



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Váš dopis ZN.:
ze dne:

V Praze dne 29. 08. 2017
Č.j.: MZDR 2196/2017-43/INV- 1203

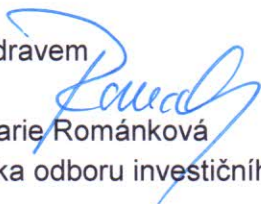


MZDRP01MAT5D

Akce id.č. 235V11J001301 FN Olomouc – úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř)

V příloze dopisu Vám zasílám Protokol o kontrole, provedené dne 28. 08. 2017. Prosím o zaslání podepsaného protokolu v jednom vyhotovení zpět na Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje.

S pozdravem


Ing. Marie Románková
ředitelka odboru investičního rozvoje



Odbor investičního rozvoje
Vyřizuje: Ing. Dobroslava Chobotová, tel.: +420 224 972 633, e-mail: Dobroslava.Chobotova@mzcr.cz
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, e-mail: odborINV@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Protokol o kontrole

provedené dne 28. 08. 2017 ve Fakultní nemocnici Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, IČ: 00098892

na investiční akci ev.č. 235V11J001301, FN Olomouc – úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř)

Účastníci :

za MZ ČR (kontrolní orgán): Ing. Marie Románková, ředitelka odboru INV
Ing. Dobroslava Chobotová, gestor inv. akce

za kontrolovaný subjekt: Ing. Jaroslav Junek, investiční náměstek FN Olomouc
Ing. Renata Vičková, DiS., referentka oddělení projektové podpory FN Olomouc

1. Podklady :

1. Harmonogram prací.
2. Projektová dokumentace - investiční záměr, zápisy z kontrolních dnů.
3. Balance investičních potřeb a zdrojů financování akce, opis vybraných účetních záznamů-úhrady inv. faktur akce z dotace a z vlastních zdrojů.
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, závazné parametry akce

2. Předmět kontroly, zjištěný stav:

Předmětem uskutečněné kontroly ve FN bylo zjištění stavu realizace výše uvedené akce.

Kontrola byla u předmětné investiční akce zaměřena na:

1. Harmonogram prací a jeho věcné plnění.
2. Parametry akce stanovené v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, termín uvedení do provozu dle rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.
3. Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu na akci odděleně od vlastních zdrojů.

K bodu 1: Akce probíhá v souladu s harmonogramem platného rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce. Stavba je dokončena, odborem stavebním Magistrátu města Olomouc bylo vydáno Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. V současné době probíhají dodávky, instalace a zprovoznění odsoutěžené zdravotnické technologie, která je definována v parametrech akce.

Akce je ve finální fázi, která umožňuje předpokládat dokončení v termínu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

K bodu 2: Prohlídka staveniště - předmětu díla včetně uzavřených smluv proběhla se zaměřením na věcné plnění projektovaných parametrů akce stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce. **Nebyl zjištěn věcný rozpor se stanovenými parametry akce,** lze předpokládat, že všechny parametry stanovené v Rozhodnutí budou splněny.

K bodu 3: Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu na akci odděleně od vlastních zdrojů nemocnice- Účtový rozvrh a návazně vedené účetnictví obsahuje filtr členění dotace a vlastních zdrojů.

Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu na akci odděleně od vlastních zdrojů nemocnice je zajištěna.

3. Závěry - návrh opatření :
Nejsou.

4. Vyjádření zástupce kontrolovaného subjektu

5. Podpisový list

za MZ ČR:

Ing. Marie Románková

Ing. Dobroslava Chobotová

Za FN Olomouc :

Ing. Jaroslav Junek

Ing. Renata Vlčková, DiS.