



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

ID DS: xa4krm2

Praha 11. ledna 2024

Č. j.: MZDR 31221/2023-6/KON



MZDRX01QP98Z

Požadavek č. 4

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.

- 4.1 Doložit splnění povinnosti dle bodu 3.5 „Směrnice Sm-G013“ (zadávání veřejných zakázek), a to **oslovení nejméně 5 dodavatelů** k podání nabídky k následujícím VZMR:

VZ0141322 (PD - stavební úpravy budovy E)

VZ0113235 (Fotovoltaické elektrárny v areálu FNOL)

VZ0135901 (Stomatologická souprava)

VZ0139874 (Kolektor – výměna ventilů na vodovodním řádu ve FNOL)

VZ0119347 (Stavební úpravy objektu P – větrání chodby)

VZ0134801 (Ergospirometrie s bicyklovým ergometrem)

VZ0132049 (Set pro uchovávání krve pro kryokonzervaci-kultivaci)

VZ0120120 (Monitory FNOL 2021 II)

VZ0149475 (Aquapaky sterilní vody)

VZ0142325 (Elektrochirurgické generátory)

VZ0146302 (Ubytování a služby spojené s realizací odborné akce FN Olomouc – konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 II)



VZ0137230 (Katetry PHmetrické impedanční k přístroji Digitrapper)

VZ0118021 (Výměna páteřního rozvodu vody – budova P2 a P1)

VZ0126000 (Parkoviště kol)

VZ0131760 (Katetr balónkový kontrapulzační intraaortální).

- 4.2 K VZMR specifikovaným v bodu 4.1 doložit **auditní stopu** pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
- 4.3 V bodu 3.1.2 „Směrnice č. Sm-E002“ je v textu k DDHM a DDNM uvedeno, že na účet 558 je účtováno, cit.: „... *přímo při výdeji do spotřeby na základě výdejky.*“ V návaznosti na citovaný text **popište podrobně postup účtování při úplatném pořízení DDHM a DDNM nebo odkažte na interní předpis, který požadovanou informaci obsahuje a pakliže takový předpis dosud nebyl předložen, doložte jej.** Pakliže FNOL zapojuje při účtování o úplatném pořízení DDHM a DDNM sklady, zdůvodněte postup odkazem na právní předpisy.
- 4.4 Sdělte, zda v účetním období 2021 obsahují vykázané konečné stavy následujících účtů **drobný dlouhodobý hmotný majetek** nebo se jedná o položky **materiálu na skladě**:
112 14 000 DDHM inventář, matrace, záclony
112 15 000 DDHM zdravotnický
112 16 000 DDHM provozní
V případě, že se jedná o položky **drobného dlouhodobého majetku, vysvětlete, proč je o něm** účtováno prostřednictvím skladů **zásob materiálu**. Uveďte právní předpis, na jehož základě FNOL daný postup zvolila.
- 4.5 K daňovému dokladu VS 3362102036 ze dne 30.12.2021 od dodavatele AUTOCONT, a.s., IČO 04308697, doložte tištěný výtisk zpracované studie a předávací protokol, kterým byla studia převzata.
- 4.6 K daňovému dokladu VS 3362102036 ze dne 30.12.2021 od dodavatele AUTOCONT, a.s., IČO 04308697, prokažte faktickou realizaci plnění – zejména doložte relevantními doklady jaké konkrétní práce, v jakém rozsahu a cenách byly v rámci fakturované předimplementační analýzy skutečně dodány.
- 4.7 Ke smlouvě o spolupráci „Zpracování analýzy požadavků na intranetovou aplikaci FN Olomouc“ uzavřené dne 30. 6. 2021 s poskytovatelem AUTOCONT, a.s., IČO 04308697, doložte auditní stopu dokládající splnění povinnosti poskytovatele plynoucí z čl. V. bodu 3. uvedené smlouvy, spočívající v konzultování připraveného znění studie.

- 4.8 Předložte za účetní období 2021 a 2022 naskenované faktury přijaté od dodavatele TSD Family Holding a.s., IČO 04242424, včetně příloh s rozpisem položkových cen, s výjimkou faktury VS 211300802 ze dne 15. 12. 2021 (číslo dokladu FP-2021-10-007559), kterou disponujeme v rámci převzatých originálů faktur.
- 4.9 K fakturám uvedeným v bodě 4.7 předložte objednávky a dodací listy.
- 4.10 Prokažte relevantními doklady, že peněžní prostředky vynaložené na úhrady faktur přijatých v účetním období 2021 a 2022 od dodavatele TSD Family Holding a.s., IČO 04242424, byly použity na krytí nezbytných potřeb organizace a byly současně vynaloženy nejhospodárnějším způsobem.
- 4.11 Doložte relevantními doklady smluvní vztah, na jehož základě byly v účetním období 2021 poskytovány úklidové služby zaúčtované na účtech 51806001 a 51806002.
- 4.12 Doložte relevantní doklady prokazující skutečný obsah a rozsah poskytnutých právních služeb za rok 2022.
- 4.13 V souvislosti s níže uvedenou nájemní smlouvou žádáme o komentář nebo vysvětlení nesplnění povinné obsahové náležitosti smluv dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, konkrétně skutečnosti, že, cit.: „*Smlouva musí vylučovat pokračování užívacího vztahu tím, že by užívání pokračovalo i po dni, kdy měl užívací vztah skončit.*“

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání SMLP-2019-629-000004 ze dne 26. 3. 2019, uzavřená se společností Auto Hégr, a.s., IČO 25869833.

- 4.14 Vysvětlete a případně doložte, zda došlo k nápravě tzv. zrušení smlouvy od počátku dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a to v následujících případech:

Odkaz	Předmět
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17430787	Objednávka DIS2101758
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20517427	Objednávka DIS2103965
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19499263	Objednávka DIS2104106
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19439719	Objednávka DIS2104761



https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19783747	Objednávka DIS2104906
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19961143	Objednávka DIS2105532
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19771815	Objednávka DIS2105747
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20447339	Objednávka DIS2105753
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19779351	Objednávka DIS2105843
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20924291	Objednávka OSB2200291
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674903	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674907	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674911	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674915	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674923	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674935	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674947	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674959	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20675003	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399573	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399593	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399597	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál



https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399617	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399629	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399653	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399665	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399677	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22399685	NASZK - konsignáty zdravotnický materiál
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17122843	Objednávka DIS2100339
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19192775	Objednávka DIS2100382
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18062787	Objednávka DIS2101998
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17634191	Objednávka DIS2102164
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17692963	Objednávka DIS2102584
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18853191	Objednávka DIS2103025
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18019435	Objednávka DIS2103054
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18276291	Objednávka DIS2103289
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18853179	Objednávka DIS2103308
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19439743	Objednávka DIS2103517
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19766923	Objednávka DIS2103580
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18617487	Objednávka DIS2103804



https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18988583	Objednávka DIS2103853
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19602515	Objednávka DIS2104229
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19139019	Objednávka DIS2104681

- 4.15 Objasněte skutečnost, proč nedošlo k uveřejnění následujících smluv/objednávek postupem podle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tj. **v otevřeném a strojově čitelném formátu**. Případně doložte, zda byl následek neuveřejnění napraven:

Odkaz	Předmět
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21528511	konsignační smlouva VZ-2022-000541 Set k implantaci - chlopeň Intuity Elite bovinní bezstehová
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19327499	KS z VZ-2021-001035 Média a fluorescenční značky pro molekulární biologii 2021
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16830179	Kupní smlouva VZ-2021-000384 „Vyšetřovací světla“
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17241955	Dodávka radiofarmak
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22880789	Kupní smlouva - VZ-2022-001053-02 - Úpravna vody
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21382935	Kupní smlouva VZ Závěsy textilní na teleskopickou tyč pro Onkologii VZ-2022-000747
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22126861	KS k VZ-2022-000602 Elektromyografický přístroj s evokovanými potenciály
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21071315	KS k VZ-2022-000388 Operační stoly KÚČOCH
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22767937	KS k VZ-2022-000429 Celotělové bodyplety smografy s příslušenstvím



Odkaz	Předmět
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15313211	Kupní smlouva k VZ-2020-000051, FN Olomouc – obměna 3 ks lineárních urychlovačů a Thomayerova nemocnice – obměna 2 ks lineárních urychlovačů- Sdružený nákup II.

- 4.16 Objasněte skutečnost, proč nedošlo k uveřejnění následujících smluv/objednávek postupem podle ust. § 5 odst. 5 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tj. **nebyla zveřejněna metadata obsahující cenu, příp. hodnotu smlouvy, lze-li ji určit**. Případně doložte, zda byl následek neuveřejnění napraven.

Odkaz	Předmět
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22519121	Smlouva o dílo k VZ-2022-000997 - Oprava střešního pláště budovy WH
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17550471	VO - Transfuzní oddělení
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17551455	VO - Transfuzní oddělení
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20128055	Kupní smlouva k VZ-2021-000703 - Anesteziologické přístroje - část II. - Anesteziologický přístroj s monitory vitálních funkcí pro magnetickou rezonanci VZ-2021-000703

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. 4 předložte ve lhůtě do **18. 1. 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

