



Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Martin Knápek
hlavní ekonom
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

ID DS: xa4krm2

Praha 8. listopadu 2024

Č. j.: MZDR 31221/2023-25/KIA - KON



MZDRX01TXJ9L

Požadavek č. 15

Vážený pane inženýre,

ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), Vás žádám o předložení níže uvedených podkladů a poskytnutí pravdivých a úplných písemných informací souvisejících s předmětem kontroly.

15.1 Předložte Dohodu spoluvlastníků o užívání nemovitosti č. p. 214 – Nová ulice včetně případných dodatků.

15.2 Předložte smlouvu o poskytování právních služeb vč. případných dodatků nebo změn, výpočtů dle inflační doložky, platnou a účinnou v kontrolovaném období s JUDr. Karlem Vítkem, advokátem, IČO 100041851.

15.3 Přeložte účetní doklady č. FP-2022-703-002668, č. FP-2022-703-002685, č. FP-2022-703-002688, č. FP-2022-703-003018, č. FP-2022-703-003217, č. FP-2022-703-004648.

15.4 Předložte skladovou evidenci léků, léčivých přípravků a zdravotnického materiálu – příjem v roce 2020 (preferované členění datum, číslo faktury/dodacího listu, dodavatel, kód sortimentu, název, ATC, počet, nákupní cena v Kč bez a vč. DPH).

15.5 Předložte tabulkový přehled výběrových/zadávacích řízení realizovaných formou JŘBU zahájených, uskutečněných, ukončených a případně zrušených v období od 1/2021 do 1/2023 u LP (ve struktuře: předmět, zadávající útvar, datum uzavření smluvního vztahu,



realizace VZ/VZMR, číslo smlouvy, smluvní strany, IČO dodavatele a odběratele, hodnota smlouvy v Kč bez DPH a vč. DPH.

15.6 Předložte přehled nákupů včetně LP realizovaných v kontrolovaném období na základě výjimky nahodilého nákupu.

15.7 K vybranému vzorku dodávek léčiv (v různé síle, formě a cestě podání) žádáme o doložení těchto informací:

- a) Název a IČO dodavatele/dodavatelů LP v kontrolovaném období.
- b) Byly dodávky realizovány na základě zadávacího řízení dle ZZVZ či VZMR? Pokud ano, žádáme o doložení identifikátoru VZ. V opačném případě žádáme o zdůvodnění, proč nebyla léčiva vysoutěžena.
- c) Byly dodávky realizovány na základě smlouvy/objednávky/objednávek na základě rámcové dohody apod.?
- d) Žádáme o předložení soupisu faktur ke každému vybranému vzorku léčiv.

	Název LP	ATC skupina
1	REMICADE	L04AB02
2	REMSIMA	L04AB02
3	HUMIRA	L04AB04
4	MAVIRET	J05AP57
5	SOLIRIS	L04AJ01
6	ENTYVIO	L04AG05
7	AVASTIN	L01FG01
8	LUCENTIS	S01LA04
9	TASIGNA	L01EA03
10	SUTENT	L01EX01

Pokud doklady uvedené v této žádosti nebudou předloženy, předložte informaci, která bude obsahovat zdůvodnění formulované tak, aby bylo zřejmé, které doklady nebyly předloženy a zda tyto doklady existovaly, či nikoliv. Pokud předmětné doklady existovaly a nebyly předloženy, žádám o předložení dokladů o provedení jejich skartace (nebo jiného vyřazení). V případě předložení kopií nebo materiálů v el. podobě musí být kontrolujícím na vyžádání umožněno ověření dokladů s originálem.



Požadované podklady vložte v elektronické podobě do datového úložiště, jehož adresa a přístupový kód byly předány kontaktní osobě dne 1. 12. 2023.

Podklady specifikované v požadavku č. 15 předložte ve lhůtě **do 18. 11. 2024**.

Další požadavky kontrolní skupiny na předložení jednotlivých podkladů nezbytných pro řádné provedení kontroly budou uplatňovány postupně.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Gajárek
vedoucí kontrolní skupiny

