

**Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
doplnené o stanovisko Národnej implementačnej a koordinačnej autority**

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 34 zo dňa 25. januára 2023 uložila ministrovi zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených vo schválenom materiáli Návrh krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predkladať odpočty týchto opatrení mesačne.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočítavaného obdobia, a to 25.01.2023 – 15.02.2023:

Investícia 4/ Komponent 11 „Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Cieľ Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025

Krízové opatrenia, časť 1.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. Uzatvorenie zmluvy s projektantom typových staníc (uzatvorená zmluva o dielo) medzi OS ZZS a dodávateľom projektovej dokumentácie do 28.2.2023.	<u>Splnené.</u> Zmluva s projektantom bola uzatvorená s časovým predstihom 13.02.2023.	Žiadne
Vyjadrenie NIKA:	<u>Splnené.</u>	
2. Dodanie finálnej projektovej dokumentácie od dodávateľa projektovej dokumentácie pre OS	<u>Plnenie prebieha.</u>	Žiadne

- | | | | |
|----|--|---|--|
| | ZZS, pripravenej na podanie žiadosti na stavebné povolenia do 28.6.2023. | Finálnu projektovú dokumentáciu vypracuje dodávateľ podľa plánu. | |
| 3. | Dodanie finálneho zoznamu vybraných minimálne 55 pozemkov / objektov vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do 8.3.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u>
Finálny zoznam vybraných minimálne 55 pozemkov bude výsledkom stretnutí s relevantnými subjektami, so samosprávami. | Žiadne |
| 4. | Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k minimálne (kúpa, prenájom) 55 pozemkom vhodných na výstavbu / obnovu budov ZZS do 29.9.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u> | Závisí od rozhodnutí zastupiteľstiev a relevantných subjektov. |
| 5. | Vyhlásenie verejného obstarania (ďalej len „VO“), vyhlasovateľ: OS ZZS, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc do 28.6.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u> | Žiadne |
| | Vyjadrenie NIKA: | <u>Plnenie nemôže prebiehať.</u>
Začiatok daného procesu podlieha splneniu všetkých vyššie uvedených opatrení. | |
| 6. | Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do 8.2.2024. | <u>Plnenie prebieha.</u> | Žiadne |
| | Vyjadrenie NIKA: | <u>Plnenie nemôže prebiehať.</u>
Začiatok daného procesu podlieha splneniu všetkých vyššie uvedených opatrení. | |
| 7. | Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných | <u>Plnenie prebieha.</u> | Žiadne |

osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov. Termín: bezodkladne pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii investície.

Skutočnosti nasvedčujúce konflikt záujmov a skutočnosti predstavujúce konflikt záujmov u všetkých zamestnancoch vykonávateľa a u všetkých iných osôb podieľajúcich sa na vykonávaní mechanizmu implementáciou investície sa zisťujú priebežne v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 3 metodického usmernenia sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. decembra 2022 číslo 1/2022 k riadeniu rizika konfliktu záujmov v systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti.

Vyjadrenie NIKA:

Čiastočne splnené.

NIKA napriek urgenciám v rámci odpočítavaného obdobia neevidovala výsledok priebežného šetrenia zo strany SIPOOR (MZ SR). Výsledok šetrenia bol zaslaný zo strany SIPOOR 21.02.2023 s negatívnym výsledkom, t. j. žiadna z osôb pracujúcich na Investícii 4 nie je v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.

Je však potrebné, aby MZ SR pripravilo spätnú previerku procesov, či nedošlo k ovplyvneniu

objektívnej a nestrannej realizácie investície. NIKA nemá vedomosť o vykonaní spätnej preverky procesov zo strany MZ SR a nemôže potvrdiť výsledok šetrenia.

Investícia 5/ Komponent 11 „Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby“ v celkovej alokácii 22 208 770 EUR

Cieľ do IV. kvartálu 2024 zrealizovať nákup definovaných vozidiel záchrannej zdravotnej služby

Krízové opatrenia, časť 2.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. SIPOOR zabezpečí začatie predbežných trhových konzultácií do 30.1.2023.	<u>Splnené.</u> Oznámenie o konaní predbežných trhových konzultáciách bolo zverejnené 19.01.2023 v Európskom vestníku, 20.01.2023 vo Vestníku pre VO a na webe MZ SR.	Žiadne
Vyjadrenie NIKA:	<u>Splnené s pripomienkou</u> K 23.02.2023 sa neuskutočnilo ani jedno konkrétne stretnutie s potenciálnymi uchádzačmi v rámci predbežných trhových konzultácií.	
2. SIPOOR predloží návrh uznesenia vlády na priame určenie prijímateľov investície záchrannú zdravotnú službu Bratislava a Košice (ďalej len ZZS BA a KE) do 30.1.2023.	<u>Splnené.</u> Uznesenie vlády SR k určeniu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a Záchrannej služby Košice, ako priamo určených	Žiadne

prijímateľov za účelom realizácie obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bolo schválené 25.01.2023.

Vyjadrenie NIKA:

Splnené.

3. SIPOOR predloží návrh priameho vyzvania prijímateľa ZZS BA a KE do 30.1.2023 na NIKA.

Splnené.

Návrh priameho vyzvania bol elektronicky zaslaný na NIKA 30.01.2023.

Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené

Návrh priameho vyzvania nebol doručený na NIKA s kompletnou dokumentáciou. K 15.02.2023 NIKA neviduje dokumentáciu s riešením štátnej pomoci (vyriešenie otázky prípadného zvýhodnenia štátnej ZZS).

4. Priamo určení prijímateľa ZZS BA a KE zabezpečia vyhlásenie VO na dodávateľa do 15.3.2023.

Plnenie prebieha.

Na základe diskusií došlo k zmene spôsobu realizácie. VO na dodávateľa bude centrálnie zabezpečovať MZ SR.

Možné riziko nedodržania termínu je z dôvodu dlhšieho trvania PTK.

Vyjadrenie NIKA:

Plnenie nemôže prebiehať.

Začiatok daného procesu podlieha splneniu všetkých vyššie uvedených opatrení.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>5. Uzatvorenie zmluvy s dodávateľom vozidiel a ZZS BA a KE do 30.6.2023.</p> | <p><u>Plnenie prebieha.</u></p> | <p>Termín stanovený zo strany NIKA po diskusii s odborníkmi na VO, nepovažuje MZ SR za reálny. Štandardne proces nadlimitného VO (od vyhlásenia súťaže po uzavretie zmluvy) trvá cca 6 mesiacov, v prípade uplatňovania revízných postupov (námietkové konanie) a kontrol aj dlhšie.</p> |
| <p>6. Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov. Termín: bezodkladne pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii investície.</p> | <p><u>Plnenie prebieha.</u></p> <p>Skutočnosti nasvedčujúce konflikt záujmov a skutočnosti predstavujúce konflikt záujmov u všetkých zamestnancoch vykonávateľa a u všetkých iných osôb podieľajúcich sa na vykonávaní mechanizmu implementáciou investície sa zisťujú priebežne v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 3 metodického usmernenia sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. decembra 2022 číslo 1/2022 k riadeniu rizika konfliktu záujmov v systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti.</p> | <p>Žiadne</p> |

Vyjadrenie NIKA:

Čiastočne splnené.

NIKA napriek urgenciám v rámci odpočtovaného obdobia neevidovala výsledok priebežného šetrenia zo strany SIPOOR (MZ SR). Výsledok šetrenia bol zaslaný zo strany SIPOOR 21.02.2023 s negatívnym výsledkom, t. j. žiadna z osôb pracujúcich na Investícii 4 nie je v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu. Napriek vyjadreniu SIPOOR má NIKA pochybnosti o výsledku šetrenia, nakoľko v čase implementácie Investície 5 bola jedna osoba v pracovno-právnom pomere u vykonávateľa, aj u prijímateľa, ktorý bol určený uznesením vlády č. UV-1517/2023. Je potrebné, aby MZ SR pripravilo spätnú previerku procesov, či nedošlo k ovplyvneniu objektívnej a nestrannej realizácie investície. Na základe zápisu “Zápisnica 25.01.2023 (A)” – Príloha č. 2.6 NIKA eviduje osoby, ktoré sa zúčastnili na stretnutí dňa 25.01.2023 a ktoré nie sú oficiálne členmi pracovnej skupiny k ZZS.

Reforma 4 / Komponent 11 „Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti“

Cieľ do konca I. kvartálu 2023 úprava Zákona o optimálnej sieti ZZS a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Krízové opatrenia, časť 3.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. Finálne dopracovanie analýzy siete ZZS, do stavu, aby boli splnené parametre CID míľníka do 30.1.2023.	<u>Splnené.</u> Dňa 30.01.2023 bola dopracovaná analýza siete ZZS. Na NIKA bola zaslaná elektronicky dňa 30.01.2023.	Žiadne
Vyjadrenie NIKA:	<u>Nesplnené.</u> Analýza siete ZZS bola zo strany Operačného strediska ZZS (OS ZZS) doručená v termíne (nie zo strany SIPOOR, ktorá je zodpovedným gestorom Reformy 4) vo verzii (príloha 3.1), v ktorej sa preukázateľne neplnia parametre CID míľníka. Na základe predstavených opatrení je potrebné analýzu siete ZZS dopracovať do finálnej podoby. OS ZZS neeviduje pokyn zo strany sekcie SIPOOR na dopracovanie analýzy siete ZZS. MZ SR plánuje aktualizovať analýzu siete ZZS o vstupy z OSN až po vydaní finálnej siete OSN, v predpokladanom termíne po marci 2023. Je narušená kontinuita procesov, nakoľko najskôr bude vydaná vyhláška o sieti ZZS a následne sa spracuje finálna verzia analýzy siete ZZS.	

2. Diskusia legislatívnych úprav zákonov 576/2004, 578/2004 a 579/2004 s odbornou verejnosťou, implementácia výsledkov analýzy siete ZZS do legislatívnych materiálov a deklarácia plnenia kvalitatívnych zmien v súlade s POO do 30.1.2023.

Splnené.

V súčasnosti prebieha komunikácia s hlavnými odborníkmi MZ SR pre urgentnú medicínu a zdravotnícke záchranárstvo a s odbornou verejnosťou na stretnutiach na pôde MZ SR. Materiál bol komunikovaný aj so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov, Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof a Asociáciou záchranej zdravotnej služby. Informáciu o implementácii výsledkov analýzy siete ZZS do legislatívnych materiálov a deklarácia plnenia kvalitatívnych zmien v súlade s POO bola zaslaná NIKA dňa 02.02.2023.

Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené v požadovanom termíne.

Diskusia o legislatívnych úpravách zákonov 576/2004, 578/2004 a 579/2004 s odbornou verejnosťou prebieha aj po uvedenom termíne plnenia. Implementácia výsledkov analýzy siete ZZS nebola uskutočnená, nakoľko podľa bodu 1 nebola analýza spracovaná do finálnej podoby, ktorá plní parametre definované v CID míľniku. Sekcia SIPOOR, ako zodpovedný gestor reformy 4 nedeklarovala plnenie kvalitatívnych zmien v súlade s POO. Čiastková deklarácia plnenia míľnika v prípade novej definície neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola zaslaná po termíne plnenia len zo strany OS ZZS. Deklaráciu plnenia optimalizácie siete záchranej zdravotnej služby NIKA neeviduje.

3. Spustenie MPK k príslušným legislatívnym úpravám zákonom 576/2004, 578/2004 a 579/2004 do 2.2.2023. Splnené. MPK nebolo spustené do 02.02.2023 z dôvodu zapracovávaní pripomienok po PPK. Materiál bol zverejnený na slov-lex na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 13.02.2023.

Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené v požadovanom termíne.
MPK k príslušným legislatívnym úpravám zákonov 578/2004 a 579/2004 bolo spustené 13.2.2023 bez zohľadnenia vyššie uvedených krízových opatrení č. 1 a 2. MPK k zákonu 576/2004 sa do dnešného dňa neuskutočnilo. Zmena zákona bola uskutočnená prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu v NR SR bez možnosti podania pripomienok. Navrhované zmeny v predmetných zákonoch už v praxi existujú a formalizujú sa časti, ktoré sú v rámci existujúceho systému automatické a teda nevyžadujú zmeny.

Súčasný nastavenie legislatívnych úprav nenapĺňa skutkovú podstatu reformy, v takom zmysle, ako ho definuje CID míľnik. Plnenie Reformy 4 je v kritickom stave a v prípade negatívneho hodnotenia predmetného míľnika zo strany Európskej komisie môže byť ohrozená celá štvrtá žiadosť o platbu v sume 923,8 mil. eur

4. Schválenie materiálu k príslušným legislatívnym úpravám zákonom 576/2004, 578/2004 a 579/2004 na vláde do 8.3.2023. Plnenie prebieha. Materiál bude predložený na schválenie Vládou SR po ukončení procesov MPK.

Možnosť omeškania v prípade rozporových konaní.

Vyjadrenie NIKA:

Plnenie nemôže prebiehať.
Začiatok daného procesu podlieha splneniu všetkých vyššie uvedených opatrení.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 5. | Schválenie materiálov k príslušným legislatívnym úpravám zákonom 576/2004, 578/2004 a 579/2004 v parlamente do 24.3.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u>
Materiál bude predložený na schválenie NR SR po schválení Vládou SR. | Žiadne |
| | Vyjadrenie NIKA:

Predloženie vyhlášky od MZ SR o optimalizovanej sieti ZZS NIKA do 31.1.2023. | <u>Plnenie nemôže prebiehať.</u>
Začiatok daného procesu podlieha splneniu všetkých vyššie uvedených opatrení.

<u>Splnené.</u>
Dňa 30.01.2023 bola dopracovaná analýza siete ZZS a zaslaná elektronicky na NIKA. | Žiadne |
| | Vyjadrenie NIKA: | <u>Nesplnené.</u>
Vyhláška o optimalizovanej sieti ZZS nebola v požadovanom termíne doručená. NIKA eviduje draft vyhlášky zo dňa 18.02.2023, ktorý nie je v súlade s predloženou analýzou siete ZZS. Vyhláška prezentuje iba teoretickú dostupnosť ZZS do 15 minút pre 90% obyvateľstva. | V prípade preukazovania dôkazov plnenia míľnika POO je materiál nedostatočný a v tejto podobe preukazuje minimálne zmeny oproti súčasnému stavu. Je výrazne ohrozené plnenie míľnika. |
| 7. | Vydanie vyhlášky o optimalizovanej sieti ZZS do 27.3.2023. | <u>Plnenie prebieha.</u>
Vyhláška o optimalizovanej sieti ZZS bude vydaná po jej schválení. | Žiadne |

Investícia 2 / Komponent 11 „Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie“

Cieľ výstavba koncovej nemocnice do štádia „hrubá stavba“ do II. kvartálu 2026 v celkovej alokácii 281 000 000 EUR

Krízové opatrenia, časť 4.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. Do 30.1.2023 vypracovať komplexný harmonogram so všetkými procesmi dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinieringu, procesu EIA, verejného obstarávania, štátnej expertízy, stavebného povolenia, podpisu zmluvy s dodávateľom stavby a zahájenia výstavby v grafickej podobe tak, aby bol stotožnený so všetkými účastníkmi projektu. Záväzne potvrdiť termín, kedy bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Tento termín premietnuť do harmonogramu a prijať potrebné opatrenia.	<u>Plnenie prebieha.</u> MZ SR predložilo elektronicky dňa 24.01.2023 harmonogram. Pripomienky NIKA boli zapracované a elektronicky zaslané dňa 30.01.2023. Po ujasnení medicínskeho konceptu bude Zhotoviteľ vyzvaný na dopracovanie dokumentácie a úpravu časového harmonogramu, až na základe ktorého bude MZ SR schopné definovať indikatívny termín vyhlásenia VO.	Žiadne
<u>Vyjadrenie NIKA:</u>	<u>Nesplnené</u> Ku dňu 15.2.2023 nebol komplexný harmonogram dodaný. Harmonogram zaslaný 30.1.2023 neobsahoval všetky procesy, ich reálne trvanie a logické napojenie (Príloha č. 4.1). Nie je tak k dispozícii ani harmonogram pre rôzne scenáre, ktoré po ujasnení medicínskeho konceptu môžu nastať.	Vysoké

Dňa 24.2.2023 zhotoviteľ zaslal MZ SR odpoveď na požiadavku úprav v časti projektovej dokumentácie Program požiadaviek 2.0 s dvoma variantnými návrhmi na ďalší postup. MZ SR sa má v termíne do 10.3.2023 vyjadriť, pre ktorú variantu sa rozhodne. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj komplexný harmonogram.

2. Identifikovať príčiny nedostatočného personálneho obsadenia projektového tímu od momentu účinnosti Zmluvy o dielo dňa 15.7.2022. Zabezpečiť, aby sa podobná situácia nezopakovala. Identifikovať chýbajúce pozície a okamžite podniknúť kroky na doplnenie všetkých chýbajúcich pozícií v projektovom tíme. T: Neodkladne (január – február 2023).

Plnenie prebieha.

MZ SR realizuje od novembra 2022 všetky potrebné kroky k tomu, aby personálne obsadil projektový tím. Vo februári 2023 bol zriadený Odbor realizácie projektu Rázsochy. Priebežne prebieha obsadzovanie jednotlivých pozícií.

Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

Čiastočne splnené.

Ku dňu 16.2.2023 bol dodaný zoznam pozícií (príloha č. 4.2), avšak nekompletné obsadený konkrétnymi osobami. Zároveň je potrebné doložiť adekvátne odborné vzdelanie každej osoby, termín nástupu a druh pracovného pomeru.

Vysoké

3. Je bezpodmienečne nutné, aby MZ SR funkčne oddelilo projektový tím NUN Rázsochy od rušivých vplyvov iných osôb, ktoré nie sú uvedené v štruktúre tímu. T: Neodkladne (január – február 2023).

Splnené.

Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva vznikol nový samostatný odbor realizácie projektu Rázsochy, ktorý bude realizovať investíciu a tím funkčne oddelilo projektový tím Rázsochy.

Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

Čiastočne splnené.

MZ SR vytvorilo nový odbor, ktorý je pod vedením riaditeľa odboru p. Alexandra Hlatkého. Podľa informácií NIKA, predmetný odbor podlieha priamo ministrovi zdravotníctva. Dovoľujeme si upozorniť, že na predmetných stretnutiach sa zúčastňujú osoby, ktoré nie sú uvedené v tabuľke 4.2 a nie je jasná ani ich pozícia, kompetencia či zodpovednosť. Pracovných stretnutí sa pravidelne zúčastňujú rozdielne skupiny ľudí, t.z. nie je definovaná jedna pracovná skupina so stálym zastúpením všetkých zodpovedných osôb podieľajúcich sa na príprave projektu. Tento stav spôsobuje nedodržanie konzistentnosti toku informácií a spôsobuje neprehľadnosť v zodpovednostiach zainteresovaných osôb. Taktiež nie je jasné zloženie odborných pracovných skupín ktoré sa k projektu Novej Univerzitnej Nemocnice (ďalej len „NUN“) Rázsochy na strane MZ SR vyjadrujú. Je potrebné mať plán a zavedený systém vzájomných stretnutí (interné / externé, pracovné / informačné), pri ktorých bude jasný zoznam účastníkov, predmet stretnutia a zápis z každého stretnutia. Takýto plán a systém nie je zavedený pretože od začiatku chýba komplexný a korektný harmonogram so všetkými procesmi ako na strane MZ SR tak na strane zhotoviteľa.

- | | | | |
|----|---|---|--------|
| 4. | Zabezpečiť včasnú reakciu MZ SR na dodané čiastkové podklady, ktoré je nevyhnutné kontrolovať a pripomienkovať. Určiť zodpovedné osoby za odborné pracovné tímy, ktoré sa vyjadrujú k dodaným podkladom. T: Neodkladne (január – február 2023). | <u>Plnenie prebieha.</u>
MZ SR reaguje operatívne, zasiela prípadne pripomienky a včas v zmysle Zmluvy o dielo. Zodpovedné osoby sa určujú na základe tematického zamerania podkladov. | Žiadne |
|----|---|---|--------|

Vyjadrenie NIKA:

Čiastočne splnené.

Je nutné doložiť k predloženému návrhu NUN v lokalite Rázsochy písomné vyjadrenie od vyššie spomínaných zodpovedných osôb a to predovšetkým za:

- Medicínske plánovanie
(MZ SR, Inštitút zdravotníckych analýz, iné)
- Akademickú časť
(Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, ďalej len „SZU“)
- Stavebno-technickú časť
(neevidujeme žiadnu zodpovednú autoritu)

Ku dňu 15.2.2023 nesplnené. (Výzva na zabezpečenie vyššie uvedeného tvorí prílohu č. 4.4)

Dňa 16.2.2023 bola odsúhlasená zo strany MZ SR finálna požiadavka na medicínske vybavenie a dňa 21.2.2023 zaslaná na NIKA aj s vyjadreniami predstaviteľov SZU, LF UK a Univerzitetnej nemocnice Bratislava.

Vysoké

5.

Odôvodniť presnú príčinu navýšenia plochy nemocnice. Zodpovedná osoba (pracovná skupina) musí určiť, či navýšenie vyplýva zo skutočnej potreby a aktuálnych noriem alebo či vzniklo nedopatrením/ nedorozumením, prípadne z iného (akého?) dôvodu. Určiť, aký vplyv bude mať navýšenie plochy na cenu projektovej dokumentácie, zhotovenie diela, povoľovacie procesy, termín zahájenia a dokončenia stavby, prípadne iné dopady. T: Neodkladne (január – február 2023).

Vyjadrenie NIKA:

Plnenie prebieha.

MZ SR do dnešného dňa neakceptovalo a ani neschválilo žiadnu navýšenú plochu nemocnice. V súčasnosti je však táto téma predmetom diskusie.

Žiadne

Nesplnené.

Nie je jasné, aký vplyv na cenu diela a projektovej dokumentácie bude mať navýšenie plochy nemocnice, nakoľko nemáme k dispozícii ani rozpočet aktuálnej verzie diela. Nie je jasné, či je návrh ekonomický a vychádza z obvyklých požiadaviek na takýto typ stavby v krajinách EÚ, nakoľko neexistuje posúdenie (vyjadrenie) vyššie spomínaných zodpovedných nezávislých osôb alebo organizácií. Dňa 21.2.2023 bol zo strany MZ SR zaslaný rozpočet vo forme, z ktorej nie sú jasné množstvá materiálu a prác (Príloha č. 4.5). Na základe žiadosti MZ SR zo dňa 16.2.2023 aktuálne prebieha aktualizácia a optimalizácia podlahovej plochy nemocnice.

Vysoké riziko navýšenia ceny diela v čase a následný možný problém s dofinancovaním projektu NUN Rázsochy.

6.

Zabezpečiť právnu analýzu vzťahu a možných dôsledkov plynúcich z prípadných nezhôd medzi Zhotoviteľmi AMBERG E. s.r.o. a CED C. s.r.o.

Plnenie prebieha.

MZ SR opakovane dopytuje a upozorňuje Zhotoviteľa, aby si urovnali vzájomné kompetencie

Žiadne

Identifikovať rozsah nezhôd a prijať adekvátne opatrenia k náprave/ spokojnosti všetkých zúčastnených (MZ SR, Zhotoviteľ) - vyplýva z aktuálne vzájomne nejasnej pozície (kompetencie) a participácie oboch zmluvných partnerov na projekte výstavby NUN Rázsochy. T: neodkladne (január – február 2023).

Vyjadrenie NIKA:

Odstránené.

Tento bod bol na rokovaní vlády vyňatý z návrhu krízových opatrení. Z tohoto dôvodu sa k danej téme NIKA nevyjadrí.

Investícia 3 / Komponent 11 „Digitalizácia v zdravotníctve“

Cieľ do konca IV. kvartálu 2023 obstaráť navigačný systém na liečbu fibrilácie predsiení v troch ústavoch srdcovo cievnych chorôb, digitalizovaná rádiológia, digitalizovaná patológia, centrálné riadenie nemocníc, a ďalšie v celkovej alokácii 41 000 000 EUR

Krízové opatrenia, časť 5.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. Okamžité definovanie odborne a projektovo zodpovednej osoby, resp. osôb, zodpovedných za plnenie implementácie investície 3 K11. T: 30.1.2023.	<u>Splnené.</u> NIKA bola do termínu oznámená zodpovedná osoba na prezenčnom stretnutí.	Žiadne
Vyjadrenie NIKA:	<u>Splnené formálne.</u>	

Definovaná osoba nie je zodpovedná ani projektovo, ani odborne.

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | Špecificky pre túto investíciu týždenný reporting novo zadefinovanej a zodpovednej osoby pre NIKA k odpočtu aktuálnych úloh T: s okamžitou platnosťou. | <u>Plnenie prebieha.</u>
Reporting k Investícii 3 je NIKA elektronický zasielaný na týždennej báze. | Žiadne |
| 3. | Doručenie návrhu výzvy pre digitalizovanú patológiu do 30.1.2023. | <u>Nesplnené v termíne. Plnenie prebieha.</u>
Na MZ SR aktuálne prebieha koordinácia s nastavením projektu Národný archív obrazových vyšetrení, predbežné trhové konzultácie a finalizácia podkladov vecného charakteru do pripravovanej výzvy. V priebehu mesiaca marec predpokladáme ukončenie procesu PTK a začatie spracovanie potrebných manažérskych produktov v súlade s Vyhláškou 85/2020 o Riadení projektov. | Je potrebné spracovať manažérske produkty v súlade s Vyhláškou 85/2020 a tie následne predložiť na schválenie UHP a MIRRI. Tento proces nie je možné zo strany SDI z procesného hľadiska ovplyvniť. Procesy a zistenia majú priamy vplyv na prípravu a vyhlásenie výzvy. |
- Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené.
Návrh výzvy na posúdenie NIKA nebol doručený. V zmysle poslednej aktualizácie (10.2.2023) bude môcť byť výzva vyhlásená v júni 2023, t. j. ide o viac ako polročné meškanie.

Reforma 1 / Komponent 13 „Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti“

Cieľ nadobudnutie účinnosti nového zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a regulácie financovania paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti; T: 1.kvartál 2023

Krízové opatrenia, časť 6.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. Primerané zabezpečenie odborného pokrytia danej agendy a kontaktu na vecného gestora, ktorý bude NIKA k dispozícii pre technickú komunikáciu k tomuto opatreniu podľa potreby. T: 31.1.2023. Vyjadrenie NIKA:	<u>Splnené.</u> MZ SR elektronicky zaslalo dňa 17.01.2023 na NIKA informáciu o osobe zodpovednej za odbornú realizáciu Reformy integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti v Komponente 13. <u>Splnené.</u>	Žiadne
2. Dodanie detailného zhodnotenia aktuálneho stavu implementácie, tzn. aktuálneho stavu prípravy príslušných vykonávacích predpisov s analýzou, aký je ich príspevok k plneniu CID cieľa a aký je plánovaný termín nadobudnutia účinnosti každého z nich. Po prvotnom dodaní je potrebné zabezpečiť opakovanú aktualizáciu príslušného hodnotenia podľa potreby, na základe požiadaviek NIKA. T: 31.1.2023.	<u>Splnené.</u> Ide o cenové opatrenie a úhradové mechanizmy, ktoré boli dňa 25.01.2023 schválené v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo. Účinnosť nadobudlo 01.02.2023. MZ SR priebežne informovalo NIKA o aktuálnom stave a dňa 03.02.2023 elektronicky zaslalo na NIKA informáciu o aktuálnom stave implementácie, tzn. aktuálnom stave prípravy príslušných vykonávacích predpisov s analýzou, aký je ich príspevok k plneniu CID cieľa a aký je plánovaný termín nadobudnutia účinnosti každého z nich. Dňa 07.02.2023 NIKA elektronicky potvrdila splnenie CID míľnika.	Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

3. Finalizácia a schválenie všetkých relevantných vykonávacích predpisov tak, aby bolo zabezpečené riadne naplnenie CID míľníka. Príprava týchto dokumentov musí byť riadne komunikovaná s NIKA po procesnej aj obsahovej stránke. T: 28.2.2023.

Splnené.

Plnenie prebieha.

Vykonávacie predpisy súvisiace s Komponentom 13 sa aktuálne finalizujú. Uvedené vykonávacie predpisy nie sú podmienkou uskutočniteľnosti a realizovateľnosti CID míľníka, avšak sú podpornou legislatívou k čo najlepšiemu uplatneniu dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti, následnej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti.

Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

4. Dodanie zhodnotenia príspevku vyššie uvedených vykonávacích predpisov k plneniu príslušného CID cieľa v dokumente, ktorý poskytuje dôkaz o jeho uspokojivom splnení (tzv. „cover note“), a to v požadovanej kvalite, zohľadňujúc pripomienky NIKA k predmetnému dokumentu. T: 7.3.2023.

Splnené.

Splnené v miere popísanej v návrhu dokumentu, ktorým sa dokazuje plnenie míľníka, ktorý bol NIKA zaslaný 16.2.2023. V prípade finalizácie ďalších predpisov nad rámec tých, s ktorými operuje vyššie uvedený návrh dokumentu je potrebné NIKA bezodkladne poskytnúť informáciu o ich sfinalizovaní, spolu s prehľadom ich príspevku k opatreniu, ktoré je predmetom príslušného CID míľníka, a to aj v prípade, že presahujú jeho rámec.

Plnenie prebieha.

Cover note je v spolupráci s príslušnou vecnou sekciou na MZ SR vo fáze finalizácie so zohľadnením pripomienok NIKA a bude dodaný do stanoveného termínu.

Žiadne

Vyjadrenie NIKA:

Splnené.

Návrh dokumentu, ktorým sa dokazuje plnenie mília, bol NIKA zaslaný dňa 16.2.2023. V prípade, že bude nutné na základe pripomienok NIKA dokument modifikovať, je potrebné mať jeho finálnu verziu vyhotovenú a zaslanú NIKA v stanovenom termíne.

Reforma/ Investícia Investície v rámci všetkých zdravotníckych zariadení Komponentov 11, 12, 13, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Mília/ Cieľ Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Krízové opatrenia, časť 7.):

Krízové opatrenie	Stav k 15.02.2023	Identifikované riziko
1. Pokiaľ je termín uzavretia výzvy na predkladanie ŽoPPM stanovený ako konkrétny dátum, resp. dátum, kedy dôjde k vyčerpaniu alokovaných finančných prostriedkov (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), všetky ŽoPPM musia byť posudzované priebežne tak, aby bolo možné určiť, ktorá skutočnosť nastala skôr. T: bezodkladne.	<u>Plnenie prebieha.</u> MZ SR zabezpečuje priebežné posudzovanie, no nemôže finálne vyhodnotiť výzvy, ktoré nemajú definované hodnotiace kolá/časové obdobia, a kde sa poradie určuje na základe bodového hodnotenia (počet bodov posúva žiadateľa v rámci zoznamu vyššie) skôr ako po ich uzavretí. Vzhľadom na veľký počet žiadostí MZ SR navýšilo počet odborných hodnotiteľov.	Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť, kedy je väčšina ŽoPPM predkladaná 1-2 dni pred samotným uzatvorením výzvy, je komplikované zabezpečiť priebežné posudzovanie ŽoPPM, či bezodkladne posúdenie došlých ŽoPPM pri súčasne dostupnej personálnej kapacite.

Aktuálnu situáciu ovplyvňuje aj nefunkčnosť ISPO, čo negatívne vplýva na dĺžku trvania posudzovania a ďalších procesov.

Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené.

V prípade väčšiny vyhlásených výziev nesplnené.

Priebežné hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) sa nevylučuje so žiadnym individuálnym nastavením pre určovanie poradia ŽoPPM, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Nefunkčnosť informačného systému plánu obnovy (ďalej len „ISPO“) nie je relevantným dôvodom pre neúmerne dlhé trvanie hodnotenia prijatých ŽoPPM v jednotlivých výzvach. Aj v prípade vyhlásenia výzvy a zberu ŽoPPM prostredníctvom tohto systému by bolo potrebné realizovať identické/takmer identické úkony súvisiace s týmto posúdením. Reálnymi dôvodmi sú z pohľadu NIKA predovšetkým personálna a odborná poddimenzovanosť na strane vykonávateľa, resp. nedostatok kapacít na hodnotenie ŽoPPM po formalizovanej a odbornej stránke a značné nedostatky pri plánovaní procesov hodnotenia, nakoľko dátumy vyhlásenia aj uzavretia jednotlivých výziev bolo možné

anticipovať a adekvátne kapacity pre dané procesy zabezpečiť s dostatočným časovým predstihom, čo MZ nevykonalo.

2. Pokiaľ výzva na predkladanie ŽoPPM stanovuje jednotlivé hodnotiace kolá, je nutné dodržať nimi stanovené termíny a ŽoPPM posudzovať priebežne, najneskôr však bezodkladne po uplynutí konkrétneho hodnotiaceho kola. T: bezodkladne.

Vyjadrenie NIKA:

Plnenie prebieha.

ŽoPPM výziev, ktoré majú definované hodnotiace kolá sú zaraďované do posudzovania priebežne v závislosti od počtu prijatých žiadostí a kapacitných možností interných a externých hodnotiteľov.

Vid' vyššie.

Nesplnené.

V prípade väčšiny vyhlásených výziev nesplnené

3. V prípade, ak výzva neobsahuje termíny hodnotiacich kôl ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.. T: bezodkladne.

Plnenie prebieha.

ŽoPPM sú zaraďované do posudzovania priebežne v závislosti od počtu prijatých ŽoPPM a kapacitných možností interných a externých hodnotiteľov.

Posudzovanie je komplexný proces, v ktorom niektoré kroky nevie MZ SR ovplyvniť. Tým, že proces zahŕňa dve výzvy na doplnenie celkovo v trvaní 24 pracovných dní, na ďalšie procesné, administratívne úkony a samotné posúdenie ŽoPPM zostáva približne 16 pracovných dní. Za aktuálnych podmienok ako aj nefunkčnosti ISPO, kedy všetky úkony sa realizujú manuálne, je termín na vyhodnotenie ŽoPPM, pri súčasne dostupnej personálnej kapacite, často nepostačujúci.

Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené.

V prípade väčšiny vyhlásených výziev nesplnené

Uvedené termíny nie sú primárnym dôvodom existencie neúmerne dlhých dôb posudzovania ŽoPPM, nakoľko vo viacerých prípadoch došlo k tomu, keď dožiadania sú zasielané žiadateľom až po niekoľkých mesiacoch od zaslania ŽoPPM, alebo dokonca od uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Príklady:

Výzva na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov; Výzva na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti: Obe výzvy boli uzavreté 30.11.2022 a do 10.2.2023 nedošlo ani k zaslaní výziev na doplnenie.

K otázke vplyvu nefunkčnosti ISPO na procesy hodnotenia sa NIKA vyjadruje vyššie.

4. V prípade výziev na predkladanie ŽoPPM, pri ktorých posudzovanie ŽoPPM aktuálne nenapĺňa požiadavky uvedené v bodoch vyššie je potrebné zabezpečiť bezodkladnú nápravu tak, aby nedochádzalo k ďalším oneskoreniam. Pri výzvach, ktoré nie sú uzavreté je okrem nápravy potrebné zabezpečiť dodržanie uvedených lehôt pri ŽoPPM prijatých odo dňa dátumu účinnosti tohto dokumentu. T: bezodkladne.

Plnenie prebieha.

MZ SR priebežne optimalizuje procesy, poskytuje aktívnu podporu žiadateľom pri výzvach na doplnenie a dopĺňa odborné personálne kapacity.

Aktuálnu situáciu ovplyvňuje aj nefunkčnosť ISPO, čo negatívne vplýva na dĺžku trvania posudzovania a ďalších procesov.

Vid' vyššie.

Vyjadrenie NIKA:

Nesplnené.

Prehľad základných dát k výzvam v gescii MZ
SR ku dňu 17.2.2023:

15 vyhlásených výziev (od 07/2022)

727 žiadateľov

4 podpísané zmluvy o poskytnutí prostriedkov
mechanizmu POO

Uvedený pomer považuje NIKA za vysoko
problematický, nakoľko aj napriek dopytu po
jednotlivých výzvach dochádza k začiatku
implementačnej fázy (podpisu zmluvy
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) vo
väčšine investícií neprimerane neskoro
vzhľadom na dátum vyhlásenia výzvy, čo
predstavuje implementačné riziko pre
dotknuté investície.

Harmonogram výziev a priamych vyzvaní bol
definovaný a schválený všetkými stranami od
začiatku plánovania POO, vykonávateľ mal
dostatok času a priestoru plánovať personálne
kapacity včas.