

Zjišťovací protokol

Zakázka:

Přezkoumání hospodaření 2020 E20071

Zákazník / subjekt:

Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět:

Veřejné zakázky

Místo:	Brno	Datum:	15.2.2021
---------------	------	---------------	-----------

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);
- 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:

- VZ-2019-000453, Separátory PCS2 a MCS+ včetně spotřebního materiálu, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-000544, Diagnostika IMUNO I. 2019, Spotřební materiál pro Cyklery Bio Rad, Biometra I, podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-000706, Diagnostické soupravy pro imunohematologické vyšetření se zápůjčkou analyzátorů, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-000819, Blinatumomab - sdružený nákup 2019, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-000881, Teriflunomid 2019 - sdružený nákup, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-000912, Cafeteria systém, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;

- VZ-2019-000929, Léčivé přípravky s obsahem abirateronu 2019, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-000979, Výroba a montáž nábytku V/2019, veřejná zakázka malého rozsahu v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-001030, Levodopa a inhibitor dekarboxylázy, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-001134, Inhibitory proteinkináz III. 2019, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-001210, Servisní služby - spektrometr Maldi Biotyper, veřejná zakázka malého rozsahu vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-001262, Inhibitory proteinkináz V. 2019, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2019-001288, Inhibitory proteinkináz VI. 2019, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2020-000057, Servis výtahů FNOL, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2020-000166, Selektivní imunosupresiva 2020, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2020-000599, Shromažďovací místa pro odpadkové kontejnery, veřejná zakázka malého rozsahu, dosud bez fakturace bez závad;
- VZ-2020-000669, Stavební úpravy Radiologické kliniky, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2020-001178, Kapilární hemodialyzátory syntetické, high flux, veřejná zakázka malého rozsahu vč. fakturace, bez závad.

V přezkoumání hospodaření za rok 2020 byla ověřena míra prosoutěženosti užívaných služeb a bylo uvedeno auditorem doporučení znovu soutěžit VZ na Provádění komplexních servisních služeb diagnostických zařízení. Ve zjišťovacím protokolu auditora již v roce 2018 bylo mimo jiné uvedeno: „Smlouva na předmětné služby se společností GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. byla uzavřena dne 9.9.2010. Smluvními dodatky se plnění postupně prodlužovalo a upřesňovalo. Původně dle informací předaných panem Ing. Zemánkem tato služba nebyla soutěžena a bude tak tomu učiněno v roce 2019. VZ na výše uvedené služby byly dle vyjádření uvedené osoby zařazeny do plánu VZ realizovaných v roce 2019.“ Auditor ověřil, že ani v roce 2019 nebyla tato VZ soutěžena a nebyla soutěžena ani v roce 2020. Auditor opět uvádí doporučení soutěžit předmětnou službu v rámci roku 2021.

Za společnost FIZA, a.s.:

Ing. Jiří Ficbauer,
CSc., MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Ficbauer, CSc., MBA
Datum: 2021.02.15
10:25:05 +01'00'

Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA
auditor

Za zákazníka/subjekt:

Ing. Pavlína Křivková
vedoucí odboru ekonomiky

Ing. Pavel Dočkal
vedoucí oddělení veřejných
zakázek
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 138
Oddělení veřejných zakázek