

ZÁPIS Z MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY INTERIM

1. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/18.09295

2. Žadatel/Příjemce dotace: FN Olomouc

3. Název projektu:

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Olomouc II.

4. Datum uskutečnění monitorovací návštěvy: 11.11.2015

Datum ukončení monitorovací návštěvy: 19.11.2015

5. Stručný popis zjištěných skutečností / hodnocení monitorované aktivity (projektu):

5.1 Kontrola archivace dokumentace

Předmětem kontroly byla archivace následující dokumentace projektu v tištěné podobě:

- Projektová žádost finalizovaná dne 13.2.2014
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 16.12.2014
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28.5.2015
- Monitorovací hlášení č. 1 finalizované dne 22.7.2015, schvalující email ze dne 31.7.2015
- Uzavřená smlouva s firmou Medisap, s.r.o. ze dne 21.5.2015

Dokumentace byla ke kontrole předložena okamžitě. Dokumenty jsou řádně archivovány.

Příjemce dále předložil Skartační plán, v příloze č. 1 na str. 2 jsou definované Euro projekty – 0323 (Sm – G003), kde je ošetřena archivace projektu po dobu 10 let.

5.2 Kontrola aktivit projektu

Příjemce se v projektové žádosti zavázal realizovat 3 aktivity:

1. Management projektu
2. Publicita projektu
3. Příprava a realizace veřejné zakázky

5.2.1 Management projektu

Příjemce se v projektové žádosti zavázal k zajištění k internímu i externí managementu. Na externí management mu bylo v rozpočtu projektu schváleno 100 000 Kč s DPH.

Příjemce provedl výběr dodavatele formou zakázky malého rozsahu a uzavřel smlouvu dne 10.3.2015 s firmou EU Via, a.s. na smluvní částku 60 016 Kč s DPH. Kontrola výkazů práce je součástí administrativní kontroly monitorovací zprávy závěrečné.

5.2.2 Publicita projektu

Příjemce se zavázal k následujícím aktivitám publicity:

1. Internetové stránky

Informace uveřejněné na webových stránkách týkající se realizace projektu byly zkontrolovány a jsou k dispozici na adrese: <http://www.fnol.cz/modernizace-a-obnova-pristrojoveho-vybaveni-traumatologickeho-centra-fn-olomouc-ii--projekty-17.html>

Výdaje na provoz webových stránek si hradí příjemce z vlastních zdrojů.

2. Informační deska

Na tuto aktivitu bylo příjemci v rámci rozpočtu projektu schváleno 10 000 Kč s DPH na pořízení 1ks pamětní desky. Příjemce provedl výběr dodavatele formou zakázky malého rozsahu 1. kategorie a vybral dodavatele Ondřej Ludvík – Pamětní desky.eu s cenou 3 388,- Kč s DPH.

5.2.3 Výběrové řízení

Příjemce realizoval pouze jedno výběrové řízení VŘ 001 rozdělné na 4 části:

- VŘ 001 část 1 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Drager Medical s.r.o. dne 25.5.2015
- VŘ 001 část 2 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Medisap s.r.o. dne 21.5.2015
- VŘ 001 část 3 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Drager Medical s.r.o. dne 26.5.2015
- VŘ 001 část 4 bylo vyhlášeno dne 22.1.2015 a KS byla uzavřena se společností Aura medical dne 21.5.2015

Aktivity jsou realizovány řádně a v souladu s projektem.

5.3 Kontrola časového harmonogramu

Časový harmonogram projektu byl od 1.1.2015 – 30.9.2015 a byl dodržen.

5.4 Kontrola výběrového řízení malého rozsahu

Příjemce realizoval dvě zakázky malého rozsahu.

5.4.1 Dodání pamětní desky

Předmětem kontroly byla následující dokumentace:

- Výzva k podání nabídky ze dne 21.6.2015 s termínem pro dodání nabídky do 31.7.2015.
- Byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky ve výši 10 000 Kč s DPH / 1 desku.
- Emailové oslovení 3 firem dne 21.6.2015 – Ing. Stanislav Pavelka (I-reklama), Ondřej Ludvík (pamětní desky) a Rytectví Žák
- Příjemce obdržel dne 27.6.2015 nabídku firmy I-reklama, který nabízí 1ks pamětní desky za 4 200 Kč s DPH.

- Příjemce obdržel dne 22.6.2015 nabídku firmy Pamětní desky, který nabídl 1ks pamětní desky za 3 388 s DPH.

- Zápis o výběru ze dne 19.8.2015 a byl vybrána nejlevnější nabídka firmy Ondřej Ludvík – Pamětní desky.eu.

5.4.2 Management

Předmětem kontroly byla následující dokumentace:

- Výzva k podání nabídky ze dne 20.1.2015 s termínem pro podání nabídky do 4.2.2015 u projektu.
- Byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky ve výši 100 000 Kč s DPH.
- E-mailové oslovení 4 firem dne 22.1.2015 – GRANTIKA, EU VIA, a.s., RENARDS, s.r.o., Quartus spol. s.r.o.
- Příjemce uveřejnil výzvu na svých webových stránkách dne 22.1.2015
- Příjemce obdržel dne 4.2.2015 nabídku firmy Quartus spol.s.r.o., který nabídl projektové řízení za 62 920 Kč s DPH.
- Příjemce obdržel dne 3.2.2015 nabídku firmy EU Via, a.s který nabídl projektové řízení za 60 016 Kč s DPH.
- Zápis o výběru ze dne 4.2.2015 a byl vybrána nejlevnější nabídka firmy EU Via, a.s
- Kupní smlouva byla podepsána dne 10.3.2015

Zakázky malého rozsahu byly realizovány v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce.

5.5 Fyzická kontrola dodaných přístrojů

Součástí projektu byla dodávka zařízení, které bylo pořízeno v rámci VŘ 001.

Předmětem kontroly byla uzavřená smlouva s firmou Medisap, s.r.o. ze dne 21.5.2015. Dále výpis z majetkové evidence a karty majetku. Během monitorovací návštěvy byla provedena fyzická níže uvedených přístrojů:

VŘ - část	Přístroj	ks	částka/kus	Částka ze smlouvy včetně DPH	Dodavatel	Evidenční číslo	Fyzická kontrola
část 2	Monitor patientský	10	574 508,00 Kč	5 445 000,00 Kč	Medisap s.r.o.	026112	ano
			574 508,00 Kč			026113	
			574 508,00 Kč			026114	
			440 803,00 Kč			026115	
			440 803,00 Kč			026116	
			440 803,00 Kč			026117	
			440 803,00 Kč			026118	
			440 803,00 Kč			026119	
			440 803,00 Kč			026120	
			440 803,00 Kč			026121	
	Transportní monitor	1	291 005,00 Kč			026122	
	Centrální monitor	1	344 850,00 Kč			026123	
část 4	C rameno pro COS	1	5 300 000,00 Kč	5 263 500,00 Kč	Aura medical	025895	ano
	C rameno pro NCH	1	4 700 000,00 Kč	4 658 500,00 Kč		025896	ano

Kontrola veškerého vybraného majetku byla kontrolní skupině řádně umožněna.

Při fyzické kontrole byla zkontrolována evidenční čísla, tato čísla odpovídala majetkové evidenci.

6. Finanční kontrola

Finanční kontrola se zaměřila na kontrolu finančního plánu a souladu s věcnou částí projektu. U předložených faktur dle vzorku byla provedena kontrola formálních náležitostí. Účetní doklady předložené při kontrole splňují náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále proběhla kontrola jednotlivých fakturovaných cen s rozpočtem projektu. Kontrola originálů faktur proběhla bez zjištění.

Kontrola finanční části proběhla bez zjištění.

7. Doporučení/nápravná opatření pro příjemce

Při monitorovací návštěvě nebyla zjištěna žádná rizika. Na základě provedené kontroly nevznikla žádná konkrétní doporučení.

8. Zápis v rozsahu 4 stran byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů.

Jeden stejnopis si ponechá poskytovatel dotace, druhý bude zaslán příjemci.

Vypracoval: Ing. Simona Moravcová, Ing. Jaroslav Branda, Mgr. Kateřina Grygarová

Podpis:

Místo, datum: V Praze dne 19.11.2015

