi predložený ozdravný plán.
- Nastaviť systém a jeho parametre s prihliadnutím na prípadné prekážky predkladania plánov a realizovania prípadných sankčných mechanizmov v čase vyhlásenia núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie s cieľom zamedziť bezprostrednému ohrozeniu života a zdravia osôb v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. 2.:

Informovanie zo strany vedúcich zamestnancov smerom na nimi riadených štátnych zamestnancov, aby dodržiavali povinnosť odovzdávania agendy v prípade ukončenia pracovného pomeru (povinnosť zamestnanca definovaná vo výstupnom liste potvrdzovaná vedúcim zamestnancom), ale aj v prípade zmeny organizačného začlenenia pod iný úsek.

Opatrenie č. 3.:

V prípade potreby ďalšieho prípadného dofinancovania bude potrebné iniciovať rokovania na viaczorťnej úrovni, kde bude potrebné stanoviť proces finančnej stabilizácie, realizačných opatrení a zdefinovania všetkých potrebných ukazovateľov na podporu a urýchlenie procesu definovaného uzneseniami vlády SR.

Opatrenie č. 5

V prípade ďalšieho vzniku potreby realizácie finančnej stabilizácie bude potrebné zabezpečiť, aby bol nastavený proces predkladania materiálov od jednotlivých inštitúcií a ich následné spracovanie. Z dostupných materiálov - výročných správ, ktoré majú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti zverejňovať na svojom webovom sídle, bude MZ SR prostredníctvom vecných útvarov spracovávať činnosti, benchmark medicínskych a ekonomických ukazovateľov jednotlivých nemocníc. MZ SR bude pre spracovanie využívať aj iné zdroje dát, ktoré bude mať k dispozícii.

Návrh stratégie a implementáciu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení aktuálne vykonáva vecný útvar MZ SR pre centrálné riadené nemocnice, ktoré sú definované v § 45 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zverejnené na webovom sídle MZ SR.

1. Hluk v životnom prostredí

Začiatok a koniec kontroly: november 2023 až marec 2024

Kontrolované obdobie: 2019 - 2023

Predmet kontroly:

- Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť systém zabezpečenia ochrany pred hlukom vo vonkajšom prostredí v Slovenskej republike. NKÚ SR preveril riadenie systému ochrany obyvateľstva pred hlukom vo vonkajšom prostredí a plnenie povinností a úloh v tejto oblasti zodpovednými orgánmi. Predmetom preverenia boli najmä procesy a systémové nastavenia. Pre ich objektívne posúdenie NKÚ SR boli definované legislatívne a hodnotiace kritériá.
- Proces riadenia problematiky hluku vo vonkajšom prostredí a preveriť plnenie úloh zodpovedných subjektov s cieľom poukázať na možné riziká a budúce hrozby súvisiace s možným neplnením povinností.
- Právne predpisy a kompetencie v oblasti hluku.
- Strategické dokumenty, koncepcné plány v oblasti hluku vo vonkajšom prostredí a strategické hlukové mapy.
- Plnenie povinností ustanovené EK a reportovanie dát.
- Kontroly a sankcie v oblasti hluku.
- Projekty a financovanie aktivít v oblasti hluku.
- Personálne zabezpečenie na relevantných rezortoch a organizáciách v oblasti hluku.
- Poskytovanie informácií odbornej a laickej verejnosti v oblasti hluku.

Kontrolné zistenia:

Kontrolné zistenie č. 1: chýbajúca stratégia, zámery a ciele

Kontrolné zistenie č. 2: nedostatočná spolupráca zainteresovaných aktérov

Kontrolné zistenie č. 3: neposudzovanie strategických hlukových máp a akčných plánov

Kontrolné zistenie č. 4: nevyhodnocovanie plnenia úloh z týchto plánov,

Kontrolné zistenie č. 5: nevytváranie databáz,

Kontrolné zistenie č. 6: chýbajúci zdroj údajov o povinných osobách,

Kontrolné zistenie č. 7: chýbajúce sankčné mechanizmy pri neplnení úloh z akčných plánov, ako aj neprijímanie opatrení zo strany MZ SR a ani úradu

Kontrolné zistenie č. 8: iniciovať legislatívne zmeny zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré budú komplexne riešiť túto problematiku, vrátane riešenia problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe

Kontrolné zistenie č. 9: NKÚ SR konštatuje, že MZ SR neriadilo problematiku hluku vo vonkajšom prostredí a ÚVZ SR si plnil viaceré zákonom stanovené úlohy len formálne. Ministerstvo nekomunikovalo a nespolupracovalo so zainteresovanými subjektmi, vrátane ÚVZ SR, ktoré riadilo. Neusmerňovalo ho a ani nežiadalo od neho odpočet plnenia úloh.

Kontrolné zistenie č. 10: Napriek žalobe zo strany EÚ a následným hroziacim sankciám, ministerstvo ani ÚVZ SR neriešili vzniknuté nedostatky a problémy, pričom tieto pretrvávajú od roku 2016 až po súčasnosť

Prijaté opatrenia:

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 2: Návrh bol prerokovaný a schválený na gremiálnej porade dňa 3. októbra 2024 uznesením č. 70 (GP). Na základe uznesenia č. 70 gremiálnej porady

minister zdravotníctva ukladá PhDr. Tomášovi Kúdelovi, MPH, riaditeľovi odboru verejného zdravia, skrínungu a prevencie zriaďiť medzirezortnú pracovnú skupinu, vypracovať a schváliť štatút medzirezortnej pracovnej skupiny a uverejniť vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v termíne do 31. decembra 2024.

Na základe uznesenia č. 70 gremiálnej porady minister zdravotníctva ukladá MUDr. Mgr. Tatiane Červeňovej, MPH, MHA, hlavnej hygieničke Slovenskej republiky predkladať na rokovanie gremiálnej porady ministerky zdravotníctva správu o plnení úloh odstránenie nedostatkov v oblasti hluku v životnom prostredí v Slovenskej republike v termíne do 31. decembra a následne každoročne k 30. júnu a k 31. decembru.

Odbor verejného zdravia, skrínungu a prevencie MZ SR vypracoval listy ministra zdravotníctva so žiadosťou o zaslanie nominácie zástupcov relevantných rezortov a organizácií do medzirezortnej pracovnej skupiny v súvislosti s prípravou a implementáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti hluku v životnom prostredí v Slovenskej republike. Po schválení ministrom zdravotníctva boli dňa 9. októbra 2024 žiadosti zaslané elektronicky a poštou týmto rezortom a organizáciám: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Slovenská správa ciest, Železnice Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie na regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.

Na základe žiadosti boli v termíne do 23. októbra 2024 MZ SR doručené nominácie zástupcov od všetkých oslovených relevantných rezortov a organizácií.

Dňa 24. októbra 2024 odbor verejného zdravia, skrínungu a prevencie MZ SR vypracoval pozvánku ministra zdravotníctva na 1. pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou a implementáciou opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti hluku v životnom prostredí v Slovenskej republike.

Dňa 19. novembra 2024 sa v priestoroch MZ SR uskutočnilo pracovné stretnutie.

Zhodnotenie výsledkov kontroly:

Opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 1 sa priebežne plní.

Opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 2 splnené.

Opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 3 až 10 sa priebežne plní.

2. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len „NKÚ“) „Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina“

Začiatok a koniec kontroly: 19. 09. – 14. 12. 2023

Kontrolované obdobie: 2018 – 31. 05. 2023

Predmet kontroly:

- 1) Hodnotenie a výber projektov v súvislosti s POO
- 2) Monitoring realizácie projektov

Kontrolné zistenie č. 3:

MZ SR tým, že neplnilo úlohy požadovaným spôsobom a v stanovených lehotách v súvislosti s krízovými opatreniami zavedenými dňa 25. 01. 2023, nepostupovalo v súlade s ustanovením 10 ods. 1 zákona o mechanizme, podľa ktorého vykonávateľ je povinný realizovať krízové opatrenia schválené vládou a strpieť ich výkon.

Vláda SR uznesením č. 334 zo dňa 12. 06. 2023 realizáciu projektu „Rázsochy“ vyňala z mechanizmu POO.

Prijaté opatrenia:

Kontrolné zistenie č. 1:

MZ SR tým, že organizačne zabezpečovalo realizáciu projektu „Rázsochy“ nepostupovalo podľa odporúčaní ÚHP, podľa ktorého na projektovú a realizačnú fázu mal dohliadať súkromný manažér na základe predpokladov väčšej efektívnosti súkromného manažéra oproti plnému riadeniu štátnom.

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 1:

MZ SR v rámci kontrolného zistenia zabezpečí oboznámenie sa s prípadnými ďalšími odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze, všetkými zamestnancami MZ SR v rámci vecne príslušných organizačných útvarov zodpovedných za konkrétne investičné projekty.

Plnenie (podľa Správy o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov):

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce predkladanie, hodnotenie, schvaľovanie a následné zverejnenie investičných projektov v nadväznosti na povinnosť MZ SR vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 712/2023, ako aj v nadväznosti na plánovanú aktualizáciu Smernice na predkladanie žiadostí k prioritizácii investičných projektov MZ SR (ďalej len „Smernica“) v termíne do 30. 06. 2024, MZ SR v rámci aktualizácie predmetnej Smernice zapracuje ustanovenie o povinnosti zabezpečenia oboznámenie sa s prípadnými ďalšími odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze, všetkými zamestnancami MZ SR v rámci vecne príslušných organizačných útvarov zodpovedných za konkrétne investičné projekty.

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 2:

MZ SR vypracovalo a zverejnilo Smernicu na predkladanie žiadostí k prioritizácii investičných projektov MZ SR, ktorej súčasťou je Metodická príručka pre predloženie žiadostí k prioritizácii investičných projektov MZ SR, v ktorej okrem iného je uvedené, že všetky investičné projekty na 1 mil. eur musia mať hodnotenie ÚHP.

V metodickej príručke je uvedený presný postup ako musia podriadené organizácie MZ SR postupovať pri príprave a realizácii investičných projektov, ktoré následne sú hodnotené MZ SR v zmysle schválenej smernice.

Plnenie (podľa Správy o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov):

Za účelom zabránenia opakovania sa vzniknutej situácie uvedenej v kontrolnom zistení č. 2, ako aj v nadväznosti na riadne plnenie úloh vyplývajúcich MZ SR z uznesenia vlády SR č. 712/2023 bola predložená Smernica na predkladanie žiadostí k prioritizácii investičných projektov MZ SR, ktorej súčasťou je Metodická príručka pre predloženie žiadostí k prioritizácii investičných projektov MZ SR.

Prijaté opatrenie ku kontrolnému zisteniu č. 3:

V prípade, ak dôjde k opätovnému prijatiu krízových opatrení v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o mechanizme, MZ SR sa zaväzuje v maximálnej možnej miere k ich plneniu požadovaným spôsobom a v rámci stanovených lehôt.“

Plnenie (podľa Správy o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov):

Generálny tajomník služobného úradu prednesie na Gremiálnej porade ministerky zdravotníctva upozornenie na striktné dodržiavania lehôt a spôsobu plnenia opatrení podľa § 10 ods. 1 Zákona NR SR č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v prípade, ak takéto budú prijaté vládou SR. Zápis z Gremiálnej porady resp. výpis uvedeného bodu bude následne bezodkladne zaslaný NKÚ.

3. Odporúčania NKÚ z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení

Začiatok a koniec kontroly: 18.01.2024 - 31.05.2024

Kontrolované obdobie: roky 2018-2023

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej ako „NKÚ“) pod názvom: „Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení“ bola na MZ SR vykonaná v roku 2024 za účelom zistiť, či odporúčania NKÚ prispeli k odstráneniu nedostatkov a zlepšeniu hospodárenia zdravotníckych zariadení. Kontrola nadväzovala na kontrolu vykonanú na MZ SR v rokoch 2016 – 2017, zisťovala stav v piatich oblastiach: hospodárenie zdravotníckych zariadení, koncesné zmluvy, náklady spojené so správou stavieb, verejné obstarávanie a posilnenie zodpovednosti manažmentu za dosahované výsledky.

Účelom kontroly „Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení“, bolo zistiť, či odporúčania NKÚ SR prispeli k odstráneniu nedostatkov a zlepšeniu hospodárenia zdravotníckych zariadení. Zaoberala sa aj nakladaním s majetkom štátu, pasportizáciou stavieb a rozhodovacím procesom, do ktorých stavieb investovať, resp. s nimi naložiť inak. NKÚ zisťoval o. i.:

- spôsob financovania podtlakovej jednotky SARS v správe Univerzitnej nemocnice v Bratislave (ďalej „UNB“) počas kontrolovaného obdobia 2018 – 2023,
- informácie k rozostavanej stavbe pavilónu Veľké Leváre správcu UNB,
- v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti zrealizovaný digitálny pasport nehnuteľností na selektívne určených kľúčových prvkoch a parametroch,
- posudzovanie problematiky posilnenia zodpovednosti manažmentu v nadväznosti na dosahované výsledky.

Prijaté opatrenia a vyhodnotenie výsledkov kontroly:

V zmysle Protokolu o výsledku kontroly – č. K-001/2024/1023 z o dňa 31. mája 2024, vypracovanom na základe výkonu kontroly NKÚ SR a požiadavkou NKÚ, bol vypracovaný návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v počte 8:

1. Personálne posilnenie organizačných útvarov „Útvar vnútorného auditu“ a „Útvar kontroly, dozoru a sťažností“ bude predmetom pracovných rokovaní na úrovni príslušných vedúcich predstaviteľov MZ SR s vedúcimi štátnymi zamestnancami dotknutých organizačných útvarov.
2. MZ SR upraví Príkaz ministra zdravotníctva SR k organizačným zmenám tak, že v prípade zániku organizačného útvaru bude Príkaz ministra zdravotníctva SR obsahovať aj „nástupnícke“ organizačné útvary, ktoré preberú agendu a budú vykonávať/zabezpečovať činnosti a agendu zaniknutého organizačného útvaru.
3. MZ SR upraví Smernicu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri tvorbe, pripomienkovaní, uzatváraní a evidovaní zmlúv na MZ SR č. S18968-2022-OAPŠPA v znení jej neskorších zmien a doplnení (ďalej iba „Smernica“) a to tak, že sa v bode 2.5.1 Smernice rozšíri Centrálna evidencia zmlúv aj o evidovanie Smernicou vymedzených memoránd a ďalších právnych aktov uzatváraných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a v bode 2.5.2 Smernice sa zavedie povinnosť pre Odborného garanta na predloženie uzatvoreného memoranda a iného právneho aktu, vrátane ich zmien a dodatkov Sekcii legislatívy a práva na zaevidovanie do Centrálnej evidencie zmlúv
4. Hospodárenie a systémové opatrenia zo zistení sú a budú riešené MZ SR prostredníctvom realizácie komponentu 11 Plánu obnovy a odolnosti, reforma 3, Centrálne riadenie nemocníc, ktorá zavedie systém centrálneho riadenia nemocníc, ktorého súčasťou bude: 1. centrálny kontroling, rozpočtovanie, plánovanie a monitoring výkonnosti; 2. procesy centrálneho nákupu liekov, medicínskych materiálov, prístrojovej techniky; 3. centralizácia podporných služieb, ako je napr. účtovníctvo; 4. riadenie ľudských

zdrojov. Reforma sa začala už vykonanou novelizáciou zákonov č. 575/2001, 576/2004, 578/2004, účinnosť novely od 01.10.2024. Zmena organizačného poriadku MZ SR, sa pripravuje s plánovanou účinnosťou od 01.10.2024. Zriadením centrálnej organizačnej zložky pre koordináciu riadiacich procesov nemocníc bude pokračovať realizácia pilotného projektu zahŕňajúceho 19 nemocníc.

5. MZ SR iniciuje za účelom možnosti zabezpečenia finančného krytia rekonštrukcie, prevádzky a personálneho zabezpečenia podtlakovej jednotky pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava, rokovania na medzirezortnej úrovni s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, s cieľom nápravy súčasného stavu. Zároveň bude MZ SR aktívne hľadať aj iné možnosti zdrojov financovania, mimo štátneho rozpočtu.

6. MZ SR vypracuje aktualizáciu „Smernice na predkladanie žiadostí k prioritizácii investičných projektov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ tak, aby pri výbere investičných projektov do prioritizovaného zoznamu bola povinne zohľadňovaná pasportizácia budov a na ňu nadväzujúca energetická efektívnosť (najmä energetická hospodárnosť budovy, potenciál úspory energie budovy), pre predkladateľov investičných projektov na zaradenie do prioritizovaného zoznamu MZ SR, ktorými sú príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR.

7. MZ SR vypracuje aktualizáciu Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 13/2022 v zmysle platných dodatkov, so zreteľom na zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti uzatváraných koncesných a podobných zmlúv, tak aby zdravotnícke zariadenia takéto zmluvy uzatvárali len na základe vopred vypracovaných posúdení, ktoré preukážu výhodnosť takeého spôsobu.

8. MZ SR interným dokumentom MZ SR upraví postup a zodpovednosť pri schvaľovaní štatútu vnútorného auditu. Opatrenia boli v stanovených termínoch splnené. Opatrenie č. 5 a 7 sa plní.

4. Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19

Predmet a zhodnotenie výsledkov kontroly:

Vykonaná kontrola vo veci nákupe, skladovania a likvidácie vakcín proti ochoreniu Covid-19 zistila nedostatky v zodpovednosti za obstarávanie a logistiku liekov. Na základe toho, odbor krízového riadenia MZ SR vypracoval návrh Smernice o zodpovednostiach za obstarávanie a logistiku liekov a zdravotníckych pomôcok a postupoch pre prijímanie rozhodnutí na MZ SR. K dokumentu v súčasnosti (apríl 2025) prebieha vyhodnotenie vnútrorezortného pripomienkového konania. Príjem vakcín v roku 2024 bol v počte 147 955 dávok pre dospelú a pediatrickú populáciu. Skladovanie je súčasťou verejného obstarávania, ktoré bolo sprostredkované v mesiaci 02/2024. Likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19 neprebehla, je potrebné zasadnutie škodovej komisie MZ SR, aby bol tento majetok označený za neupotrebitelný.

Prijaté opatrenia:

Vyhotovenie Smernice o zodpovednostiach za obstarávanie a logistiku liekov a zdravotníckych pomôcok a postupoch pre prijímanie rozhodnutí na MZ SR.

5. Názov kontroly: Systém zabezpečenia ambulantnej dopravnej zdravotnej služby

Začiatok a koniec kontroly: 09. 03. 2023 do 31. 08. 2023

Predmet a zhodnotenie výsledkov kontroly:

Na MZ SR prebiehala kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“), zameraná na „Systém zabezpečenia ambulantnej dopravnej zdravotnej služby“.

NKÚ SR vypracoval Protokol o výsledku kontroly – Systém zabezpečenia ambulantnej dopravnej zdravotnej služby č. KA-026/2023/1032 pod č. Z-005999/2023/1032/RVB zo dňa 18. 08. 2023 (ďalej len „Protokol“). NKÚ SR v Zápisnici o prerokovaní protokolu a Dodatku č. 1 k Protokolu o výsledku kontroly pod č. Z-006712/2023/1032/RVB zo dňa 04. 10. 2023, uložil MZ SR predložiť NKÚ SR správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Prijaté opatrenia:

MZ SR dňa 16. 04. 2024 odoslalo na NKÚ SR „Správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov“ zo dňa 02. 04. 2024 obsahom ktorej bolo:

- MZ SR vydalo Smernicu o postupe pri vydávaní rozhodnutí o vydaní povolenia, rozhodnutí o zmene povolenia a rozhodnutí o zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby pod č. S20726-2023-OP zo dňa 28. 09. 2023 (ďalej len „Smernica“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 30. 09. 2023 a bola uverejnená vo Vestníku MZ SR v čiaske 42-44 dňa 09. 10. 2023 (ku kontrolným zisteniam č. 1 – 9.);
- MZ SR ďalej uvádza, že vo Vestníku MZ SR v čiaske 1-2, zo dňa 18. 01. 2024 bol uverejnený Dodatok č. 1 k Smernici, obsahom ktorého bolo doplnenie Čl. VI ods. 3 a Čl. VI ods. 5 o vetu v nasledovnom znení: „Ambulancia dopravnej zdravotnej služby podľa bodu A. prílohy č. 1 Vyhlášky č. 189/2019 Z. z. je vozidlo kategórie M, vo vyhotovení druh vozidla: ŠPECIÁLNE VOZIDLO, druh karosérie: SC SANITNÁ.“
- V súvislosti s prijatými opatreniami ku kontrolnému zisteniu č. 10 Protokolu (MZ SR nevykonalo v kontrolovanom období žiadnu kontrolu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dopravnej zdravotnej služby), MZ SR uviedlo, že do schváleného Plánu zamerania kontrolnej a dozornej činnosti na rok 2024 zaradilo aj výkon dozoru u vybraných poskytovateľov ambulantnej dopravnej zdravotnej služby;
- V súvislosti s prijatými opatreniami ku kontrolnému zisteniu č. 11 a č. 12 Protokolu (úprava nariadenia Vlády SR č. 640/2008 Z. z., ktorou by sa stanovila minimálna sieť pre DZS a úprava nariadenia vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým by sa stanovili indikátory kvality pre DZS) MZ SR uviedlo, že pripravuje veľkú novelu zdravotníckych zákonov, v ktorých budú inkorporované aj opatrenia, ktoré súviseli so zisteniami NKÚ SR.

6. Názov kontroly: Využívanie dohôd o prácach mimo PP

Začiatok a koniec kontroly: od 15.01.2024 do 30.06.2023

Kontrolované obdobie: roky 2021 -2023

Predmet kontroly:

Zistenia NKÚ podľa Správy o výsledku kontroly: proces zamestnávania a odmeňovania dohodárov nemá nastavené jasné pravidlá a vykazuje nedostatky. Na základe výsledkov kontroly uvedených v Protokole o výsledku kontroly bolo MZ SR odporučené spracovať a prijať interný predpis v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Prijaté opatrenia:

V zmysle uvedených skutočností MZ SR prijalo navrhované opatrenie a osobný úrad MZ SR spracoval interný riadiaci akt, do ktorého boli premietnuté kontrolné zistenia NKÚ a je zosúladený postup MZ SR v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (predmetný interný predpis bude v mesiaci apríl 2025 predložený do VPK).