



Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Martin Knápek
hlavní ekonom
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

ID DS: xa4krm2

Praha 22. července 2024

Č. j.: MZDR 31221/2023-13/KON



MZDRX01ST5JU

Požadavek č. 10

Vážený pane inženýre,

ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), Vás žádám o předložení níže uvedených podkladů a poskytnutí pravdivých a úplných písemných informací souvisejících s předmětem kontroly.

10.1 Prokažte relevantními doklady **naplnění principu efektivnosti** při vynaložení peněžních prostředků na dokument „Bezpečnostní plán“, vypracovaný společností DOVERVILLE s.r.o., IČO 24231771 a uhrazený z dotačních prostředků, které byly FNOL poskytnuty na základě rozhodnutí OKP/27/1109/2020.

10.2 Prokažte relevantními doklady, že **výše odměny** sjednané v dohodě o provedení práce č. DP20047 dne 1. 6. 2020 se zaměstnancem os. č. 60759, **je v souladu s podmínkou** uvedenou v bodu **č. 12)** „Rozhodnutí č. OKP/27/1109/2020“ o poskytnutí neinvestičního příspěvku v dotačním programu na zvýšení ochrany měkkých cílů.

10.3 Prokažte relevantními doklady faktickou úhradu odměn z dohody o provedení práce č. DP20047 ze dne 1. 6. 2020.

10.4 FNOL pořídila v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů dle „Rozhodnutí č. OKP/27/1109/2020“ mj. neinvestiční hmotný majetek v celkové výši 56 925,38 Kč, přitom z vlastních prostředků uhradila 4 175,38 Kč (dále jen „úhrada



z vlastních prostředků“). Prokažte relevantními doklady faktickou úhradu z vlastních prostředků.

10.5 V „Příloze č. 1“ ke „Smlouvě o poskytnutí služeb“, která byla uzavřena dne 22. 7. 2020 se společností Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s., IČO 27751929, je mj. uvedeno, cit.: *„Obsah školení bude konzultován s Krajským ředitelstvím PČR Olomouckého kraje (KŘ PČR)... Návčky budou realizovány ve spolupráci s příslušníky KŘ PČR.“* Prokažte relevantními doklady splnění citovaného smluvního ujednání.

10.6 V „Příloze č. 1“ ke „Smlouvě o poskytnutí služeb“, která byla uzavřena dne 22. 7. 2020 se společností Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s., IČO 27751929, je mj. uvedeno, cit.: *„...prezentace ke školení budou při ukončení služby předány objednateli v elektronické formě...“* Předložte prezentaci ke školení.

10.7 Předložte doklady **k činnosti**, kterou FNOL vykázala k **DPP č. DP20047** ze dne 1. 6. 2020, v tabulce č. 5 „Osobní náklady – podrobný komentář k čerpání finančních prostředků u jednotlivých položek“, (tabulka byla předložena na základě požadavku č. 7, bodu 7.2), **za měsíc prosinec 2020**, spočívající v, cit.: *„Příprava a prezentace závěrů vyhodnocení ohroženosti a bezpečnostního plánu managementu nemocnice, příprava návčků pro rok 2021.“* Doložte zejména samotnou prezentaci závěrů, zápis či jiný doklad prokazující skutečné provedení prezentace atd. K přípravě návčků doložte zejména komunikaci s Policií ČR, když návčky měly být realizovány ve spolupráci s ní.

10.8 K VZMR s názvem „Ergospirometrie s bicyklovým ergometrem“ interní číslo VZ-2022-000234 doplňte zdůvodnění vlastního vyjádření k bodu 4.1 požadavku kontrolní skupiny ke konstatování, že se **jednalo o specializovanou zdravotnickou technologii**, a proto byli **osloveni pouze 2 dodavatelé**, když z veřejně dostupných zdrojů (VVZ, Tender arena a registr smluv) byly zjištěny VZMR jiných veřejných zadavatelů s obdobným předmětem plnění s oslovením dalších dodavatelů jako např. COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., medisap,s.r.o., MR Diagnostic s.r.o., S-medics, s.r.o. nebo BTL zdravotnická technika, a.s.

10.9 K VZMR s názvem „Stomatologická souprava“ interní číslo VZ-2022-000234 doložte auditní stopu k vašemu vyjádření k bodu 4.2 požadavku kontrolní skupiny, kde bylo FNOL sděleno, cit.: *„... PH stanovena na základě **marketingového průzkumu**.“*

10.10 K VZMR s názvem „Ergospirometrie s bicyklovým ergometrem“ interní číslo VZ-2022-000290 doložte auditní stopu k vašemu vyjádření k bodu 4.2 požadavku kontrolní skupiny, kde bylo FNOL sděleno, cit.: *„... PH stanovena na základě **marketingového průzkumu**.“*



10.11 Doložte splnění povinnosti dané „Směrnicí č. Sm-G013“, a to body 3.3.1 a 3.5.3 k následujícím VZMR: VZ0141322, VZ0113235, VZ0135901, VZ0139874, VZ0119347, VZ0134801, VZ0132049, VZ0120120, VZ0149475, VZ0109643 a VZ0118021.

10.12 K dodávkám monitorů v roce 2021 dodavatelem Charita Opava, IČO 43964591, zdůvodnit rozdělení do dvou VZMR, a to VZ-2021-000132 a VZ-2021-000727.

10.13 K VZMR s názvem „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ zdůvodnit u vybraného dodavatele (Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.), jak byly splněny kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě k podání nabídky, kde bylo FNOL požadováno, cit.: „... 6. Kvalifikační předpoklady ... Dodavatel předloží profesní strukturované životopisy níže uvedených osob: **vedoucí realizačního týmu** ... Podepsaný strukturovaný životopis **musí obsahovat: ... Minimálně 2 referenční zakázky, na kterých se podílel** ...“ Součástí podané nabídky uchazeče Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s. byl „Dodatek k životopisu“ vedoucí realizačního týmu, kde bylo u referenčních zakázek pouze uvedeno, cit.: „... *administrace vzdělávacích a poradenských projektů Centra akademických a vzdělávacích služeb a.s.*“

Pokud doklady uvedené v této žádosti nebudou předloženy, předložte informaci, která bude obsahovat zdůvodnění formulované tak, aby bylo zřejmé, které doklady nebyly předloženy a zda tyto doklady existovaly, či nikoliv. Pokud předmětné doklady existovaly a nebyly předloženy, žádám o předložení dokladů o provedení jejich skartace (nebo jiného vyřazení). V případě předložení kopií nebo materiálů v el. podobě musí být kontrolujícím na vyžádání umožněno ověření dokladů s originálem.

Požadované podklady vložte v elektronické podobě do datového úložiště, jehož adresa a přístupový kód byly předány kontaktní osobě dne 1. 12. 2023.

Podklady specifikované v požadavku č. 10 předložte ve lhůtě **do 30. 7. 2024**.

Další požadavky kontrolní skupiny na předložení jednotlivých podkladů nezbytných pro řádné provedení kontroly budou uplatňovány postupně.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Gajárek
vedoucí kontrolní skupiny