

ZÁPIS Z MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY EX-ANTE / INTERIM

1. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/14.08953
2. Žadatel/Příjemce dotace: Fakultní nemocnice Olomouc
3. Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.
4. Datum uskutečnění monitorovací návštěvy: 4.2.2015

Datum ukončení monitorovací návštěvy: 16.2.2015

5. Stručný popis zjištěných skutečností / hodnocení monitorované aktivity (projektu):

5.1 Kontrola archivace dokumentace

Předmětem kontroly byla archivace následující dokumentace projektu v tištěné podobě:

- Žádost o poskytnutí dotace z 5.6.2013
- Rozhodnutí ze dne 29.11.2013, 1.8.2014,
- Oznámení o změnách č. 3 ze dne 13.8.2014 a schvalující e-mail ze dne 22.8.2014
- Monitorovací zpráva závěrečná řádná verze ze dne 1.12.2014, opravná verze ze dne 12.12.2014
- Uzavřená smlouva s firmou E.M.S. ze dne 24.7.2014

Dokumentace byla ke kontrole předložena okamžitě. Dokumenty jsou řádně archivovány.

Příjemce dále předložil spisový a skartační řád, ve kterém je ošetřena archivace projektu do konce roku 2021.

5.2 Kontrola aktivit projektu

Příjemce se v projektové žádosti zavázal realizovat 3 aktivity – management projektu, publicita projektu a příprava a realizace zakázky.

5.2.1 Aktivita „Příprava a realizace zakázky“

Příjemce realizoval VŘ 001 rozdělené dle §98 na 5 částí. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 10. 3. 2014. Otevírání obálek proběhlo dne 3.6.2014. Následně příjemce uzavřel smlouvu na 3 části (2,4,5). Zbývajících jednu část příjemce musel opakovat. Dále příjemce realizoval 2 zakázky malého rozsahu.

Kontrola průběhu všech výběrových řízení proběhla formou administrativní kontroly u poskytovatele dotace.

Byly dodány přístroje z uzavřených 4 částí (Multidetektorové CT, SPECT/CT kamera, SPECT, Analyzátor krevních elementů, RTG mobilní C rameno). Byly zkontrolovány dokumenty dokládající pořízení přístrojů – faktury a dodací listy, originály smluv. Při monitorovací návštěvě byl předložen výpis z majtkové evidence ke dni 4.2.2015.

Během monitorovací návštěvy byla provedena fyzická kontrola následujících přístrojů:

Průběh činnosti	Uzavření	Popis	Číslo	Číslo zakázky	Uzavření	Stav	Výše	Identifikační číslo	Identifikační číslo	Identifikační číslo
9	Ionogram	Discovery CT 750 HD	EMS s.r.o.	1	31 500 000,00 Kč	31 092 021,00 Kč	31 618 441,00 Kč	438424CNA	0225654	ano
	Isotop						1 064 800,00 Kč	CTM1400442	0225655	
	Isotop						320 650,00 Kč	1034	0225656	
	monitor EXG Tiger Cardic						88 530,00 Kč	14080031	0225657	

Kontrola veškerých vybraných přístrojů byla kontrolní skupině řádně umožněna.

Při fyzické kontrole byla zkontrolována evidenční čísla přístrojů, tato čísla odpovídala majtkové evidenci.

5.2.3 Aktivita „Management“

Příjemce zrealizoval zakázku malého rozsahu na služby managementu a uzavřel dne 31.1.2014 smlouvu s firmou EU Via,a.s. na plnění služeb managementu v hodnotě 65 000 Kč. Externí management se podílí na zpracování oznámení o změnách, monitorovacích hlášení a zpráv. Kontrola činnosti managementu byla provedena v rámci kontroly výkazů práce.

5.2.4 Aktivita „Publicita“

Příjemce realizoval zakázku malého rozsahu na aktivitu publicity (informační deska) a vybral nejnižší nabídku od společnosti I-reklama v celkové hodnotě 4 200 Kč. Deska byla nainstalována a proběhla její fyzická kontrola.

Aktivity jsou realizovány řádně a v souladu s projektem.

5.3 Kontrola časového harmonogramu

Časový harmonogram projektu je dodržen. Projekt byl v průběhu realizace rozdělen na dvě etapy – první etapa od 1.12.2013 do 16.10.2014, druhá etapa od 17.10.2014 do 25.11.2014.

5.4 Kontrola výběrového řízení malého rozsahu

Výběrová řízení malého rozsahu týkající se managementu a publicity projektu byla zkontrolována v rámci kontroly monitorovací zprávy závěrečné.

6. Finanční kontrola

Finanční kontrola se zaměřila na kontrolu finančního plánu a soulad s věcnou částí projektu. Účetní doklady předložené při kontrole splňují náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Kromě výše uvedeného byl ověřen způsob vedení oddělené účetní evidence.



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

7. Doporučení/nápravná opatření pro příjemce

Při monitorovací návštěvě nebyla zjištěna žádná rizika. Na základě provedené kontroly nevznikla žádná konkrétní doporučení.

8. Zápis v rozsahu 3 stran byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů.

Jeden stejnopis si ponechá poskytovatel dotace, druhý bude zaslán ~~žadatelem~~ příjemci.

Vypracoval: Ing. Simona Turečková, Ing. Jaroslav Branda

Podpis:

Turečková

Branda

Místo, datum: 3.3.2015

Přílohy: -



Vážený pan
doc. MUDr. Havlík Roman Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 1/85
779 00 Olomouc

V Praze dne 3.3.2015

Č. j.: 10170/2015/EF

Zaslání Zápisů z monitorovacích návštěv, které proběhly dne 2. února 2015

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám Zápis z monitorovací návštěvy interim a monitorovací návštěvy ex-post Ministerstva zdravotnictví, které proběhly dne 2. prosince 2015 u projektů s názvy „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/14.08953 a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/05.06556.

S pozdravem

PhDr. Mgr. Jan Bodnár
ředitel odboru evropských fondů

Za správnost odpovídá:

Mgr. František Fuera
vedoucí oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické pomoci

Příloha:

- Zápis z monitorovací návštěvy u projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/14.08953





MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- Zápis z monitorovací návštěvy u projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/05.06556.



ČR – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 972 131/ +420 224 972 822, e-mail: hana.skopalova@mzcr.cz, www.mzcr.cz