



PROTOKOL O KONTROLE

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené ve smyslu § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

Kontrola č.	2020/41/ESIF	
Kontrolní orgán	Ministerstvo zdravotnictví ČR	
Kontrolující	vedoucí kontrolní skupiny	Mgr. Martina Hašková
	členka kontrolní skupiny	Ing. Kateřina Lehká
	členka kontrolní skupiny	Ing. Kristýna Stuchlová
Kontrolovaná osoba	Fakultní nemocnice Olomouc IČO: 000 98 892 I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	
Statutární orgán / zástupce kontrolované osoby	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel	
Datum kontroly	14. 12. 2020	
Místo kontroly	Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2	
Předmět kontroly	Přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržení podmínek pro čerpání dotace ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace a přezkoumání dalších povinností stanovených Pravidly Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče.	
Kontrolované období	od 1. 6. 2019 do 29. 2. 2020 (vzorek)	
Zahájení kontroly	Kontrola byla zahájena dnem doručení Oznámení o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě dne 3. 12. 2020.	
Poslední kontrolní úkon	Vyhodnocení dodatečně obdržených podkladů ke kontrole dne 18. 1. 2021.	

Základní údaje o projektu

Název operačního programu	Operační program Zaměstnanost
Název projektu	Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče



Registrační číslo projektu	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277
Prioritní osa	03.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita	03.2.63 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb
Cíl projektu	Cílem projektu je vytvořit prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a Standardů zveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
Cílová skupina	Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
Název příjemce podpory	Ministerstvo zdravotnictví ČR
Název subjektu čerpajícího dotaci nebo příspěvek	Fakultní nemocnice Olomouc

Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena doručením oznámení kontrolované osobě dne 3. 12. 2020, kterým byla kontrolovaná osoba informována o uskutečnění kontroly dne 14. 12. 2020 v místě kontrolní skupiny (tzv. kontrola od stolu), tj. na adrese sídla Ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2. K tomuto rozhodnutí bylo ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR přistoupeno z důvodu předcházení šíření koronaviru SARS-CoV-2 mezi populací ČR.

Kontrolní skupina se v rámci oznámení prokázala Pověřením k vykonání veřejnosprávní kontroly č. 2020/41/ESIF ze dne 1. 12. 2020 a čestnými prohlášeními o nepodjatosti. Zároveň byl statutární orgán kontrolované osoby poučen o právech a povinnostech, což stvrdil podpisem příslušného poučení.

Průběh kontroly

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3/7277/2019 ze dne 12. 7. 2019 v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byla Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytnuta dotace za účelem poskytování služeb pro pacienty v rámci pilotního provozu konziliárního týmu paliativní péče ve formě komplexních zdravotních paliativních služeb zajišťovaných multidisciplinárním týmem. Dle ustanovení 6.3.2 *Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady* v projektech s dotačním řízením je příjemce, který prostřednictvím tohoto řízení přerozděluje finance na další subjekty, povinen u každého ze subjektů provést kontrolu na místě zaměřenou na ověření způsobilosti výdajů alespoň jednou za dobu trvání zapojení subjektu do realizace projektu.

Kontrola příjemce dotace byla zaměřena na přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržování podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3/7277/2019 ze strany příjemce dotace, a dalších povinností stanovených Pravidly Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče.

Výsledky kontroly

Kontrolovaná oblast	Zjištění kontrolní skupiny
Uchovávání dokumentů	Kontrolní skupině byla předložena <i>Směrnice Sm-G003 Spisový řád vč. Přílohy č. 1 Spisový a skartační plán (str. 2)</i> účinná od 26. 6. 2013. Pro archivaci projektu se použije Skartační znak 0320 – Projekty spolufinancované z evropských dotačních titulů – S 15. Dle stanoviska příjemce je Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3/7277/2019 archivováno na oddělení projektové podpory Fakultní nemocnice Olomouc.
Účel dotace	Splnění účelu dotace, tj. poskytování služeb pro pacienty v rámci pilotního provozu konziliárního týmu paliativní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc ve formě komplexních zdravotních paliativních služeb zajišťovaných multidisciplinárním týmem, bylo ověřeno.
Výdaje v projektu a vedení účetnictví	Příjemce doložil všechny doklady požadované kontrolní skupinou. V rámci předložené evidence odděleného účetnictví bylo prokázáno řádné vedení účetnictví.
Veřejné zakázky	Příjemce dotace nerealizoval ke dni konání veřejnosprávní kontroly žádné veřejné zakázky.
Kontrola	Příjemce při výkonu veřejnosprávní kontroly poskytl součinnost prostřednictvím e-mailu. Ke dni konání veřejnosprávní kontroly byla u projektu provedena kontrola na místě dne 29. 7. 2020 Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost (MPSV). Protokol o kontrole vykonané Řídicím orgánem v rámci Operačního programu Zaměstnanost byl Ministerstvu zdravotnictví zaslán dne 8. 1. 2021. Kontrola byla ukončena bez zjištění.
Publicita	Příjemce odpovídajícím způsobem informuje o získané podpoře, a to prostřednictvím webových stránek a povinným plakátem. Plakát s informacemi o projektu a jeho financování z prostředků EU a státního rozpočtu minimální velikosti A3, dle metodiky, je umístěn v budově A v areálu FN Olomouc. Webové stránky https://www.fnol.cz/podpora-paliativni-pece-zvyseni-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-v-oblasti-paliativni-pece-v-nemocnicich-akutni-a-nasledne-pece splňují veškeré podmínky dané Metodikou Programu; stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků, informace o financování projektu z prostředků EU a státního rozpočtu. Pravidla publicity jsou na výše uvedených nástrojích publicity dodržena; logo Evropské unie, Evropský sociální fond a Operační program Zaměstnanost, logo Ministerstva zdravotnictví jsou uvedeny v požadovaném formátu.

	Připomínky a doporučení uvedeny níže.
Čerpání jiných podpor	Příjemce dotace nečerpá na výdaje projektu prostředky z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Tato skutečnost byla doložena výpisem z účetní evidence.
Plnění indikátorů	Průběžné naplňování indikátorů 6.00.00, 6.70.01, 6.26.00 a indikátor ostatní – počet seminářů pro zaměstnance nemocnice bylo ověřeno. Průběžné naplňování indikátorů 6.70.10 nebylo předmětem kontroly.
Monitorování projektu	Příjemce dotace poskytuje údaje nezbytné k průběžnému monitorování projektu. Monitorovací zprávy mají požadovanou formu, jsou podávány ve stanoveném termínu a obsahují všechny požadované části a přílohy.
Ochrana osobních údajů	Nebylo předmětem kontroly z důvodu, že kontrola byla uskutečněna formou kontroly z místa kontrolní skupiny (tzv. kontrola od stolu).
Personální kapacity	Kapacity pro zajištění personálního provozu jsou naplňovány. Zkontrolováno dle pracovních smluv.
Další požadavky dle metodiky	Konziliární tým paliativní péče (dále KTPP) poskytuje klinické služby v souladu s metodikou. Tým je odborně veden vedoucím lékařem a v rámci své organizace a k řešení klinických případů se setkává pravidelně každý týden. Výstupem jsou zápisy z jednotlivých týmových setkání. Vedení průkazné evidence pacientů, kterým v rámci KTPP byla poskytnuta služba a vedení průkazné evidence své činnosti v rámci KTPP nebylo předmětem kontroly. Naplňování minimálních požadavků pro materiálně technické vybavení nebylo předmětem kontroly. Všichni členové základního odborného KTPP absolvovali minimálně e-learningovou část edukačního programu. Zahraniční stáže v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR nebyly v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 prozatím realizovány. Poskytované služby jsou v souladu s podmínkami projektu.
Změny	Příjemce dotace hlásí změny oproti žádosti o dotaci řádně a neprodleně prostřednictvím Oznámení o změnách. Příjemce dotace neplánuje realizovat žádné změny a ke dni veřejnosprávní kontroly žádné Oznámení o změnách nenahlásil.

Závěr

Veřejnosprávní kontrola byla v souvislosti s epidemiologickou situací a mimořádnými opatřeními vlády ČR provedena v místě kontrolní skupiny (tzv. kontrola od stolu). K tomuto rozhodnutí bylo ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR přistoupeno z důvodu předcházení šíření koronaviru SARS-CoV-2 mezi populací ČR.

V návaznosti na provedenou kontrolu od stolu a zaslané materiály byla chybějící dokumentace vyžádána dodatečně e-mailem a vyhodnocena dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Metodiky Programu Podpory paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče. Příjemce dotace při kontrole poskytl potřebnou součinnost a všechny požadované dokumenty.

Splnění účelu dotace bylo v rámci veřejnosprávní kontroly ověřeno. Archivace dokumentace je upravena ve Spisovém řádu a účetní evidence je řádně vedena. Prvky publicity včetně pravidel pro publicity (vizuální identita) jsou naplňovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyjma jednoho formálního pochybení viz níže.

Aktivity projektu probíhají v souladu se schváleným projektem. Indikátory jsou průběžně naplňovány - indikátor 6.70.10. nebyl předmětem kontroly. Personální obsazení je naplněno.

Získávání odborných znalostí a dovedností pracovníků pilotního provozu a ostatních zaměstnanců je podloženo certifikáty a prezenčními listinami. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 prozatím nebyly realizovány zahraniční stáže. Poskytované služby jsou v souladu s podmínkami projektu.

Na základě kontrolních zjištění došla kontrolní skupina k následujícím závěrům, na jejichž základě stanovila připomínky a doporučení pro další realizaci projektu. Realizace projektu včetně doporučených opatření vyplývajících z veřejnosprávní kontroly mohou být dále předmětem kontroly ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR nebo jiného oprávněného subjektu v souladu s podmínkami realizace.

Připomínky a doporučení

Na pozvánce na odborný seminář konziliárního týmu paliativní péče FNOL dne 18. 11. 2019 není uvedena informace, že je seminář uskutečněn v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, kterou doporučujeme uvádět.

Pracovní smlouvy a dohody konané mimo pracovní poměr musí povinně obsahovat mimo jiného číslo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nikoli registrační číslo projektu.

Poznámka

Dle Rozhodnutí a podmínek poskytnutí dotace je příjemce povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu deseti let od ukončení realizace projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, co byla ukončena realizace projektu.

Při realizaci projektů s dotačním řízením, kterým je také projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, kde se přerozdělují finance prostřednictvím dotačního řízení na další subjekty, může dojít v rámci přezkumu účetních dokladů ze strany řídicího orgánu k odlišnému hodnocení způsobilosti výdajů.



Opatření k nápravě

Nejsou stanovena.

Za kontrolní orgán

Mgr. Martina Hašková
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Kateřina Lehká
členka kontrolní skupiny

Ing. Kristýna Stuchlová
členka kontrolní skupiny

Protokol byl vyhotoven v Praze dne 3. 2. 2021 v rozsahu 6 stran.

Počet příloh: 0

Protokol byl vyhotoven v počtu 1 výtisku, který bude doručen datovou schránkou kontrolované osobě: Fakultní nemocnice Olomouc a následně bude archivován na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako součást kontrolního spisu.

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Kateřina Grygarová
ředitelka odboru evropských fondů a investičního rozvoje

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět.