

ZÁPIS Z MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY INTERIM

1. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/19.09739

2. Žadatel/Příjemce dotace: FN Olomouc

3. Název projektu:

Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc III.

4. Datum uskutečnění monitorovací návštěvy: 11.11.2015

Datum ukončení monitorovací návštěvy: 19.11.2015

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

5.1 Kontrola archivace dokumentace

Předmětem kontroly byla archivace následující dokumentace projektu v tištěné podobě:

- Projektová žádost finalizovaná dne 18.2.015
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 14.5.2015
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 14.7.2015
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 26.10.2015
- Oznámení o změně ze dne 19.6.2015 a schvalovací e-mail ze dne 26.6.2015
- Oznámení o změně ze dne 6.10.2015 a schvalovací e-mail ze dne 26.10.2015
- Uzavřená smlouva s firmou GE medical systems ČR ze dne 20.7.2015

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

Příjemce dále předložil Skartační plán, v příloze č. 1 na str. 2 jsou definované Euro projekty – 0323 (Sm – G003), kde je ošetřena archivace projektu po dobu 10 let.

5.2 Kontrola aktivit projektu

Příjemce se v projektové žádosti zavázal realizovat 3 aktivity:

1. Management projektu
2. Publicita projektu
3. Příprava a realizace veřejné zakázky

5.2.1 Management projektu

Příjemce se v projektové žádosti zavázal k zajištění k internímu i externí managementu. Avšak příjemce realizoval pouze management na interní úrovni z důvodů vzniku samostatného oddělení projektového řízení a navýšení personální kapacity na řízení projektů ve FN Olomouc. Příjemce si tuto aktivitu hradí ze svých vlastních prostředků.

5.2.2 Publicita projektu

Příjemce se zavázal k následujícím aktivitám publicity:

1. Internetové stránky

Informace uveřejněné na webových stránkách týkající se realizace projektu byly zkontrolovány a jsou k dispozici na adrese: <http://www.fnol.cz/modernizace-a-obnova-pristrojoveho-vybaveni-komplexni-onkologicke-pece-ve-fn-olomouc-iii--projekty-19.html>

Výdaje na provoz webových stránek si hradí příjemce z vlastních zdrojů.

2. Informační deska

Příjemce se v projektové žádosti zavázal k zajištění instalace dvou informačních desek. Příjemce si tuto aktivitu hradí ze svých vlastních prostředků.

5.2.3 Výběrové řízení

Příjemce realizoval pouze jedno výběrové řízení VŘ 001 rozdělné na 4 části:

- VŘ 001 část 1 bylo vyhlášeno dne 7.4.2015 a KS byla uzavřena se společností Siemens, s.r.o. dne 21.7.2015
- VŘ 001 část 2 bylo vyhlášeno dne 7.4.2015 a KS byla uzavřena se společností Siemens, s.r.o. dne 21.7.2015
- VŘ 001 část 3 bylo vyhlášeno dne 7.4.2015 a KS byla uzavřena se společností GE medical systems ČR dne 20.7.2015
- VŘ 001 část 4 bylo vyhlášeno dne 7.4.2015 a KS byla uzavřena se společností Siemens, s.r.o. dne 20.7.2015

Aktivity jsou realizovány řádně a v souladu s projektem.

5.3 Kontrola časového harmonogramu

Časový harmonogram projektu byl od 1.1.2015 – 15.11.2015 a byl dodržen.

5.4 Kontrola výběrového řízení malého rozsahu

Příjemce si publicitu a management hradí ze svých vlastních prostředků, z tohoto důvodů nebudou zkontrolovány průběhy výběrových řízení malého rozsahu.

5.5 Fyzická kontrola dodaných přístrojů

Součástí projektu byla dodávka zařízení, které bylo pořízeno v rámci VŘ 001.

Předmětem kontroly byla uzavřená smlouva s firmou GE Medical Systems ČR ze dne 20.7.2015. Dále výpis z majetkové evidence a karty majetku. Během monitorovací návštěvy byla provedena fyzická níže uvedených přístrojů:

VR, část	přístroj	Částka ze smlouvy včetně DPH	datum podpisu smlouvy	dodavatel	Evidenční číslo	Fyzická kontrola
1	PET/CT	56 494 900,00 Kč	21.7.2015	Siemens, s.r.o.	I025899	ano
	Injektor kontrastní látky				I026147	ano
	Injektor radiofarmak				I026148	ano
2	MR 1.5T	34 182 500,00 Kč	21.7.2015	Siemens, s.r.o.	I026149	ano
	Injektor kontrastní látky				I026 150	ano
	Injektor radiofarmak				I026151	ano

Kontrola veškerého vybraného majetku byla kontrolní skupině řádně umožněna.

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

6. Finanční kontrola

Finanční kontrola se zaměřila na kontrolu finančního plánu a souladu s věcnou částí projektu. U předložených faktur dle vzorku byla provedena kontrola formálních náležitostí. Účetní doklady předložené při kontrole splňují náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále proběhla kontrola jednotlivých fakturovaných cen s rozpočtem projektu. Kontrola originálů faktur proběhla bez zjištění.

Kontrola finanční části proběhla bez zjištění.

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 příjemci.

Vypracoval: Ing. Simona Moravcová, Ing. Jaroslav Branda, Mgr. Kateřina Grygarová

Podpis:




Místo, datum: V Praze dne 19.11.2015