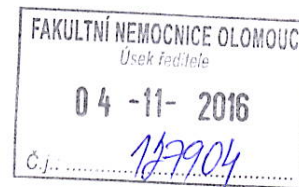


Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc



V Praze dne 31. 10. 2016
Č. j.: MZDR 62759/2016-1/EF

Zápis z monitorovací návštěvy ex-post z 25. října 2016

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám Zápis z monitorovací návštěvy ex-post Ministerstva zdravotnictví, která proběhla dne 25. října 2016 u projektu realizovaného v rámci 8. výzvy s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc“ s registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/08.07632.

S pozdravem



Ing. Petra Živcová
ředitelka odboru evropských fondů

Příloha: Zápis z monitorovací návštěvy

Za správnost odpovídá:

Ing. Eva Striová
vedoucí oddělení monitoringu kontroly projektů a technické pomoci



ZÁPIS Z MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY EX-POST

1. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/08.07632

2. Žadatel/příjemce dotace: Fakultní nemocnice Olomouc

3. Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc

4. Zúčastněné osoby ze strany poskytovatele dotace:

Mgr Pavel Kysilka – vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Markéta Klubalová – člen kontrolní skupiny

5. Datum uskutečnění monitorovací návštěvy: 25. 10. 2016

Datum ukončení monitorovací návštěvy: 31. 10. 2016

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

6.1 Kontrola archivace dokumentace

Předmětem kontroly archivace dokumentů byly:

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek ze dne 29. 12. 2011 a ze dne 4. 12. 2012,
- Registrace akce ze dne 28. 12. 2011
- Projektová žádost finalizována dne 15. 3. 2011
- Oznámení o změně č. 1 ze dne 5. 3. 2012 – schváleno dne 27. 3. 2012, č. 2 ze dne 12. 3. 2012 – schváleno 21. 3. 2012, č. 9 ze dne 27. 2. 2013 – schváleno 8. 3. 2013
- Monitorovací hlášení č. 2 finalizováno dne 12. 2. 2013 – schválené 14. 2. 2013.
- Etapová monitorovací zpráva č. 5 finalizována dne 7. 11. 2013 – schválena 17. 12. 2013
- Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP finalizována dne 24. 1. 2014 – stanovisko dopis 18. 2. 2014.
- Uzavřené smlouvy (originály) v rámci VŘ 001 část 20 – operační mikroskop – uzavřena 23. 11. 2012 s dodavatelem Carl Zeiss spol. s r.o., VŘ 001 část 2 – Angio linka – uzavřena dne 25. 9. 2012 s dodavatelem GE Medical Systém Česká republika, s.r.o., VŘ 001 část 1,- C rameno ANGIO – uzavřena dne 26. 11. 2012 s dodavatelem Phillips Česká republika, s.r.o., VŘ 003 část 3 – Ultrazvukový přístroj – uzavřena dne 26. 8. 2013 s dodavatelem Electric Medical Service s r.o.,
- Dodatek ke smlouvě pro VŘ 001 část 2 GE Medical Systém Česká republika, s r.o. ze dne 14. 12. 2012
- Objednávka na tabulku Publicity ze dne 27. 11. 2013 s fakturou ze dne 4. 12. 2013.

Kompletní dokumentace, která byla ke kontrole ex-post požadována, byla předložena okamžitě a bez problémů s přehledně řazenými a komplexně doplněnými složkami.

Ustanovení o zajištění archivace dokumentace do konce roku 2021 je zakotveno ve Spisovém a skartačním řádu, který byl zkontrolován na místě.

6.2 Kontrola publicity projektu v době udržitelnosti

Příjemce se v projektové žádosti zavázal pro dobu udržitelnosti projektu k realizaci dvou aktivit:

1. Realizaci informační tabulky

Tato tabulka byla v rámci udržitelnosti vizuálně zkontrolována během monitorovací návštěvy a splňuje veškerá pravidla publicity.

2. Informování o projektu na webových stránkách

Příjemce také informuje o realizaci projektu na svých webových stránkách, které plně splňují pravidla Publicity:

<https://www.fnol.cz/modernizace-a-obnova-pristrojoveho-vybaveni-komplexniho-cerebrovaskularniho-centra-fn-olomouc-projekty-14.html>

6.3 Kontrola výstupů projektu

Pro fyzickou kontrolu přístrojů byly vybrány následující přístroje:

Položky rozpočtu	Název	Dodavatel	Cena dle rozpočtu	Vysoutěžená cena	Evidenční číslo
2.1.1.	Operační mikroskop	Carl Zeiss, spol. s.r.o.	6 162 530 Kč	6 154 860 Kč	I 025 105
2.1.10	C rameno ANGIO	Philips Česká republika s.r.o	4 922 727,27 Kč	4 469 826 Kč	I 025 037
2.1.11	Ultrazvukový přístroj	E.M.S., s.r.o.	3 489 573 Kč	1 213 049,20 Kč	I 025 412
2.1.23.	ANGIO linka	GE Medical Systém Česká republika	20 354 588,45 Kč	16 131 000 Kč	I 025 104

Kontrola veškerých vybraných přístrojů byla kontrolní skupině řádně umožněna a jejich inventární čísla byla porovnána s výpisem z majetkové evidence.

6.4 Finanční kontrola

Finanční kontrola se zaměřila na fyzickou kontrolu dokumentace, předložené v závěrečné MZ a k žádosti o platbu. Kontrolován byl také soulad s věcnou částí projektu.

7. Doporučení/nápravná opatření pro příjemce

Na základě provedené kontroly nevznikla pro příjemce žádná konkrétní doporučení ani nebyla uložena nápravná opatření.

8. Zápis v rozsahu 3 stran byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů.

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

Vypracoval: Mgr. Pavel Kysilka, Ing. Markéta Klubalová

Podpis:



Místo, datum: 26. 10. 2016