



PRACOVNÍ POSTUP č. PP-Sm-L042-06

Kontrola nákupních cen a dodavatelů v Lékárně FNOL

2. vydání ze dne: 28. 1. 2025
Verze: 1
Účinnost od: 28. 1. 2025

Skartační znak: A
Stupeň důvěrnosti: N1

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Odborný garant	PharmDr. Veronika Piňosová	zástupce vedoucího lékárníka Lékárna FNOL		
	Bc. Šárka Vondrková	referentka nákupu Odbor nákupu léků a diagnostik		
Schválil	Mgr. Robert Běhal	Vedoucí lékárník Lékárna FNOL		



1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

- 1.1.1 Účelem tohoto pracovního postupu je stanovit závazný postup kontroly nákupních cen léků a kontroly nákupu od vybraného dodavatele.

1.2 Závaznost

- 1.2.1 Pracovní postup je závazný pro pracovníky Lékárny Fakultní nemocnice Olomouc a pro pracovníky Odboru nákupu léků a diagnostik.

1.3 Správa normy

- 1.3.1 Správa normy se řídí směrnicí Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Zkratky

FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc
LIS Apothéké	Lékařský informační systém Apothéké
OG	Odborný garant
ON	Organizační norma
SNC	Smluvená nákupní cena
VD	Vybraný dodavatel
VŘ	Otevřené výběrové řízení

2.2 Definice

- 2.2.1 Smluvená nákupní cena – cena, která je určena platnou kupní smlouvou vzešlou z veřejné zakázky. Případně se jedná o cenu, která byla zjištěna jinými postupy přípustnými dle Sm-G013 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejné zakázky malého rozsahu, např. přímým zadáním s odůvodněním, jehož součástí je průzkum trhu.
- 2.2.2 Vybraný dodavatel – dodavatel, se kterým byla podepsána smlouva o dodávkách LP na základě veřejné zakázky, nebo byl vybrán jinými postupy přípustnými dle Sm-G013 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejné zakázky malého rozsahu, např. přímým zadáním s odůvodněním, jehož součástí je průzkum trhu.

2.3 Odborné funkce

- 2.3.1 Tato ON nezavádí žádné nové odborné funkce.

3 VLASTNÍ TEXT

3.1 Systém kontroly SNC a VD

- 3.1.1 Systém kontroly SNC a VD v lékárně je založen na porovnávání údajů uložených v LIS Apothéké s údaji na příjemkách.



- 3.1.2 Údaje používané ke kontrole jsou uloženy na skladové kartě jednotlivých položek, na záložce „Výběrová řízení“:

Objednávky	PZT+MS	Ostatní	Transformace kódů	Článek	Výběrová řízení	Jhřada ZP	Baliček	Audit	Název SUKL
Smluvná nák.c.		Klasifikace pro výběr.ř.		Katalogová cena					
89.0848		VZ-2022-000129		99.81					
Smluvná cena od data		Zkratka dodavatele		Kód veřejné zakázky					
11.05.2022		ALLIANC		VZ-2022-000129/4					
Smluvná cena do data		Typ výběrového řízení		NIPEZ Kód					
10.05.2025									

- 3.1.3 V případě, že cena přijímaného zboží je vyšší, než je uloženo v LIS Apothéce anebo je nákup realizován od jiného než vybraného dodavatele, LIS Apothéka před naskladněním příjemky na záložce „Kontrola“ zobrazí tuto hlášku (červeně):

+ Dodávka skladu<Olomouc - 1000 Hlavní výdejna - prodej> Piňosová Veronika

Skł. Z PHARMOS, a.s. NC: 212,80 PC: 220,96 D:30

Hledání Hlavička Dodací list Import Nezařazeno Ověření Kontrola Předchozí dodávky Special Audit Externí MS UDI RFID

..Není vyplněno číslo faktury..

1	128236	128236	METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK, INJ SOL 1X -Překr.smluvná nákupní cena VZ s DPH : 164,79< 212,80
1	128236	128236	METOJECT 50 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK, INJ SOL 1X -Jiný dodavatel než ve VZ : PHOENIX Dodáno: PHARMOS

- 3.1.4 V tomto případě je nutné neprodleně nákup nahlásit vedoucímu oddělení, na které je nákup realizován. Vedoucí zaměstnanec na tuto situaci reaguje, přičemž volí způsob dle vyhodnocení aktuální situace, např.:

- reklamací ceny u vysoutěženého dodavatele,
- vrácením zboží dodavateli a objednáním u správného dodavatele,
- pokud se jedná o alternativní plnění při výpadku dodávek u smluvního dodavatele, nákupu je zadán do sdílené evidenční tabulky v umístění <\\fnol.loc\shares\Community\LEK\Rozpis služeb a informace\Nákupy mimo VZ>,
- jiným odůvodnitelným způsobem.

3.2 Zadávání SNC a VD do LIS Apothéky

- 3.2.1 Informace týkající se SNC a VD do LIS Apothéky zadává pověřená referentka obchodního úseku.
- 3.2.2 Vybraného dodavatele zadává z číselníku dodavatelů v LIS Apothéce (pomocí klávesy F2).
- 3.2.3 Po zadání nových údajů nebo při změnách údajů informuje e-mailem vedoucí farmaceuty jednotlivých skladů lékárny. Ti následně musí vždy zkontrolovat správnost zadaných údajů.
- 3.2.4 Informace týkající se SNC a VD jsou do LIS Apothéky zadávány do sekce „Číselníky“, „Veřejné zakázky“ dle tohoto vzoru:



Kontrola nákupních cen a dodavatelů v Lékárně FNOL

(pracovní postup č. PP-Sm-L042-06, 2. vydání ze dne 28. 1. 2025)

Verze 1

Veřejné zakázky<Olomouc - 1000 Hlavní výdejna - prodej> Běhal Robert

1432 VZ-2024-000821 SMLN-2024-617-100718 VZ-2024-000821

Seznam Detail Léky Statistika Special

Kód veřejné zakázky: VZ-2024-000821
Od data: 23.03.2025
Do data: 22.03.2028

Interní kód: VZ-2024-000821
Externí kód:
Celková hodnota v NC s DPH: 24832775.00

Číslo smlouvy: SMLN-2024-617-100718
Typ záznamu: - VZ

Dnů plnění zakázky: 1095
Text plnění zakázky: ERENUMAB

Dnů plnění zakázky (statim): 0
Text plnění zakázky (statim):

Seznam skladů veřejné zakázky, oddělený čárkami
2100,1010,1000,2130,2101,1060

Poznámka
OT

Popis
VZ: LP s obsahem erenumabu 2024

Zapiš Storno

Veřejné zakázky<Olomouc - 1000 Hlavní výdejna - prodej> Běhal Robert

1388 VZ-2024-000687-1 SMLN-2024-617-100615 VZ-2024-000687

Seznam Detail Léky Statistika Special

KODLEKU	NAZEVLEKU	POPISBALENÍ	KODVZP	POZLIST	KATEGORIEVZP	ZKRATKADOD	SMLUVENACENA	SMLUVENACENABEZDANE	SMLUVENEMNOZSTVI
223052	OZEMPIC	0,25MG 80 SOL 1X1,SML+43	223052	O	1	ALLIANC	1143,12	1020,64	81
223053	OZEMPIC	0,5MG 80 SOL 1X1,SML+43	223053	O	1	ALLIANC	1618,85	1445,4	258
223055	OZEMPIC	1MG 80 SOL 1X3SML+43	223055	O	1	ALLIANC	1903,15	1699,24	1533

Sml.cena bez DPH: 1020,64
Sml.cena s DPH: 1143,12
Smluvené množství: 81,00
Kontrola marže: 0,00
Zkratka dodavatele: ALLIANC
Datum otevření: Nezádáno
Datum ukončení: Nezádáno

Poznámka: ☒ Dopočet ceny s DPH při zápisu

Seznam NS:
Obchodní tajemství: A

1416

Filtr Nový Oprav Zruš Nastav Aktualizace Tisk Návrat

Přidej Oprav Zruš

Status: ☒ Aktivní ☐ Uzávěřeno

3.2.5 Po doplnění všech datových polí je nutné data přenést na kartu dotčených léků pomocí tlačítka „Nastav“. Po přenosu vypadá karta léku takto (viz. především dole záložka „Výběrová řízení“):



Kontrola nákupních cen a dodavatelů v Lékárně FNOL

(pracovní postup č. PP-Sm-L042-06, 2. vydání ze dne 28. 1. 2025)

Verze 1

Hledání léku<Olomouc - 1000 Hlavní výdejna - prodej> Běhal Robert

223052 A10BJ06 OZEMPIC 0,25MG INJ SOL 1X1,5ML+4J

Seznam Sklad Informace Rezervace Objednávky/Dodávky Statistika Klasifikace Receptura výroby Kódy Objednávky Substituce C

Název léku				Popis balení					
OZEMPIC				0,25MG INJ SOL 1X1,5ML+4J					
Kód VZP	Skupina PZT	Reg.Preskr.	Země	Výrobce	Poz.list	Typ	% DPH	Rozlišení	ATC
223052	0	A	DK	NOO	0	HVLP	12		A10BJ06
Kategorie VZP	Ind.omez.	Omezení	Max.Cena MF	Max.Cena VZP	Úhrada poj.	% úhrady	Hrazení		
1	P		1908.41	1979.28	121.42	0.00	C		
Ambul.poz.list	Poznámka ambul.poz.list			PDK		Pevná přírážka			
						0.00			

Objednávky PZT+MS Ostatní Transformace kódů Článek Výběrová řízení Úhrada ZP Balíček Audit Název SUKL

Smluvná nák.c.	Klasifikace pro výběr.ř.	Katalogová cena
1143.1200	VZ-2024-000687	1141.16
Smluvná cena od data	Zkratka dodavatele	Kód veřejné zakázky
28.11.2024	ALLIANC	VZ-2024-000687-1
Smluvná cena do data	Typ výběrového řízení	NIPEZ Kód
27.11.2027		

- 3.2.6 Po stisku tlačítka „Nastav“ se také doplní automaticky vybraný dodavatel na záložku „Objednávky“ pro všechny sklady uvedené v hlavičce veřejné zakázky. Tyto údaje jsou důležité pro generování elektronických objednávek:



+ Hledání léku < Olomouc - 1000 Hlavní výdejna - prodej > Běhal Robert

223052 A10BJ06 OZEMPIC 0,25MG INJ SOL 1X1,5ML+4J

Seznam Sklad Informace Rezervace Objednávky/Dodávky Statistika Klasifikace Receptura výroby Kódy **Objednávky** Substitute

Statistika odběrů Obrátkovost dalších skladů Historie změn norem

IDLEKOBJ	IDSKLADU	KODLEKU	OBRATKA	TYPNORMY	MINSKLAD	MAXSKLAD	POCETJE	ZKRATKADOD	SKUPINA
19997	1000	223052		A	0	0		ALLIANC	
19998	1010	223052		A	0	0		ALLIANC	
19999	1020	223052		A	0	0	0	AUTO	
20000	1021	223052		A	0	0	0	AUTO	
20001	1060	223052		A	0	0	0	AUTO	
20002	1100	223052		A	0	0	0	AUTO	
20003	1110	223052		A	0	0	0	AUTO	
20004	1120	223052		A	0	0	0	AUTO	
20005	1130	223052		A	0	0	0	AUTO	
20006	1140	223052		A	0	0	0	AUTO	
20007	1150	223052		A	0	0	0	AUTO	
20008	1500	223052		A	0	0	0	AUTO	
20009	2010	223052		A	0	0	0	AUTO	
20010	2100	223052		A	0	0	0	ALLIANC	
20011	2110	223052		A	0	0	0	ALLIANC	
20012	2120	223052		A	0	0	0	ALLIANC	
20013	2130	223052		A	0	0	0	ALLIANC	
20014	2140	223052		A	0	0	0	AUTO	
20015	2150	223052		A	0	0	0	AUTO	
20016	2500	223052		A	0	0	0	AUTO	

3.2.7 Odstraňování dat - data v sekci „Číselníky“, „Veřejné zakázky“ se po ukončení platnosti ponechávají v seznamu pro účely archivace. Pověřená referentka obchodního úseku data ručně odstraní ze skladové karty daného léku ze záložky „Výběrová řízení“, a dále zruší nastavení konkrétních dodavatelů na záložce „Objednávky“ používané pro generování elektronických objednávek. Místo konkrétního dodavatele nastaví hodnotu „AUTO“.

3.2.8 Data mohou být do IS Apothéky zadána již po vyhodnocení veřejné zakázky na základě dohody s dodavatelem ještě před podpisem smlouvy. V tom případě se doplní pouze data, která jsou v této fázi známá – tedy smlouvená nákupní cena, vybraný dodavatel. Ostatní data jsou doplněna až po podpisu smlouvy.

3.3 Specifické odpovědnosti a pravomoci

3.3.1 Pověřené referentky obchodního úseku zodpovídají za správnost dat zadanych do číselníku „Veřejné zakázky“ v LIS Apothéky.

3.3.2 Zaměstnanci lékárny naskladňující zboží zodpovídají kontrolu při naskladnění a za nahlášení nesrovnalostí vedoucímu skladu.

3.3.3 Vedoucí skladu odpovídá za reakci a řešení dle bodu 3.1.

3.4 Další odborní garanti

3.4.1 Tato ON nemá další odborné guaranty.

4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY



4.1 Dokumenty vyšší úrovně

4.2 Dokumenty FNOL

Sm-L042 Hlavní procesy v Lékárně FNOL

Sm-G013 Zadávání veřejných zakázek

4.3 Vystavené dokumenty

Tato ON nevystavuje žádné dokumenty.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Účinnost

5.1.1 Tato ON nabývá účinnosti dnem **28. 1. 2025**.

5.1.2 Dnem účinnosti se nahrazuje 1. vydání ze dne 29. 3. 2018.

5.1.3 OG je povinen 1x za 2 roky provést revizi ON. Pokud to stav vyžaduje, musí OG zajistit vypracování nového vydání ON nebo její změny. Záznam o provedené revizi provede správce dokumentace do formuláře Fm-G001-REV-001 „Záznam o revizi ON“.

Povinnost vypracování nové ON nebo změny nastává i v případě, že dojde k zásadním změnám, které se dotýkají obsahu ON.

5.1.4 Přechodná ustanovení nejsou stanovena.

5.2 Přílohy

Nejsou.