

Zjišťovací protokol

Zakázka:

Ověření hospodaření 2017 E17064

Zákazník / subjekt:

Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět:

Veřejné zakázky

Místo:	Olomouc	Datum:	3. 4. 2018
---------------	---------	---------------	------------

U příležitosti realizace přezkoumání hospodaření byly převzaty od níže podepsané osoby tyto informace:

- způsob, průběh a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních i nadlimitních;
- veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) se řídí směrnicí Sm-G013 - Zadávání veřejných zakázek. V souladu s touto směrnicí jsou tyto zakázky realizovány odbory/odděleními, které mají pravomoc nakupovat - objednávat pro FNOL dodávky, služby nebo stavební práce. Uvedené VZMR jsou realizovány za příp. metodické pomoci právního oddělení a oddělení veřejných zakázek (dále OVZ);
- oddělení veřejných zakázek výhradně realizuje samo proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 250 000,- Kč bez DPH nebo zakázky podlimitní a nadlimitní (mimo podlimitních VZ v el. tržišti realizovaných osobou pověřenou ředitelem FNOL a mimo VZ realizovaných oddělením projektového a strategického řízení);
- ačkoliv jsou veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 250 000,- Kč bez DPH realizovány mimo OVZ, právní oddělení společně s OVZ mají nepřímou kontrolu nad realizovanými veřejnými zakázkami malého rozsahu, protože každá uzavřená smlouva z těchto zakázek musí být zkontrolována a schválena právním oddělením. Ke smlouvě je vždy přiložena zpráva o hodnocení dodavatelů;
- průběh zadávání veřejných zakázek je kontrolován odd. interního auditu a v případě rozporování veřejné zakázky pak ÚHOS.

Během předmětného přezkoumání byly prověřeny tyto veřejné zakázky:

- FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatric, VZ-2016-000321 (otevřené řízení, smlouva, fakturace);
- Pojištění pro Fakultní nemocnici Olomouc - část I. Pojištění majetku a odpovědnosti, VZ-2016-000440 (otevřené řízení, smlouva, fakturace);



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



- Diskové pole a expanze FNOL 2016, VZ-2016-000443 (dynamický nákupní systém, smlouva, fakturace);
- SÚ - přemístění laboratoří HOK a oprava kožní kliniky a pracovního lékařství, VZ-2016-000624 (zjednodušené podlimitní řízení, smlouva, fakturace);
- Skříňové chladničky a mrazicí boxy pro TO - část II., VZ-2016-000675 (veřejná zakázka malého rozsahu, smlouva, fakturace);
- Interferony 2017 - část III. Interferon beta-1a pro intramuskulární aplikaci, VZ-2016-000682 (otevřené řízení, smlouva, fakturace);
- Imatinib 2017 - část II. Imatinib pro indikaci CML - u dospělých i dětských pacientů, VZ-2017-000183 (otevřené řízení, smlouva, fakturace);
- Modernizace jídelny v budově WD, VZ-2017-000282 (zjednodušené podlimitní řízení, smlouva, fakturace);
- Operační stoly, VZ-2017-000533 (otevřené řízení, smlouva, fakturace);
- Oftalmologika 2017 - část II. Ranibizumab, VZ-2017-000537 (otevřené řízení, smlouva, fakturace);
- Pásová myčka tabletů, VZ-2017-000599 (zrušené zjednodušené podlimitní řízení);
- Jiná imunostimulancia 2017 - část I. Glatiramer-acetát, VZ-2017-000660 (otevřené řízení, smlouva, fakturace v roce 2017 nebyla).

U uvedených VZ nebyly nalezeny žádné nedostatky.

Za společnost FIZA, a.s.:

Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA
auditor

Za zákazníka/subjekt:

Ing. Pavel Dočkal
vedoucí oddělení veřejných
zakázek