Zagreb, 14. veljače 2020.

**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa** (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19. u daljnjem tekstu: ZSSI), **na temelju vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa dužnosnika Luciana Vukelića, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,** na 78. sjednici, održanoj 14. veljače 2020., donosi sljedeću

**ODLUKU**

1. **Pokreće se postupak protiv dužnosnika** **Luciana Vukelića, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO), radi utvrđivanja je li dužnosnik povodom okolnosti istovremenog obnašanja navedene dužnosti te obavljanja funkcije člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka, bio u potencijalnom sukobu interesa iz članka 2. stavka 2. podstavka 2. ZSSI-a.**
2. **Poziva se dužnosnik Lucian Vukelić da, u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka te na ostale navode iz obrazloženja ove odluke.**

Obrazloženje

U Povjerenstvu je 31. siječnja 2018. zaprimljena anonimna prijava mogućeg sukoba interesa podnesena protiv dužnosnika Luciana Vukelića, ravnatelja HZZO-a, pod brojem 711-U-407-P-37/18-01-5 povodom kojeg se vodi predmet pod brojem: P-37/18.

U prijavi se u bitnome navodi da postoji osnovana sumnja da je dužnosnik Lucian Vukelić, vršitelj dužnosti ravnatelja HZZO-a, kao član Upravnog vijeće Kliničkog bolničkog centra Rijeka (KBC Rijeka), u sukobu interesa jer je kao odgovorna osoba na čelu ustanove koja za svoje osiguranike kupuje usluge zdravstvene zaštite, te je ujedno i u poziciji člana Upravnog vijeća ugovornog partnera. Navodi i da dužnosnik kao član Upravnog vijeća prima mjesečnu naknadu za obnašanje navedene funkcije.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 27. ZSSI-a propisano je da su ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici HZZO-a dužnosnici u smislu odredbi navedenog Zakona. Uvidom u Registar dužnosnika koji ustrojava i vodi Povjerenstvo utvrđeno je da dužnosnik od 15. ožujka 2018. do danas obnaša dužnost ravnatelja HZZO-a, dok je od 23. studenog 2017. do 15. ožujka 2018. obnašao dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja HZZO-a. Stoga je Lucian Vukelić povodom obnašanja navedene dužnosti obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka, Povjerenstvo donosi pisanu odluku.

Člankom 2. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da u obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa. Prema članku 2. stavku 2. ZSSI-a sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a posebice kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili privatni interes dužnosnika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti.

Člankom 5. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Stavkom 2. istog članka propisano je da su dužnosnici osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. Stavkom 3. istog članka propisano je da dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Člankom 6. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da je dužnosnik dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi dužnosnik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti javni interes. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa dužnosnik je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od javnog interesa.

Člankom 14. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima, dok je stavkom 2. istog članka propisano kako, iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, odnosno nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Člankom 14. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da Hrvatski sabor utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, dok je stavkom 4. istog članka propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za tu jedinicu.

Povjerenstvo je u svrhu stjecanja vlastitih saznanja te donošenja odluke o tome postoje li okolnosti koje ukazuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a prikupilo potrebne podatke i dokumentaciju od nadležnih tijela.

Uvidom u Registar pravnih osoba od posebnog interesa koji ustrojava i vodi Povjerenstvo, utvrđeno je da je Klinički bolnički centar Rijeka pravna osoba od posebnog državnog interesa, na temelju Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa od 15.12.2010., Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa od 31.1.2014., Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba do posebnog interesa od 15.5.2015. i Odluke o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa od 25.9.2015., "Narodne novine" br. 144/10. - na snazi od 22.12.2010., "Narodne novine", br. 16/14. - na snazi od 24.7.2014., "Narodne novine" br. 55/15. - na snazi od 23.5.2015. i "Narodne novine" br. 105/15. - na snazi od 10.10.2015.

Na traženje Povjerenstva je li HZZO od 23. studenog 2017. imao poslovnih odnosa s KBC-om Rijeka te koji je bio sadržaj i financijska vrijednost tih poslovnih odnosa, HZZO je dopisom KLASA: 500-07/18-01/349, URBROJ: 338-01-02-18-02 dostavio očitovanje u kojem se navodi da HZZO u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13 i 137/13 — u daljem tekstu: ZOZO) obavlja poslove provedbe prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. S tim u vezi, a radi osiguranja prava osiguranih osoba HZZO-a na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenu člankom 18. ZOZO-a, HZZO u skladu s odredbama članaka 87. do 93. ZOZO-a sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, mrežu hitne medicine i mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kako navodi.

KBC Rijeka, kao i ostali klinički bolnički centri osnovani od strane Republike Hrvatske, uključen je u mrežu javne zdravstvene službe koju donosi ministar nadležan za zdravstvo, a kojom se, u skladu s člankom 37. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine”, broj 150/08 do 131/17), za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave određuje potreban broj zdravstvenih ustanova te privatnih zdravstvenih radnika s kojima HZZO sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Dalje u dopisu navodi se da je HZZO s KBC Rijeka na dan 23. studenog 2017. godine imao sklopljene ugovore koji su bili na snazi u razdoblju od 1. travnja 2015. do 31. prosinca 2017. godine kako slijedi:

1. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijame zdravstvene zaštite

2. Ugovor o pružanju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama

3. Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke

4. Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

5. Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Nakon prestanka važenja gore navedenih ugovora HZZO je s KBC Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sklopio sljedeće Ugovore:

1. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

2. Ugovor o pružanju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama

3. U govor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke

4. Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Sredstva koja je KBC Rijeka mogao ostvariti osnovom ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i ugovora o pružanja stomatološke skrbi osoba s posebnim potrebama tijekom 2017. i 2018. godine iskazani su u tablici „Ugovorena sredstva po namjenama - 2017. i 2018. godina“ koja se dostavlja u privitku ovoga dopisa.

Sredstva koja se ostvaruju osnovom ugovora o povođenju nacionalnih programa nisu brojkom utvrđena u ugovoru već se utvrđuju kad umnožak cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka nacionalnih programa utvrđene u Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 56/17 i 73/17) i broja osoba kojima je proveden dijagnostički postupak osnovom kupovnice koju ispitanicima dostavljaju zavodi za javno zdravstvo županija/Grada Zagreba.

Dakle, HZZO utvrđuje cijenu postupka u općem aktu, a broj postupaka, odnosno broj osoba koje će biti upućene na provođenje medicinskog postupka KBC Rijeka ne ovisi o samom HZZO-u već prvenstveno o pozivima koje ispitanicima dostavljaju zavodi za javno zdravstvo županija/Grada Zagreba, a na kojima je naznačeno gdje ispitanik provodi postupak u sklopu pojedinog nacionalnog programa.

U traženom razdoblju HZZO je u sklopu provođenja Pilot projekta o načinu plaćanja lijekova za liječenje kroničnog C hepatitisa stavljenih na Popis posebno skupih lijekova zaključio 10 ugovora o ustupu potraživanja u kojem se KBC Rijeka javlja kao cedent te je osnovom izvršeno plaćanje prema Mediki d.d. (cesionaru) od strane HZZO-a (cesus) u ukupnom iznosu od 2.433.858,80 kuna, navodi.

Ujedno izvješćuju da je u tijeku priprema za potpisivanje još 3 takva ugovora o ustupu potraživanja u ukupnom iznosu od 686.880,00 kuna.

HZZO uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo provodi i javne natječaje za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika koji sa HZZO-om imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Sukladno navedenom HZZO je financirao pripravnički staž zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama u 2017. i 2018. godini temeljem odluka Upravnog vijeća HZZO-a, a nakon provedenih javnih natječaja te sklopljenih ugovora o financiranju pripravničkog staža zdravstvenih radnika s ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim privatnim zdravstvenim radnicima, stoji u očitovanju.

Temeljem sklopljenih ugovora o financiranju pripravničkog staža zdravstvenih radnika između HZZO-a i KBC Rijeka u sustav financiranja pripravničkog staža za KBC Rijeka, od studenog 2017. godine do srpnja 2018. godine uvršteno je ukupno 18 pripravnika - zdravstvenih radnika, doktora medicine, dok je u tijeku sklapanje ugovora o financiranju pripravničkog staža za 19 pripravnika - doktora medicine i 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine, kako navodi.

Financijska sredstva utrošena za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika u razdoblju od studenog 2017. godine do danas, za pripravnike koji su uvršteni u Listu prvenstva pripravnika za KBC Rijeka iznose ukupno 552.335,75 kuna.

Na upit Povjerenstva je li dužnosnik Lucian Vukelić, član Upravnog vijeća KBC-a Rijeka, od 23. studenog 2017. sudjelovao u raspravama, odlučivanju ili donošenju odluka koji su se odnosili na poslovne odnose između KBC-a Rijeka i HZZO-a, te o kojim se poslovima radi, što je sadržaj istih i kolika im je financijska vrijednost, KBC Rijeka se dopisom KLASA: 005-05/18-01/01, URBROJ:2170-29-02/1-18/01 očitovao da je dužnosnik Lucian Vukelić dr. med. u svojstvu člana Upravnog vijeća KBC-a Rijeka sudjelovao je u raspravama, odlučivanju i donošenju odluka u smislu ovlaštenja koje propisuju članci 14.-16. Statuta KBC-a Rijeka, a sukladno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine" broj broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16, 131/17).

Konkretno, u svezi poslovnih odnosa između KBC-a Rijeka te HZZO-a, g. Lucian Vukelić, dr.med. sudjelovao je u donošenju odluka o: davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Dodatka XI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. do 31. prosinca 2017.g. (predmet odlučivanja 21. sjednice Upravnog vijeća od 30. siječnja 2018.g.); davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za razdoblje od 01.01.2018.g.- 31.12.20l8g. (predmet odlučivanja 23. sjednice Upravnog vijeća od 10. ožujka 2018.g.); davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za razdoblje od 01.01.2Ul8.g.- 3l.i2.2u18.g. (predmet odlučivanja 23. sjednice Upravnog vijeća od 10. ožujka 2018.g.); davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne-zdravstvene zaštite (predmet odlučivanja 25. sjednice Upravnog vijeća od 21. travnja 2018.g.);

davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o pružanju stomatološke skrbi osobama s posebnim potrebama za razdoblje od 1. ožujka do 31. prosinca 2018.g. (predmet odlučivanja 25. sjednice Upravnog vijeća od 21. travnja 2018.g.); davanju suglasnosti ravnatelju KBC-a Rijeka za zaključenje Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (predmet odlučivanja 30.sjednice Upravnog vijeća od 14. srpnja 2018.g.); davanju suglasnosti ravnatelju KBC-a Rijeka za zaključenje Dodatka II Ugovoru o bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (predmet odlučivanja 32.sjednice Upravnog vijeća od 24. kolovoza 2018.g.); davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Dodatka III. Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (predmet odlučivanja 36. sjednice Upravnog vijeća od 02. studenog 2018.g.).

U privitku dopisa dostavljaju se preslike zapisnika svake od navedenih sjednica Upravnog vijeća KBC-a Rijeka.

Kako se navodi u dopisu KBC rijeka, Odluke u čijem je donošenju sudjelovao član Upravnog Vijeća, g. Lucian Vukelić, dr.med., donesene su jednoglasno te njegov glas nije bio od utjecaja na usvajanje konkretnih odluka. Također se navodi da Odluke u čijem je donošenju sudjelovao član Upravnog Vijeća, g. Lucian Vukelić, dr.med., ni na koji način nisu ugrozile poslovanje KBC-a Rijeka, već su, naprotiv, temeljito raspravljane, a postupanje članova prilikom odlučivanja sukladno je ovlastima i upravno/nadzornoj funkciji Upravnog vijeća, odnosno postulatima upravljanja dobrog gospodarstvenika, navode u dopisu.

Nadalje navode da se poslovna suradnja KBC Rijeka s HZZO-om u razdoblju od 23. studenoga 2017. godine ni na koji način se ne razlikuje od suradnje u ranijim razdobljima te gore navedeni dokumenti predstavljaju kako formalni tako i sadržajni kontinuitet suradnje KBC-a Rijeka i HZZO-a.

Ističe se kako doznačena sredstva HZZO-a u razdoblju nakon 23. studenog 2017. g. nisu veća od doznačenih sredstava iz prethodnih usporedivih razdoblja, pa time KBC Rijeka nije stavljen u povoljniji položaj, kako navode.

Napominje se na kraju i kako g. Lucian Vukelić, dr.med., za svoj rad u Upravnom vijeću ne prima naknadu, i to na njegov izričiti zahtjev podnesen neposredno po stupanju na dužnost, a sve u svrhu zaštite javnog interesa.

Povjerenstvo je dopisom broj 711-I-1178-P-37-18/19-09-12 od 11. lipnja 2019. od HZZO-a zatražilo da se očituju u kojim se slučajevima provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza, tko ga provodi i tko o provođenju istog donosi odluku, koje radnje u stvarnosti čine takav nadzor, povodom čega se pokreću pojedinačni postupci nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza i koje su posljedice takvog nadzora; je li se u mandatu dužnosnika Luciana Vukelića, v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, od 23. studenog 2017. do dana dostave očitovanja, provodio nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza u nekoj od zdravstvenih ustanova, ukoliko jest, u kojim se ustanovama takav nadzor provodio, što je bio povod za nadzor i koji je rezultat tako provedenog nadzora, je li se nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza provodio u KBC-u Rijeka u mandatu dužnosnika Vukelića te ako jest, iz kojih razloga i što je utvrđeno, je li uopće i kada u KBC-u Rijeka vršen nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza te je li u praksi HZZO-a da se nadzori nad izvršavanjem ugovornih obveza u zdravstvenim ustanovama provode iz nekog specifičnog/konkretnog razloga ili se provode periodički, nakon proteka određenog vremena, a bez posebnog razloga., HZZO se očitovao kako slijedi.

U dopisu KLASA: KLASA: 520-01/19-01/03, URBROJ: 338-01-02-19-02 navodi se da prema odredbi članka 94. ZOZO-a Zavod ima obvezu tijekom ugovornog razdoblja kontinuirano nadzirati izvršavanje ugovornih obveza zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika i ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala s kojima je na temelju članka 89. Zakona sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja utvrđene u članku 18. stavku 1. točkama 1. do 6. Zakona.

Nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza provodi se sukladno odredbama Zakona i općih akata Zavoda:

1. pregledom i provjerom financijske, medicinske i druge dokumentacije u zdravstvenoj ustanovi i kod privatnog zdravstvenog radnika, odnosno ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala i 2. pregledom i provjerom dostavljene dokumentacije u ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Stavkom 3. istoga članka Zakona propisano je što je postupkom nadzora posebno obuhvaćeno.

Način provođenja nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika te ugovornih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala Zavod sukladno članku 96. Zakona utvrđuje posebnim aktom, odnosno samim ugovorom.

Na upit u kojim slučajevima Zavod provodi kontrolu izvršavanja ugovornih obveza, tko provodi kontrolu i tko donosi odluku o provođenju kontrole, izvješćuju kako slijedi.

U skladu s odredbama Pravilnika nadzor i kontrola provode se kao redovni nadzor i kao planirana kontrola (u daljnjem tekstu: redovna kontrola) i izvanredna kontrola. Obzirom na predmet kontrole poslovi mogu obuhvaćati sveobuhvatnu ili djelomičnu (ciljanu) kontrolu.

Provođenje redovnih kontrola utvrđuje se godišnjim planom i programom rada ustrojstvenih jedinica Direkcije Zavoda te regionalnih ureda i područnih službi Zavoda (u daljnjem tekstu: RU/PS Zavoda), nadležnih za poslove nadzora i kontrole. Godišnji plan i program rada donosi ravnatelj Zavoda na prijedlog pomoćnika ravnatelja za kontrolu i kvalitetu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Izvanredne kontrole poštivanja ugovornih obveza provode se na osnovi zaprimljenih predstavki u kojima se ukazuje na rad i postupanje ugovornih subjekata Zavoda, kao i u slučajevima kada se u postupku kontinuiranog nadzora neosporno utvrdi da ugovorni subjekt krši odredbe ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Nadzor i kontrolu provode radnici Zavoda u okviru redovnih poslova u skladu s opisom poslova svoga radnog mjesta, ovlaštene osobe kontrolori Zavoda ovlašteni za obavljanje poslova nadzora i kontrole, druge ovlaštene osobe ili povjerenstvo Zavoda prema posebnoj odluci ravnatelja Zavoda.

Redovne kontrole provode se temeljem naloga za provođenje kontrole, koji izdaje pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu, odnosno voditelj RU/PS Zavoda. Nalog za provođenje izvanredne kontrole izdaje ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja zavoda, pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu, odnosno voditelj RU/PS Zavoda.

Na upit koje radnje čine postupak kontrole, temeljem čega se pokreću pojedinačni postupci kontrole i koje su posljedice takve kontrole, izvješćuju sljedeće.

Redovne ili izvanredne kontrole provode se temeljem izdanog naloga za provođenje kontrole u kojem se određuje subjekt kontrole, predmet kontrole, vrijeme i mjesto kontrole, provoditelji kontrole, rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o kontroli uz napomenu kome se izvješće dostavlja na uvid.

Tijekom postupka kontrole, provode se sljedeće radnje (ovisno o predmetu kontrole, odnosno ovisno o tome radi li se o sveobuhvatnoj ili ciljanoj kontroli):

- u pravnom dijelu kontrole obavlja se uvid u opće akte zdravstvenih ustanova (Statut, Pravilnici i dr.), ustrojstva stručnih tijela i Povjerenstava, ugovore i ostalo;

- u ekonomskom dijelu kontrole obavlja se uvid u slučajno odabrani uzorak obračuna i isplate plaća, u provedene postupke nabave roba i usluga, uvid u kartice prometa lijekova i potrošnog medicinskog materijala ljekarne, račune dobavljača zdravstvene ustanove, račune ispostavljene Zavodu i ostalo;

- u medicinskom dijelu kontrole obavlja se uvid u slučajno odabrani uzorak zavodu ispostavljenih računa za izvršenu bolničku, odnosno, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te uvid u svu pripadajuću medicinsku dokumentaciju i evidenciju, obavlja se kontrola ugovorenih te stvarno ustrojenih ordinacija specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, kontrola broja ugovorenih te stvarno instaliranih bolničkih postelja kao i instaliranih sadržaja dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, provodi se kontrola rasporeda rada i radnog vremena specijalističkih ordinacija, provedi se kontrola ispravnosti računa za provedenu bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, kontrola preporučivanja lijekova od strane doktora specijalista u odnosu na važeće smjernice i indikacije Osnovne i Dopunske liste lijekova Zavoda, kontrola rad bolničke jedince za centralno naručivanje, kontrola listi čekanja, i ostalo.

Nakon provedene kontrole provoditelji kontrole obvezni su u roku od 8 do 15 dana od dana završetka kontrole, ovisno o veličini subjekta, odnosno predmetu kontrole, sastaviti izvješće o provedenoj kontroli, prikupljenim dokazima i utvrđenom činjeničnom stanju, zaključcima, zahtjevom za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti uz prijedlog za primjenu ugovorom predviđene mjere i/ili novčane kazne.

Izvješće o provedenoj kontroli dostavlja se subjektu kod kojega je provedena kontrola uz mogućnost očitovanja na izviješće u roku od 8 dana, računajući od dana zaprimanja izvješća.

Očitovanje se dostavlja voditelju RU/PS Zavoda, odnosno pomoćniku ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu po čijem nalogu je provedena kontrola. Očitovanje se dostavlja pomoćniku ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu i u slučaju kada su kontrolu obavili ovlašteni radnici Zavoda osnovom posebnog naloga ravnatelja Zavoda.

O navodima iz očitovanja odlučuje voditelj RU/PS po čijem nalogu je izvršena kontrola, a ako su kontrolu obavile ovlaštene osobe ustrojstvene jedinice Direkcije Zavoda nadležne za nadzor i kontrolu ili druge ovlaštene osobe Zavoda prema posebnom nalogu ravnatelja Zavoda, pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu. O osnovanosti navoda odlučuje se na način da se navodi prihvaćaju u cijelosti ili djelomice, odnosno odbijaju čime se postupak kontrole smatra završenim.

Ako je o osnovanosti navoda odlučivao voditelj regionalnog ureda Zavoda, a izvješćem o provedenoj kontroli predložena je primjena mjere opomene ili pisane opomene i novčane kazne, voditelj regionalnog ureda Zavoda obvezan je u roku od 8 dana od dana zaprimanja očitovanja izvijestiti podnositelja očitovanja o svojoj odluci i u istom roku mu izreći predloženu mjeru pisane opomene ili pisane opomene i novčane kazne, odnosno izvijestiti ga da od predložene mjere odustaje.

Primjerak akta o izrečenoj mjeri dostavlja se pomoćniku ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu i nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda radi provedbe mjere novčane kazne.

Ako je o osnovanosti odlučivao voditelj RU Zavoda, a izvješćem je predložena primjena mjera opomene pred raskid ugovora ili pokretanja postupka za raskid ugovora, odnosno drugih odgovarajućih mjera, izvješće s očitovanjem i svojim mišljenjem o navodima iz očitovanja voditelj RU Zavoda prosljeđuje pomoćniku ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu. U skladu s navodima iz očitovanja i danim mišljenjem ravnatelj Zavoda može izreći predloženu mjeru, izreći blažu mjeru od predložene ili odustati od izricanja mjere ako navode subjekta ocjeni opravdanim, o čemu se pisanim putem izvješćuje subjekt nad kojim je provedena kontrola i voditelj RU Zavoda koji je odlučivao o navodim iz očitovanja.

Ako je o osnovanosti navoda odlučivao pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu, svoje mišljenje o navodima iz očitovanja dostavlja ravnatelju Zavoda. U skladu s dostavljenom odlukom ravnatelj Zavoda može izreći predloženu mjeru, izreći blažu mjeru od predložene ili odustati od izricanja mjere ako navode subjekta ocjeni opravdanim. Navode da se primjerak akta o izrečenoj mjeri dostavlja se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda radi provedbe mjere, kao i voditelju regionalnog ureda Zavoda prema sjedištu subjekta.

U mandatu ravnatelja Zavoda Luciana Vukelića, dr, med. spec., koji je na navedenoj dužnosti od 23. studenog 2017. pa do dana dostave ovog očitovanja, provedene su kontrole u 258 ugovornih zdravstvenih ustanova na razini bolničke te polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite. U mandatu Luciana Vukelića redovne i izvanredne kontrole poštivanja ugovornih obveza provedene su u svim Kliničkim bolničkim centrima, Kliničkim bolnicama i Općim bolnicama. Zbog nepravilnosti utvrđenih u provedenim kontrolama ugovornim zdravstvenim ustanovama izrečene su ugovorne mjere: opomena, opomena i naplata štete, opomena i novčana kazna te opomena, naplata štete i novčana kazna.

U KBC-u Rijeka provedena je sveukupno 51 izvanredna ciljana kontrola te jedna redovna kontrola. Izvješća/Zapisnike o provedenim kontrolama dostavljeni su u privitku dopisa. Razlozi za provođenje kontrola bili su: redovna kontrola sukladno Planu i programu provođenja redovnih nadzornih i kontrolnih poslova, te izvanredne kontrole temeljem pritužbi, predstavki ili zahtjeva za provođenje kontrole, zaprimljenih u Direkciji Zavoda. Posljednja kontrola u KBC-u Rijeka provedena je u razdoblju od 6. do 10. svibnja 2019., i to kao redovna, sveobuhvatna kontrola poslovanja i izvršavanja ugovornih obveza sukladno Planu i programu provođenja redovnih nadzornih i kontrolnih poslova u 2019. U provedenoj kontroli utvrđene su povrede ugovornih obveza slijedom čega je KBC-u Rijeka izrečena ugovorom predviđena mjera. U privitku ovog dopisa dostavljeno je Izvješće o provedenoj redovnoj sveobuhvatnoj kontroli u KBC-u Rijeka.

Nadalje, kontrole nad izvršavanjem ugovornih obveza provode se kao redovne, sveobuhvatne kontrole izvršavanja ugovornih obveza sukladno godišnjem Planu i programu provođenja redovnih, nadzornih i kontrolnih poslova. Nakon tako provedene kontrole, u slučajevima utvrđenih nepravilnosti, u zdravstvenoj se ustanovi, u pravilu sljedeće kalendarske godine provodi ponovljena, djelomična kontrola poštivanja ugovornih obveza, sve kako bi se utvrdilo je li ugovorni subjekt ispravio sve nepravilnosti utvrđene kontrolom, dok se izvanredne ciljane kontrole provode odmah, a povodom zaprimljenih predstavki ili zahtjevima za provođenje kontrole, kao i u slučajevima kada se u postupku kontinuiranog nadzora neosporno utvrdi da ugovorni subjekt krši odredbe ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

U privitku istog dopisa dostavljen je i Plan i program provođenja redovnih nadzornih i kontrolnih poslova u 2016., 2017., 2018., i 2019. te Izvješće o provedenoj redovnoj, sveobuhvatnoj kontroli poslovanja i izvršavanja ugovornih obveza u KBC-u Rijeka iz 2016.

Dužnosnik se u predmetnom slučaju nalazi u dvojakoj ulozi. S jedne strane, dužnosnik kao ravnatelj HZZO-a odlučuje o pravima i obvezama poslovnih subjekata iz svih područja zdravstva i sudjeluje u donošenju drugih dokumenata koji utječu na njihovo poslovanje pa tako i vrši i kontrolu i nadzor poslovanja KBC-a Rijeka, a s druge strane je, kao član Upravnog vijeća KBC-a Rijeka, dužan promicati i štititi interese KBC-a te zalagati se da poslovanje istog bude što bolje i pravilnije, bez utvrđenih povreda prilikom nadzora i kontrole.

Slijedom svega navedenog, iz činjenice da je dužnosnik Lucian Vukelić član Upravnog vijeća KBC-a Rijeka te da istovremeno obnaša dužnost ravnatelja HZZO-a, osnovano se može smatrati da obnašanje tih dviju funkcija/dužnosti može utjecati na nepristranost u obavljanju javne dužnosti, što predstavlja mogući sukob interesa u smislu članka 2. stavka 2. podstavka 2. ZSSI-a te je odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

U postupku pred Povjerenstvom potrebno je utvrditi je li dužnosnik Lucian Vukelić kao ravnatelj HZZO-a donosio konkretne odluke kojima je utjecao na prava i obveze te poslovanje KBC-a Rijeka, a iz kojih bi proizlazila njegova pristranost kao dužnosnika, uzimajući u obzir članstvo u Upravnom vijeću KBC-a Rijeka, odnosno je li povodom neke konkretne odluke ili radnje bio u stvarnom sukobu interesa.

Poziva se dužnosnik Lucian Vukelić da sukladno članku 39. stavku 3. ZSSI-a, u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke, dostavi Povjerenstvu pisano očitovanje u odnosu na razlog pokretanja ovog postupka kao i na ostale navode iz obrazloženja ove odluke te da Povjerenstvu dostavi relevantnu dokumentaciju s kojom raspolaže.

Slijedom svega gore navedenog Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je navedeno u izreci ovog akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Nataša Novaković, dipl. iur.

**Dostaviti:**

1. Dužnosnik Lucian Vukelić, elektronička dostava
2. Objava na internetskoj stranici Povjerenstva
3. Pismohrana