

## **ZÁPIS Z MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY INTERIM**

**1. Registrační číslo projektu:** CZ.1.06/3.2.01/18.09295

**2. Žadatel/Příjemce dotace:** FN Olomouc

**3. Název projektu:**

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Olomouc II.

**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 13.2.2014
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 16.12.2014
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28.5.2015
- Monitorovací hlášení č. 1 finalizované dne 22.7.2015, schvalující email ze dne 31.7.2015
- Uzavřená smlouva s firmou Medisap, s.r.o. ze dne 21.5.2015

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. Na externí management mu bylo v rozpočtu projektu schváleno 100 000 Kč s DPH.

Příjemce provedl výběr dodavatele formou zakázky malého rozsahu a uzavřel smlouvu dne 10.3.2015 s firmou EU Via, a.s. na smluvní částku 60 016 Kč s DPH. Kontrola výkazů práce je součástí administrativní kontroly monitorovací zprávy závěrečné.

### 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-traumatologickeho-centra-fn-olomouc-ii--projekty-17.html>

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

#### 2. Informační deska

Na tuto aktivitu bylo příjemci v rámci rozpočtu projektu schváleno 10 000 Kč s DPH na pořízení 1ks pamětní desky. Příjemce provedl výběr dodavatele formou zakázky malého rozsahu 1. kategorie a vybral dodavatele Ondřej Ludvík – Pamětní desky.eu s cenou 3 388,- Kč s DPH.

### 5.2.3 Výběrové řízení

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

- VŘ 001 část 1 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Drager Medical s.r.o. dne 25.5.2015
- VŘ 001 část 2 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Medisap s.r.o. dne 21.5.2015
- VŘ 001 část 3 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Drager Medical s.r.o. dne 26.5.2015
- VŘ 001 část 4 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Aura medical dne 21.5.2015

**Aktivity jsou realizovány řádně a v souladu s projektem.**

### 5.3 Kontrola časového harmonogramu

Časový harmonogram projektu byl od 1.1.2015 – 30.9.2015 a byl dodržen.

### 5.4 Kontrola výběrového řízení malého rozsahu

Příjemce realizoval dvě zakázky malého rozsahu.

#### 5.4.1 Dodání pamětní desky

Předmětem kontroly byla následující dokumentace:

- Výzva k podání nabídky ze dne 21.6.2015 s termínem pro dodání nabídky do 31.7.2015.
- Byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky ve výši 10 000 Kč s DPH / 1 desku.
- Emailové oslovení 3 firem dne 21.6.2015 – Ing. Stanislav Pavelka (I-reklama), Ondřej Ludvík (pamětní desky) a Rytectví Žák
- Příjemce obdržel dne 27.6.2015 nabídku firmy I-reklama, který nabízí 1ks pamětní desky za 4 200 Kč s DPH.

- Příjemce obdržel dne 22.6.2015 nabídku firmy Pamětní desky, který nabídl 1ks pamětní desky za 3 388 s DPH.

- Zápis o výběru ze dne 19.8.2015 a byl vybrána nejlevnější nabídka firmy Ondřej Ludvík – Pamětní desky.eu.

#### 5.4.2 Management

Předmětem kontroly byla následující dokumentace:

- Výzva k podání nabídky ze dne 20.1.2015 s termínem pro podání nabídky do 4.2.2015 u projektu.
- Byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky ve výši 100 000 Kč s DPH.
- E-mailové oslovení 4 firem dne 22.1.2015 – GRANTIKA, EU VIA, a.s., RENARDS, s.r.o., Quartus spol. s.r.o.
- Příjemce uveřejnil výzvu na svých webových stránkách dne 22.1.2015
- Příjemce obdržel dne 4.2.2015 nabídku firmy Quartus spol.s.r.o., který nabídl projektové řízení za 62 920 Kč s DPH.
- Příjemce obdržel dne 3.2.2015 nabídku firmy EU Via, a.s který nabídl projektové řízení za 60 016 Kč s DPH.
- Zápis o výběru ze dne 4.2.2015 a byl vybrána nejlevnější nabídka firmy EU Via, a.s
- Kupní smlouva byla podepsána dne 10.3.2015

Zakázky malého rozsahu byly realizovány v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce.

#### 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 Medisap, s.r.o. ze dne 21.5.2015. Dále výpis z majetkové evidence a karty majetku. Během monitorovací návštěvy byla provedena fyzická níže uvedených přístrojů:

| VŘ - část | Přístroj            | ks | částka/kus      | Částka ze smlouvy včetně DPH | Dodavatel      | Evidenční číslo | Fyzická kontrola |
|-----------|---------------------|----|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| část 2    | Monitor patientský  | 10 | 574 508,00 Kč   | 5 445 000,00 Kč              | Medisap s.r.o. | 026112          | ano              |
|           |                     |    | 574 508,00 Kč   |                              |                | 026113          |                  |
|           |                     |    | 574 508,00 Kč   |                              |                | 026114          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026115          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026116          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026117          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026118          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026119          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026120          |                  |
|           |                     |    | 440 803,00 Kč   |                              |                | 026121          |                  |
|           | Transportní monitor | 1  | 291 005,00 Kč   |                              |                | 026122          |                  |
|           | Centrální monitor   | 1  | 344 850,00 Kč   |                              |                | 026123          |                  |
| část 4    | C rameno pro COS    | 1  | 5 300 000,00 Kč | 5 263 500,00 Kč              | Aura medical   | 025895          | ano              |
|           | C rameno pro NCH    | 1  | 4 700 000,00 Kč | 4 658 500,00 Kč              |                | 025896          | 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 4 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

