

**ZÁPIS Z MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY**  
**EX-ANTE / INTERIM**

**1. Registrační číslo projektu:** CZ.1.06/3.2.01/14.08953

**2. Žadatel/Příjemce dotace:** Fakultní nemocnice Olomouc

**3. Název projektu:** Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.

**4. Datum uskutečnění monitorovací návštěvy:** 4.2.2015

**Datum ukončení monitorovací návštěvy:** 16.2.2015

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

**5.1 Kontrola archivace dokumentace**

Předmětem kontroly byla archivace následující dokumentace projektu v tištěné podobě:

- Žádost o poskytnutí dotace z 5.6.2013
- Rozhodnutí ze dne 29.11.2013, 1.8.2014,
- Oznámení o změnách č. 3 ze dne 13.8.2014 a schvalující e-mail ze dne 22.8.2014
- Monitorovací zpráva závěrečná řádná verze ze dne 1.12.2014, opravná verze ze dne 12.12.2014
- Uzavřená smlouva s firmou E.M.S. ze dne 24.7.2014

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

Příjemce dále předložil spisový a skartační řád, ve kterém je ošetřena archivace projektu do konce roku 2021.

**5.2 Kontrola aktivit projektu**

Příjemce se v projektové žádosti zavázal realizovat 3 aktivity – management projektu, publicita projektu a příprava a realizace zakázky.

**5.2.1 Aktivita „Příprava a realizace zakázky“**

Příjemce realizoval VŘ 001 rozdělené dle §98 na 5 částí. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 10. 3. 2014. Otevírání obálek proběhlo dne 3.6.2014. Následně příjemce uzavřel smlouvu na 3 části (2,4,5). Zbývajících jednu část příjemce musel opakovat. Dále příjemce realizoval 2 zakázky malého rozsahu.

Kontrola průběhu všech výběrových řízení proběhla formou administrativní kontroly u poskytovatele dotace.

Byly dodány přístroje z uzavřených 4 částí (Multidetektorové CT, SPECT/CT kamera, SPECT, Analyzátor krevních elementů, RTG mobilní C rameno). Byly zkontrolovány dokumenty dokládající pořízení přístrojů – faktury a dodací listy, originály smluv. Při monitorovací návštěvě byl předložen výpis z majetkové evidence ke dni 4.2.2015.

Během monitorovací návštěvy byla provedena fyzická kontrola následujících přístrojů:

| Předmět kontroly    | Typ přístroje                 | Dodavatel         | Partita    | Celková cena bez DPH | Smluvní cena s DPH | Smluvní cena bez DPH | Výrobní číslo | Registrační číslo | Typická kontrola |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Multidetektorové CT | - isodiagnost                 | Dacevay CT 750 HD | EMS s.r.o. | 33 500 000,00 Kč     | 33 092 021,00 Kč   | 31 618 241,00 Kč     | 438424C04     | 1025654           | ano              |
|                     | - Injektor                    |                   |            |                      |                    | 1 064 800,00 Kč      | CTM1400443    | 1025655           |                  |
|                     | - Injektor                    |                   |            |                      |                    | 320 650,00 Kč        | 3034          | 1025656           |                  |
|                     | - monitor EKG Trigger Cardiac |                   |            |                      |                    | 88 530,00 Kč         | 1408003       | 1025657           |                  |

Kontrola veškerých vybraných přístrojů byla kontrolní skupině řádně umožněna.

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

### 5.2.3 Aktivita „Management“

Příjemce zrealizoval zakázku malého rozsahu na služby managementu a uzavřel dne 31.1.2014 smlouvu s firmou EU Via,a.s. na plnění služeb managementu v hodnotě 65 000 Kč. Externí management se podílí na zpracování oznámení o změnách, monitorovacích hlášení a zpráv. Kontrola činnosti managementu byla provedena v rámci kontroly výkazů práce.

### 5.2.4 Aktivita „Publicita“

Příjemce realizoval zakázku malého rozsahu na aktivitu publicity (informační deska) a vybral nejvyšší nabídku od společnosti I-reklama v celkové hodnotě 4 200 Kč. Deska byla nainstalována a proběhla její fyzická kontrola.

**Aktivity jsou realizovány řádně a v souladu s projektem.**

## 5.3 Kontrola časového harmonogramu

Časový harmonogram projektu je dodržen. Projekt byl v průběhu realizace rozdělen na dvě etapy – první etapa od 1.12.2013 do 16.10.2014, druhá etapa od 17.10.2014 do 25.11.2014.

## 5.4 Kontrola výběrového řízení malého rozsahu

Výběrová řízení malého rozsahu týkající se managementu a publicity projektu byla zkontrolována v rámci kontroly monitorovací zprávy závěrečné.

## 6. Finanční kontrola

Finanční kontrola se zaměřila na kontrolu finančního plánu a soulad s věcnou částí projektu. Účetní doklady předložené při kontrole splňují náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Kromě výše uvedeného byl ověřen způsob vedení oddělené účetní evidence.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**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 3 stran byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů.**

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

**Vypracoval: Ing. Simona Turečková, Ing. Jaroslav Branda**

Podpis:

Místo, datum: 3.3.2015

Přílohy: -



Vážený pan  
doc. MUDr. Havlík Roman Ph.D.  
ředitel  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 1/85  
779 00 Olomouc

V Praze dne 3.3.2015

Č. j.: 10170/2015/EF

**Zaslání Zápisů z monitorovacích návštěv, které proběhly dne 2. února 2015**

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám Zápis z monitorovací návštěvy interim a monitorovací návštěvy ex-post Ministerstva zdravotnictví, které proběhly dne 2. prosince 2015 u projektů s názvy „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/14.08953 a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/05.06556.

S pozdravem

PhDr. Mgr. Jan Bodnár  
ředitel odboru evropských fondů

Za správnost odpovídá:

Mgr. František Futera

vedoucí oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické pomoci

Příloha:

- Zápis z monitorovací návštěvy u projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/14.08953





MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

- Zápis z monitorovací návštěvy u projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Olomouc“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/05.06556.



ČR – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
tel./fax: +420 224 972 131/ +420 224 972 822, e-mail: hana.skopalova@mzcr.cz, www.mzcr.cz