

Zjišťovací protokol**Zakázka:**

Ověření hospodaření 2017 E17064

Zákazník / subjekt:**Fakultní nemocnice Olomouc****Předmět:****Revize a kontroly**

Místo:	Olomouc	Datum:	26.3. – 8.4.2018
---------------	---------	---------------	------------------

U příležitosti realizace ověření hospodaření byly prověřeny informace týkající se provádění kontrol a revizí v rámci jednotlivých oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Vzhledem k velkému objemu revizních zpráv (např. z oblasti finanční, investiční, zdravotní, technické, archivní, personální apod.) a jejich decentralizaci nebylo možno specifikovat celkové množství kontrol za celou Fakultní nemocnici Olomouc. V návaznosti na tuto skutečnost byly prověřeny vybrané případy revizí a kontrol, a to u těch položek majetku, jejichž event. negativní výsledky nebo zjištění (např. s výhradou k používání, s uložením pokut nebo penále apod.) by mohly mít vliv na účetní závěrku a hospodaření za rok 2017.

Byly převzaty tyto informace:

- Z oddělení nemocniční hygieny byly dodány následující dokumenty k prověření:
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09033/2017/OC/EPID na III. interní klinice nefrologické, revmatologické a endokrinologické ze dne 4.4.2017, kontrola zaměřená na podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se zjištěním porušení povinnosti stanovené v § 3, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. a v § 3, odst. 2 vyhlášky č. 2352/2004 Sb. a to nedodáním teplé vody v kvalitě stanovené touto vyhláškou. Nedostatek byl odstraněn;
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09553/2017/OC/EPID na dětské klinice, oddělení 21C – jednotka intenzivní a resuscitační péče ze dne 10.4.2017, kontrola zaměřená na podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se zjištěním porušení povinnosti stanovené v § 3, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. a v § 3, odst. 2 vyhlášky č. 2352/2004 Sb. a to nedodáním teplé vody v kvalitě stanovené touto vyhláškou. Nedostatek byl odstraněn;



www.fiza.cz
www.fiza.eu

FIZA, a.s.

sídlo:
Hrozňatova 3
615 00 Brno
tel./fax: 548 226 253

pobočka:
Nová 442
683 35 Letonice
okr. Vyškov

DIČ: CZ26252325
IČ: 26252325

e-mail: fiza@fiza.cz



- Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09558/2017/OC/HOK na novorozeneckém oddělení, jednotce intenzivní, resuscitační a intermediální péče ze dne 10.4.2017, kontrola zaměřená na podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se zjištěním porušení povinnosti stanovené v § 3, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. a v § 3, odst. 2 vyhlášky č. 2352/2004 Sb. a to nedodáním teplé vody v kvalitě stanovené touto vyhláškou. Nedostatek byl odstraněn;
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09024/2017/OC/EPID na klinice plicních nemocí a tuberkulózy ze dne 4.4.2017, kontrola zaměřená na podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, s identifikací Legionelly pneumophily ve vzorku 33492 – JIP, koupelna pacienti – stěr sprchová hlavice uvnitř. Nedostatek byl odstraněn;
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/20095/2017/OC/EPID na klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace ze dne 15.6.2017, kontrola zaměřená na dodržování zákonných předpisů v oblasti zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bez nedostatků;
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/31958/2017/OC/EPID na centrální sterilizaci ze dne 22.11.2017, kontrola zaměřená na podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, bez nedostatků;
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/28144/2017/OC/EPID na centru očkování a cestovní medicíny Kliniky pracovního lékařství ze dne 31.10.2017, kontrola zaměřená na plnění povinností stanovených v § 47a, odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., bez nedostatků;
 - Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/31959/2017/OC/EPID na urologické klinice lůžkové oddělení ze dne 22.11.2017, kontrola zaměřená na podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, bez nedostatků.
- Dle vyjádření paní Aleny Štýbnarové, vedoucí oddělení financí, ze dne 30.1.2018 nebyly v roce 2017 provedeny na oddělení financí žádné vnější revize a kontroly.
 - Z lékárny byly dodány k ověření tyto dokumenty:
 - Protokol o kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls333409/2017 na plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 167/1998/Sb., o návykových látkách a jejich prováděcích předpisů na odborném pracovišti zásob a výdeje léčiv Lékárny FNOL ze dne 23.11.2017, se zjištěním porušení § 82, odst. 2, písm a) zákona o léčivech tím, že byl léčivý přípravek MODAFEN POR TBL FLM 24 v období od 1.2.2016 do 23.11.2017 vydán v celkem 27 případech farmaceutickými asistentkami. Nemocnice přijala nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků;
 - Protokol o kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls171947/2017 na plnění požadavků zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a jeho prováděcího předpisu v Lékárně FNOL ze dne 27.7.2017, bez zjištění;

- Protokol o kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls329777/2017 na plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 167/1998/Sb., o návykových látkách a jejich prováděcích předpisů na Lékárně FNOL ze dne 22.11.2017, se zjištěním porušení § 79, odst. 3 zákona o léčivech tím, že záznamy o propuštění každé šarže léčivých přípravků připravených hromadně nad 20 balení nebyly vedeny, nevedením takové dokumentace, aby bylo možno zpětně zjistit postup přípravy, dále porušení § 86, odst. 6, písm. b) zákona o léčivech nepostupováním v souladu s pravidly správné lékařské praxe, a to překročením limitu 900mg pseudoefedrinu při výdeji v celkem 4 případech v období od 1.1. do 22.11.2017. Dále není zpracován samostatný operační postup přípravy a kontroly medicínálního vzduchu, nebyly ověřeny váhy Sartorius BP 8100, doba použitelnosti uvedená na štítku LP Homatropiny hydrobromidy oculo guttae 1% cs. 10 ml v jednom případě nesouhlasila s dobou použitelnosti uvedenou v záznamech, připravené LP s obsahem CL neobsahují úplnou adresu lékárny, systém dozoru nad fyzikálními parametry vzduchotechniky čistých prostor není plně funkční a v řádném termínu nebyla ukončena validace čistých prostor na OPSL. Nemocnice přijala nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků.
- Z odboru kvality byly dodány k prověření následující revize:
 - Protokol o kontrole Státním ústavem pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls80254/2017 na odběrovém zařízení transplantačního centra FNOL na kontrolu dodržování ustanovení § 21 písm. a) zákona o lidských tkáních a buňkách a navazující vyhlášky ze dne 28.4.2017 ve vztahu k odběrovým zařízením kardiovaskulární tkáně (chlopně) od zemřelých dárců, zjištěný nedostatek odstraněn (viz Dopis ředitele FNOL zn. 2017/61566/FNOL ze dne 22.5.2017);
 - Protokol o kontrole Státním ústavem pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls80184/2017 na odběrovém zařízení transplantačního centra FNOL na kontrolu dodržování ustanovení § 21 písm. a) zákona o lidských tkáních a buňkách a navazující vyhlášky ze dne 28.4.2017 ve vztahu k odběrovým zařízením k opatrování krvetvorných buněk z pupečnickové krve a placentární krve, bez nedostatků (viz Dopis ředitele FNOL zn. 2017/61566/FNOL ze dne 22.5.2017);
 - Protokol o kontrole Státním ústavem pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls78850/2017 na odběrovém zařízení transplantačního centra FNOL na kontrolu dodržování ustanovení § 21 písm. a) zákona o lidských tkáních a buňkách a navazující vyhlášky ze dne 28.4.2017 ve vztahu k opatrování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování a distribuci krvetvorných buněk z periferní krve, zjištěný nedostatek odstraněn (viz Dopis ředitele FNOL zn. 2017/61566/FNOL ze dne 22.5.2017);
 - Protokol o kontrole Státním ústavem pro kontrolu léčiv sp. zn. sukls80147/2017 na odběrovém zařízení transplantačního centra FNOL na kontrolu dodržování ustanovení § 21 písm. a) zákona o lidských tkáních a buňkách a navazující vyhlášky ze dne 28.4.2017 ve vztahu k opatrování, zpracování, vyšetřování, propuštění a skladování kostní tkáně odebrané při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu pro alogenní použití, zjištěné nedostatky odstraněny (viz Dopis ředitele FNOL zn. 2017/61566/FNOL ze dne 22.5.2017).
- Z odboru oddělení projektové podpory byly paní Ing. Jarmilou Neudörflerovou, vedoucí oddělení projektové podpory předány k ověření tyto revize:

- Protokol o kontrole na investiční akci ev.č. 135V01H001601 novostavba II. IK a geriatricie na dodržování harmonogramu prací, projektové dokumentace, bilance investičních potřeb zdrojů financování a rozhodnutí o poskytnutí dotace (závazné parametry akce) ze dne 28.8.2017, bez závad;
 - Protokol o kontrole na investiční akci ev.č. 235V11J001301 úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř) na dodržování harmonogramu prací, projektové dokumentace, bilance investičních potřeb zdrojů financování a rozhodnutí o poskytnutí dotace (závazné parametry akce) ze dne 28.8.2017, bez závad.
- Z oblasti účtování zdravotní péče byly vybrány 4 revizní zprávy od VZP (u kontrol z roku 2015 je jejich vyrovnaní již v roce 2016), a to:
 - Revizní zpráva č. 590657/9803 za období 01-07/2015, ze dne 25. 8. 2015, cílená revize, pracoviště klinické onkologie (bez radiační onkologie), kdy byla neoprávněně vykázána/předepsána léčebná/zdravotní péče ve výši 172 441,19 Kč;
 - Revizní zpráva č. 608640/9803 za období 01-11/2015, ze dne 10.11.2015, cílená revize, pracoviště pneumologie a ftyzeologie, kdy byla neoprávněně vykázána/předepsána léčebná/zdravotní péče ve výši 309 112,38 Kč;
 - Revizní zpráva č. 617488/9803 za období 01-11/2015, ze dne 8.12.2015, cílená revize, pracoviště dermatovenerologie, kdy byla léčebná péče účtována vyšší cenou než je cena uvedená na dokladu o jeho zakoupení, nesoulad činí výši 690 494,74 Kč;
 - Revizní zpráva č. 650276/9803 za období 01-03/2016, ze dne 2.5.2016, cílená revize, pracoviště revmatologie, kdy byla neoprávněně vykázána/předepsána léčebná/zdravotní péče ve výši 17 786,78 Kč.
 - V rámci kontroly revizí z Odboru provozu služeb byly předány informace o průběhu kontrol a revizí za rok 2017. Byly provedeny tyto revize z provozu dopravy:
 - Revize elektro 230 V u sanitek provedená v červnu 2017 s vyřazením jednoho kusu ventilátoru z vozidla 3M3 7670 a následným provedením oprav připojovacích kabelů u vozidel 1M0 7091 a 4M5 7138;
 - Revize transportní techniky sanitních vozidel provedená v srpnu 2017, s odstraněním závad v průběhu provádění revize;
 - Revize provozních tlakových nádob provedená v březnu 2017, bez závad;
 - Revize vysokozdvizných vozíků – technická prohlídka revize LPG provedená v dubnu 2017 se zjištěním lehké závady neohrožující provoz v případě vozíku DVHM2522LX a malé vûle řídící nápravy neohrožující provoz v případě vozíku BVHM 1321;
 - Revize hydraulického zvedáku AMI 4 Variant provedená v září 2016, bez závad;
 - Revize technografů nákladních vozidel, bez závad;
 - Revize zvedacích čel nákladních vozidel, bez závad;
 - STK a kontrola emisí vozidel s odstraněním zjištěných závad při revizi.
 - V rámci kontroly revizí útvaru hospodářsko-technické správy: oddělení oprav a údržby a odboru nákupu SZM a OBTKS byl předán Přehled kontrolních činností r. 2017 ze dne 15.2.2018. Prověřeny byly tyto zprávy:
 - Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 27, klimatizace-vzduchotechnika, inv.č. I023239-003, ze dne 31.10.2016, umístění dětská klinika, bez závad;
 - Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 39, klimatizace, inv.č. I023174, ze dne 31.10.2016, umístění dětská klinika, bez závad;

- Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 1/2011, chladicí technologie pro chladicí boxy, inv.č. I018232, ze dne 31.10.2016, umístění stravovací provoz, bez závad;
- Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 36, klimatizace-vzduchotechnika, výr.č. 3601182, ze dne 31.10.2016, umístění hlavní budova, radiologie, angio, bez závad;
- Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 22, klimatizace, výr.č. 3136, ze dne 31.10.2016, umístění hlavní budova, radiologie, strojovna angio, bez závad;
- Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 375, klimatizace, inv.č. I025599, ze dne 31.10.2016, umístění urgentní příjem, sekretariát, bez závad;
- Zpráva o revizi plynového zařízení, ev.č. 005P/14/15/240/070, umístění gynekologicko-porodnická klinika, ze dne 27.1.-30.8.2014, zařízení schopno bezpečného provozu;
- Zpráva o revizi plynového zařízení, ev.č. 117P/14/13/873, centrální rozvody kyslíku vč. přípojek do objektů klinik, ze dne 1.-27.10.2014, zařízení schopno bezpečného provozu za předpokladu odstranění nedostatků (nevyhovující systém pro úsek rozvodu D);
- Zpráva o revizi plynového zařízení, ev.č. 099P/14/13/873, umístění klinika ortopedie, budova S, ze dne 1.-20.9.2014, zařízení schopno bezpečného provozu za předpokladu odstranění nedostatků a provádění četnější kontroly (zařízení je zastaralé a opotřebené provozem, závady vykazující přímé nebezpečí nebo omezení – přerušení dodávky);
- Zpráva o revizi plynového zařízení, ev.č. 028P/14/13/873, umístění budova – PET, CT, ze dne 13.3.2014, nebyly zjištěny závady;
- Zpráva o revizi plynového zařízení, ev.č. 005P/14/12/158/240, umístění kardiochirurgická, interní klinika, budova D1, ze dne 14.8.2013-20.2.2014, bez závad;
- Zpráva o revizi plynového zařízení, ev.č. 130P/14/13/873, umístění dětská chirurgie, budova Q, bez závad, s návrhy na úpravy;
- Potvrzení o provedení odborné údržby PBTk, výr.č. 25272, radiologická klinika, ze dne 16.12.2016, systém je schopný bezpečného provozu;
- Protokol o bezpečnostní a technické kontrole zdravotnického prostředku č. 3243, výr.č. 48221YY6, novorozenecké oddělení, ze dne 3.6.2016, vyhovuje;
- Protokol ze zkoušky dlouhodobé stability RTG zařízení skiagrafického, radiologická klinika, novorozenecké oddělení, ze dne 5.1.2017, vyhovuje;
- Doklad o PBTk zdravotnického prostředku, výr.č. H20-043, urologická klinika, ze dne 15.8.2016, bez závad;
- Protokol o provedení periodické preventivní bezpečnostně technické kontroly, výr.č. 20310, operační sál urologie, ze dne 20.6.2016, vyhovuje;
- Zkouška dlouhodobé stability, Protokol č. OLE160707-03S, inv.č. I 025276-000, vyšetřovna urologie, ze dne 7.7.2016, vyhovuje.

- V rámci kontroly revizí z odboru kvality – referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany byly předány informace o průběhu kontrol a revizí:
 - Protokoly o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje na pracovišti zubní laboratoře kliniky zubního lékařství č.j. KHSOC-14756-2017-OH-HP ze dne 31.5.2017, č.j. KHSOC-11759-2017-OH-HP ze dne 2.6.2017, č.j. KHSOC-11765-2017-OH-HP ze dne 31.5.2017 a č.j. KHSOC-11770-2017-OH-HP ze dne 31. 5. 2017 vč. dokladů o nápravě nedostatků zjištěných kontrolou a uložené pokutě ve výši 10 000,- Kč za neposkytnutí osobních ochranných

prostředků zaměstnancům k ochraně sluchu a vykonávání práce zaměstnancem jejíž náročnost neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti;

- Protokol o kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky ze dne 9. 6. 2017, bez závad;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti/zkoušky činnosti při provozu systému elektrické požární signalizace ze dne 17.8.2017, budova FTO – hematologická klinika, instalované přístroje jsou schopny bezpečného provozu;
- Doklad o provedené kontrole provozuschopnosti systému elektrické požární signalizace, budova Q-dětská klinika, ze dne 23.3.201, zařízení je provozuschopné;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, objekt I. interny FNOL „D1, 2“, ze dne 20.6.2017, zařízení je provozuschopné;
- Doklad o revizní a funkční zkoušce provozuschopnosti vyhrazeného elektrického zařízení „Elektrické požární signalizace“, ev. č. 6978/9/12/R-EZ-E2A, budova Q, ze dne 13.10.2017, systém je schopný provozu;
- Doklad o funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení ER na I. interně FNOL – D2 2.NP ze dne 15.12.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hydranty v areálu FNOL ze dne 18.6.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hydranty v DK a laboratoře DMP ze dne 14.12.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hydranty v ORL a OCNI ze dne 26.10.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hydranty v ORGIN a NOVO ze dne 9.3.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hydranty v TO a HOK ze dne 27.4.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hasící přístroje v DK ze dne 14.12.2017, zařízení plní podmínky stanovené právními předpisy;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hasící přístroje v KNM ze dne 9.11.2017, zařízení plní podmínky stanovené právními předpisy;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hasící přístroje v LEK ze dne 7.12.2017, zařízení plní podmínky stanovené právními předpisy;
- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – hasící přístroje v TO a HOK ze dne 27.4.2017, zařízení plní podmínky stanovené právními předpisy;
- Záznamy o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – požárních klapek v TO a HOK ze dne 14.9. 2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
- Záznamy o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – požárních klapek, požárních sténových uzávěrů a požárních ventilů v DK a laboratoře DMP ze dne 22.11. 2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;

- Záznam o kontrole provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení – požárních klappek v LEK ze dne 23.11.2017, zařízení je schopno plnit svou funkci;
 - Záznam o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - požární rolety ze dne 8.11.2017, zařízení je provozuschopné a funkční;
 - Záznamy o kontrole provozuschopnosti systému větrání CHÚC na dětské klinice ze dne 20.12. 2016, zařízení pracuje v pořádku;
 - Záznamy o kontrole provozuschopnosti systému větrání CHÚC v lékárně ze dne 20.12. 2016, zařízení pracuje v pořádku;
 - Záznamy o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení SHZ v serverovně FNOL ze dne 27.4.2017 a 31.10.2017, zařízení je provozuschopné;
 - Záznamy o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení SHZ v energocentru a serverovně FNOL ze dne 27.4.2017 a 31.10.2017, zařízení je provozuschopné;
 - Protokol o provedené tematické kontrole HZS Olomouckého kraje na dodržování předpisů o požární ochraně ze dne 4.4.2017 se zjištěním neprovádění zkoušek činnosti EPS ve stanovené lhůtě, jinak bez nedostatků. Zjištěný nedostatek byl následně odstraněn;
 - Protokol o provedené tematické kontrole HZS Olomouckého kraje na dodržování předpisů o požární ochraně ze dne 30.10.2017 s nepředložením platného dokladu o provedení kontroly dokumentace požární ochrany, jinak bez nedostatků. Zjištěný nedostatek byl následně odstraněn;
 - Protokol o provedené tematické kontrole HZS Olomouckého kraje na dodržování předpisů o požární ochraně ze dne 14.12.2017 bez nedostatků;
 - Práce o provedení rizikové prohlídky ve FNOL s popisem jednotlivých druhů rizik, bez zjištění významných rizikových faktorů možného vzniku požáru.
- Na oddělení interního auditu nebyla dle sdělení ze dne 21.2.2018 provedena žádná vnější revize. Kromě toho byla dodána a prověřena Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016, ve které jsou sumarizovány jak kontroly v jednotlivých odborech FNOL provedené vnějšími orgány a organizacemi k tomu oprávněnými, tak i systém vnitřních kontrol v rámci oblasti řídicí kontroly, zejména s ohledem na deklarovanou strategii. V rámci zprávy byl prověřen zejména:
 - bod 1.B zprávy, kdy v oblasti účetnictví byl v roce 2016 proveden detailní rozbor hospodaření se zaměřením na zmapování reálných procesů transfuzního oddělení a jím vynaložené náklady, přičemž byla identifikována nutnost sjednocení evidence plazmy v jednotkách transfusion units. Dále je nutné zmínit postupné zavádění ekonomického programu QI.
 - bod 2.D zprávy, kdy je nutné zmínit nižší počet kontrol ze strany zdravotních pojišťoven, než tomu bylo v roce 2015, v zaměření na kontrolu správnosti centrových léčiv ze strany VZP došlo za rok 2016 k regulaci v hodnotě cca 960 000,- Kč. Dále je nutné připomenout chybné kódování hospitalizačních účtů, kdy byla kontrolou ze strany ČPZP zaměřenou na účtování zdravotní péče za rok 2014 vyčíslena chybně vykázaná/předepsaná péče ve výši cca 550 000,- Kč;
 - bod 4.C zprávy, kdy je zapotřebí zmínit kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů projektu I-COP-Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzenských medicínských oborech – záležitost není dle zprávy prozatím uzavřena;
 - bod 8.F zprávy, kdy je nutné připomenout informaci o ročním plánu interního auditu, který sestává ze 4 plánovaných interních auditů a 4 následných interních

auditů. Týká se úseku ekonomického, investičního, obchodního, právního odboru, úseku informačních systémů, personálního úseku a také FNOL – Audit plnění nápravných opatření udělených FNOL při kontrole NKÚ;

➤ počet uložených opatření k nápravě: 10;

➤ počet upozornění, které by zásadním způsobem ovlivnily činnost organizace: 0.

- Z oddělení investic byly dodán tento dokument:
 - Protokol o kontrole Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem na riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků na trh, bez nedostatků.
- Z provozu stravování byl dodán Protokol o zkoušce dle ČSN EN 62353 o periodické kontrole stabilizátoru ze dne 21.12.2017, bez nedostatků.
- Z právního odboru byly dodány dokumenty týkající se řešení stížností pacientů kdy celková výše plnění u škod dosáhla ve finančním vyjádření za rok 2017 výše 2 331 684,62 Kč, tedy částku pod hranici významnosti. Odhad možných finančních dopadů z dosud nevyřešených případů činí výši 16 722 314,- Kč, přičemž se:
 - ve výši 5 603 200,- Kč jedná o případy z roku 2012,
 - ve výši 8 943 327,- Kč jedná o případy z roku 2014,
 - ve výši 925 787,- Kč jedná o případy z roku 2015, a
 - ve výši 1 050 000,- Kč jedná o případy z roku 2017.Při výši tržeb zúčtovaných na účtech 602 a 604 za rok 2017 ve výši 5 706 574 795,52 Kč představuje souhrn těchto podmíněných plnění 0,29 % a uskutečněných plnění 0,04 %, což je ve všech případech i v souhrnu pod hranici významnosti, a to i v součtu s již poskytnutými plněními.
- Z transfúzního oddělení byly dodány následující dokumenty k prověření:
 - Protokol o ohledání týkající se pravidelného dozorového auditu v rámci akreditace Laboratoře transfúzního oddělení – klinická část ze dne 26.4.2017, bez neshod;
 - Zpráva z recertifikačního auditu FNOL týkající se systému řízení FNOL, konkrétně sběru krve a plasmy pro klinické a průmyslové zpracování, výroby transfúzních přípravků a jejich dodávání, imunohematologických vyšetření pro pacienty a zajištění dopravy v rámci celé nemocnice ze dne 26. – 27.1.2017, bez neshod;
 - Zpráva z auditu IT plasmy získané sběrem plné krve a plasmy získané náhodně. Účelem auditu bylo nezávislé a systematické ujištění týkající se efektivity kvality systému řízení kvality a technických možností FNOL při využití nového IT systému STAPRO „OPEN LIMS“. Audit byl proveden 19.4.2017 bez kritických zjištění a doporučení a plánování změn;
 - Zpráva z auditu týkajícího se ověření kontinuální kvalifikace dodavatele plazmy, konkrétně kontrola zařízení a postupů používaných na transfúzním oddělení souvisejících se získáním lidské plazmy určené pro firmu Grifols s.r.o. k průmyslovému zpracování ze dne 25.5.2017, se zjištěním podpisu lékaře na opačné straně dotazníku a nestanovením maximální možné lhůty pro uzavření nápravných opatření. Nedostatky byly odstraněny – viz dopis primářky transfúzního oddělení ze dne 13.7.2018.

- Z oddělení veřejných zakázek byly dodány dokumenty týkající se vedení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Konsolidace systémů pro zpracování obrazových dat“ zadávané v otevřeném řízení s tím, že řízení bylo rozhodnutím č.j. ÚHOS-SO408/2017/VZ-32733/2017/513/SBa ze dne 16.11.2017 zastaveno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.12.2017.
- Z oddělení servisu a bezpečnostně technických kontrol byla dodána zpráva o provedení periodických kontrol zdravotnických přístrojů dle návodu nebo zákona č. 268/2014 Sb. Zpráva neobsahuje informace týkající se zjištěných nedostatků.

Výše uvedená zjištění nemají vliv na finanční pozici a finanční výkonnost vykázanou v účetní závěrce za rok 2017.

Prevzaté dokumenty v elektronické podobě:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • KHSOC-11759-2017-OC-HP - opatření.pdf; • KHSOC-11765-2017-OC-HP - opatření.pdf; • KHSOC-11770-2017-OC-HP - opatření.pdf; • Posouzení větrání laboratoří ZUBNI - příloha.pdf; • Posouzení větrání laboratoří ZUBNI - TZ.pdf; • Prikaz k pokute cj KHSOC-14756-2017-OC-HP ze dne 31052017.pdf; • Protokol cj KHSOC-11759-2017-OC-HP ze 31052017.pdf; • Protokol cj KHSOC-11765-2017-OC-HP ze 31052017.pdf; • Protokol cj KHSOC-11770-2017-OC-HP ze dne 31052017.pdf; • Posouzení stavu větrání laboratoří ZUBNI - ctimne.txt; • T BOZP Protokol č. 21_2017 FNOL - final.pdf; • Revize provozu dopravy 2017.jpg; • 3IK.pdf; • DK.pdf; • FNOL_VYJÁDŘENÍ.pdf; • NOVO.pdf; • PLIC.pdf; • KTVL.pdf; • KTVL_1.pdf; • COSS_11_17_EPID.pdf; • PRAC_10_17_EPID.pdf; • UROL_11_17_EPID.pdf; • KHS_04_17_EPID.zip; • KHS_06_17_PRAC.zip; | <ul style="list-style-type: none"> • image001.jpg; • image002.jpg; • themedata.thmx; • colorschememapping.xml; • filelist.xml; • prokotel UHUL.pdf; • CK+-+Pruvodni+dopis+-+Lekarna+FN+Olomouc.pdf; • Odborne+pracoviste+FN+Olomouc.pdf; • Odborne+pracoviste+FN+Olomouc+-+Pruv +dopis.pdf; • Odborne+pracoviste+lekarny+FN+Olomouc+-+informace+o+zahajeni+kontroly.pdf; • Priloha+c +1+(26+listu).pdf; • Priloha+c.1+(10+listu).pdf; • Priloha+c.2+(1+list).pdf; • Priloha+c.3+(1+list).pdf; • Priloha+c.4+(9+listu).pdf; • Priloha+c.5+(2+listy).pdf; • Prilohy+k+protokolu+o+CK+-+Lekarna+FN+Olomouc+I P Pavlova+6+775+20+Olomouc.pdf; • Protokol+o+cenove+kontrole+-+Lekarna+FN+Olomouc+I P Pavlova+6+775+20+Olomouc (1).pdf; • Pruvodni_dopis+ZoL+FN+Olomouc.pdf; • SUKL- zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou dne 2017-11-22.pdf; |
|--|--|

- SUKL- zpráva o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou dne 23.11.2017.pdf;
- ZoL+-+FN+Olomouc+22.11.2017.pdf;
- Průvodní dopis.pdf;
- Příloha č. 1 MP-L010-01 Postup při odběru orgánů.pdf;
- Příloha č. 2 Vzor štítku transplatačního centra.pdf;
- Příloha č. 3 Základní dokument TZ ORT.pdf;
- Příloha č. 4 PP-MP-L010-06-01 Postup při odběru a transplantaci kostní tkáně.pdf;
- Příloha č. 5 Fm-L009-040-ORT-018 Protokol kostního štěpu.pdf;
- Příloha č. 6 MP-L010-03 Transplantace krvetvorných buněk.pdf;
- Nasledna+INS_2_protokol_FNM_OZ_FN+Olomouc_chlopne_final.pdf;
- Nasledna+INS_3_protokol_CBC_OZ_FN+Olomouc_final.pdf;
- Nasledna+INS_3_protokol_FN+Olomouc_HOK_final.pdf;
- Nasledna+INS_3_protokol_FN+Olomouc_KTB_final.pdf;
- bod č.93-zápisy z vnějších revizí a kontrol.pdf;
- Protokol o kontrole akce 2IK a geriatrie.pdf;
- Protokol o kontrole akce KNM.pdf;
- Reklamace FIZA.xlsx;
- ČIA (2).pdf;
- FN_Olomouc_RC_QMS_Management_Summary_Report_2017 (2) (2).pdf;
- GRIFOLS odpověď (2).pdf;
- Shire_Final IT Audit Report Olomouce_23 03 2017_E (3) (2).pdf;
- Zpráva_Audit_Grifols_05-2017 (2) (2).pdf;
- Nabytí právní moci (2).pdf;
- Oznámení o zahájení správního řízení (2).pdf;
- Usnesení (2).pdf;
- Interní audit (Mgr.Fiurášková).htm;
- OSBTK (Ing.Zemánek).pdf;
- Stravovna (Bc.Benešová).pdf;
- Přehled kontrol.čin.-Srovnal.xlsx.

Za společnost FIZA, a.s.:

.....
Jiří Ficbauer
auditor

Za zákazníka/subjekt:

.....
Bc. Pavlína Křivková
vedoucí odboru ekonomiky
a financí