



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Odbor projektové podpory

Přehled provedených kontrol za rok 2024

Souhrnný přehled zahájených a provedených kontrol v roce 2024:

- a) během roku 2024 byly zahájeny a dokončeny tři **kontroly Ministerstva zdravotnictví České republiky** u individuálních investičních projektů s názvy „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“, „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“ a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované péče v onkogynekologii FN Olomouc“;
- b) další zahájené a provedené kontroly v roce 2024:
 - **kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu** v rámci kontrolní akce č. 24/09 „Peněžní prostředky určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic“;
 - **zahájená kontrola Ministerstva zdravotnictví České republiky v roce 2023** se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky za období let 2021 a 2022, která k 31. 12. 2024 nebyla ukončena;
- c) kontrola projektu „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“ ze strany **Centra pro regionální rozvoj**, kde byla provedena kontrola výstupů projektu realizovaného v rámci Výzvy č. 98 IROP a kontrola dodržování povinností příjemce dotace v době udržitelnosti projektu.

V rámci výše uvedených kontrol provedených v roce 2024 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky či pochybení. Veškerá zjištění byla zejména na úrovni administrativních nepřesností, ke kterým byla vydána doporučení ze strany kontrolních orgánů. Tato doporučení již byla, případně budou v dalších obdobích dodržována.

Detailní informace o jednotlivých výše uvedených kontrolních šetřeních a jejich výsledcích jsou uvedeny v příložené přehledové tabulce.

V Olomouci 11. 03. 2025

Zpracovala: Mgr. Libuše Puchingerová

Mgr. Libuše Puchingerová
Odbor projektové podpory
Vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc

Přehled kontrolních akcí v roce 2024 ve FNOL				
Název kontrolní akce	Termín kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly a její závěry	
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, č.j. MZDR 31221/2023-1/KON, kontrolovaným obdobím jsou roky 2021 a 2022	12/2023 – k 31.12.2024 neukončena	Ministerstvo zdravotnictví České republiky	kontrola probíhá	
Kontrolní akce NKÚ č. 24/09 „Peněžní prostředky určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic“	6.8.2024 – 1.11.2024	Nejvyšší kontrolní úřad	<u>Předmět kontroly:</u> kontrole byly podrobeny tři individuální investiční akce, které byly financovány programem MZ ČR 135010 v rámci podprogramu 135V01H „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny Fakultní nemocnice Olomouc“; <u>Závěr kontroly:</u> bylo postupováno v souladu s podmínkami pro přípravu a realizaci akce a v souladu s relevantními právními předpisy a nebylo indikováno, že by došlo k nehospodárnému nákupu přístroje, resp. nehospodárnému výdaji peněžních prostředků; v rámci jedné prověřované investiční akce byly dále konstatována administrativní pochybení, a to porušení podmínek při postupu podání žádosti o schválení návrhu dodatku k příkazní smlouvě a nedodržení termínu pro uveřejnění v registru smluv (uveřejnění v registru bylo provedeno až v termínu do 3 měsíců od uzavření smlouvy nikoliv do 30 dnů)	
Projekt „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“ reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332 (acronym A1)	3.10.2024 – 28.11.2024	Centrum pro regionální rozvoj	<u>Předmět kontroly:</u> veřejnosprávní kontrola na místě ex post, jejíž předmětem byla kontrola výstupů projektu realizovaného v rámci Výzvy č. 98 IROP a kontrola dodržování povinností příjemce dotace v době udržitelnosti projektu vyplývajících z právního aktu Dopis ředitele ŘO IROP o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a příslušných Změn právního aktu za sledované období od 15.08. 2023 do 14. 08. 2024 (za sledované období dle ZoU_1) <u>Závěr kontroly:</u> nebylo zjištěno žádné porušení podmínek	

Projekt „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“ reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332 (acronym A1)	23.4.2024 - 15.7.2024	Ministerstvo zdravotnictví České republiky	<u>Předmět kontroly:</u> prověření dodržování povinností stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 135V113000014 a dalších povinností daných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 98. <u>Závěr kontroly:</u> bez kontrolního zjištění <u>Přípomínky a doporučení:</u> upozornění na povinnost plnění lhůt vyplývajících z uzavřených kupních smluv; kontrolní skupina doporučuje mít zdokumentované případné změny v objednávkách nebo smlouvách, a to buď formou dodatku nebo alespoň formou e-mailové korespondence z důvodu zachování dostatečné auditní stopy.
Projekt „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“ reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653 (acronym B1)	23.4.2024 - 2.7.2024	Ministerstvo zdravotnictví České republiky	<u>Předmět kontroly:</u> prověření dodržování povinností stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 135V113000013 a dalších povinností daných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 99 <u>Závěr kontroly:</u> bez kontrolního zjištění, bez připomínek a doporučení
Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované péče v onkologické FN Olomouc“ reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0004755 (acronym IROP Onkologické)	19.1.2024 - 13.3.2024	Ministerstvo zdravotnictví České republiky	<u>Předmět kontroly:</u> prověření dodržování povinností stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 135V111000024 a dalších povinností daných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 5 <u>Závěr kontroly:</u> bez kontrolního zjištění <u>Přípomínky a doporučení:</u> v případě provádění oprav na dokumentech, byly dané opravy podepsány a datovány pracovníkem, který opravu prováděl