



Zjišťovací protokol

Zakázka:

Přezkoumání hospodaření 2021 E21072

Zákazník / subjekt:

Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět:

Veřejné zakázky

Místo:	Brno	Datum:	21.3.2022
---------------	------	---------------	-----------

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-2021-000002, Vodorozpustné nízkoosmolární a isoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000019, Endoskop pro spondylochirurgické operace, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000105, FN Olomouc - novostavba hlavní budovy B a vnitřní dostavba nízkoprahového urgentního příjmu - Projektová dokumentace, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000140, Realizace nástavby budovy A, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000451, Angiografický komplet pro intervenční radiologii, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000706, Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;

- VZ-2021-000728, Plynový chromatograf, zjednodušené podlimitní řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000812, Jiná cytostatika 2021, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000895, Renovace bytových jednotek – Etapa I. – budova AYD, zjednodušené podlimitní řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000935, LP s obsahem Nivolumabu II. 2021, nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-000983, Endoskop pro operace nádorů v komorovém systému, veřejná zakázka malého rozsahu vč. fakturace, bez závad;
- VZ-2021-001011, PCR POCT s výpůjčkou analyzátoru III., veřejná zakázka malého rozsahu vč. fakturace, bez závad.

V přezkoumání hospodaření za rok 2021 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 a 2021. Auditor opět uvádí doporučení soutěžit předmětnou službu v rámci roku 2022.

Za společnost FIZA, a.s.:

Ing. Jiří Ficbauer,
CSc., MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Ficbauer, CSc., MBA
Datum: 2022.04.04
11:58:58 +02'00'

Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA
auditor

Za zákazníka/subjekt:

Ing. Pavlína Křivková
vedoucí odboru ekonomiky

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 136
Oddělení veřejných zakázek

Ing. Pavel Dočkal
vedoucí oddělení veřejných
zakázek