



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

ID DS: xa4krm2

Praha 27. února 2024

Č. j.: MZDR 31221/2023-8/KON



MZDRX01RAONX

Požadavek č. 6

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.

- 6.1 Ke „Smlouvě o poskytování služeb technické podpory a servisu“ uzavřené s dodavatelem MERIT GROUP a.s., IČO 64609995, dne 14. 2. 2022 (sjednaná hodnota plnění 1 737 163,12 Kč vč. DPH), předložte veškeré relevantní doklady, kterými lze prokázat **faktickou realizaci plnění** (zejména faktury a jejich přílohy, dodací listy nebo předávací protokoly apod.). Dále předložte **auditní stopu z předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku** (viz ust. § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; dále v bodech požadavku č. 6 jen „vyhláška k zákonu o finanční kontrole“) a **po vzniku závazku** (viz ust. § 14 vyhlášky k zákonu o finanční kontrole).
- 6.2 Doložte následující **faktury a jejich přílohy** vystavené dodavatelem Recovera Využití zdrojů a.s., IČO 25638955: FP-2022-612-000004, FP-2022-612-000005 a FP-2022-612-000006.





- 6.3 K VZMR (viz následující tabulka), u kterých FNOL obdržela vždy jedinou nabídku, jejíž nabídková cena překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky **zdůvodnit dodržení principů 3E**, včetně ekonomického dopadu při nenaplnění předpokladu FNOL o účasti více dodavatelů s možným ohledem na celkovou nabídkovou cenu.

Č.	ID VZ	Název VZMR	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH	Smluvní cena v Kč bez DPH	Navýšení ceny k předpokládané hodnotě	
					v Kč bez DPH	v %
1	VZ0141322	PD - stavební úpravy budovy E	450 000	964 000	514 000	114,2
2	VZ0113235	PD - fotovoltaické elektrárny v areálu FNOL	500 000	998 500	498 500	99,7
3	VZ0135901	Stomatologická souprava	631 835	929 281	297 446	47,1
4	VZ0139874	Kolektor – výměna ventilů na vodovodním řádu ve FNOL	540 000	768 347	228 347	42,3
5	VZ0119347	Stavební úpravy objektu P – větrání chodby	475 000	657 423	182 423	38,4
6	VZ0134801	Ergospirometrie s bicyklovým ergometrem	1 530 000	1 992 800	462 800	30,2
7	VZ0132049	Set pro uchovávání krve pro kryokonzervaci-kultivaci	924 000	1 117 200	193 200	20,9
8	VZ0120120	Monitory FNOL 2021 II	1 430 000	1 723 030	293 030	20,5
9	VZ0149475	Aquapaky sterilní vody	1 354 240	1 620 595	266 355	19,7
10	VZ0142325	Elektrochirurgické generátory	420 000	485 900	65 900	15,7
11	VZ0146302	Ubytování a služby spojené s realizací odborné akce FN Olomouc – konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022 II	750 000	859 438	109 438	14,6
12	VZ0109643	Monitory FNOL 2021	1 160 000	1 312 020	152 020	13,1
13	VZ0137230	Katetry PHmetrické impedanční k přístroji Digitrapper	643 200	727 200	84 000	13,1
14	VZ0118021	Výměna páteřního rozvodu vody – budova P2 a P1	1 200 000	1 349 142	149 124	12,4
15	VZ0126000	Parkoviště kol	825 000	927 544	102 544	12,4
16	VZ0131760	Katetr balónkový kontrapulzační intraaortální	800 640	890 759	90 119	11,3

6.4 K vybranému vzorku dodávek léčiv (v různé síle, formě a cestě podání) žádáme o doložení těchto informací:

- a) Název a IČO dodavatele/dodavatelů LP v kontrolovaném období.
- b) Byly dodávky realizovány na základě zadávacího řízení dle ZZVZ či VZMR? Pokud ano, žádáme o doložení identifikátoru VZ. V opačném případě žádáme o zdůvodnění, proč nebyla léčiva vysoutěžena.
- c) Byly dodávky realizovány na základě smlouvy/objednávky/objednávek na základě rámcové dohody apod.?
- d) Žádáme o předložení soupisu faktur ke každému vybranému vzorku léčiv.

	Název LP	ATC skupina
1	TRESUVI	B01AC21
2	LYNPARZA	L01XK01
3	CAPRELSA	L01EX04
4	LUCENTIS	S01LA04
5	MAVENCLAD	L04AA40
6	UPTRAVI	B01AC27
7	PLEGRIDY	L03AB13

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. 6 předložte ve lhůtě do **6. 3. 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

