

V Olomouci dne 25. 1. 2022

Přehled vnějších kontrol zaměřených na hospodaření s prostředky státního rozpočtu v roce 2021

Přehled externích kontrol zaměřených na hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v roce 2021 byl zpracován na základě příkazu ředitele č. 16/2021 – Harmonogram zpracování roční účetní závěrky k 31. 12. 2021 a Doplnujících údajů k účetní závěrce za rok 2021.

Výsledky kontrol provedených vnějšími orgány a organizacemi k tomu oprávněnými:

- **FIZA a.s.** – „Přezkoumání hospodaření státní příspěvkové organizace Fakultní nemocnice Olomouc za rok 2020“, které bylo zahájeno v říjnu 2020 a ukončeno v dubnu 2021. Závěrečná zpráva byla předána vedení FNOL. Výsledek přezkoumání FNOL byl shledán **bez nedostatků**.
- Veřejnosprávní kontrola na místě, provedená **Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR**, v termínu 6. 9. 2021 – 30. 9. 2021 o podpoře projektu Zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje: projekt reg. č.: NV18-08-00291 – Biomarkery receptivity endometria Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu. Kontrolní zjištění – **bez zjištění**, opatření k nápravě nebyla stanovena.
- Veřejnosprávní kontrola na místě, provedená **Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR**, v termínu 6. 9. 2021 – 30. 9. 2021 o podpoře projektu Zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje: projekt reg. č. projektu: NV19-04-00281 – Peroperační identifikace tkáně nádoru mozku pomocí Ramanovy spektroskopie. Kontrolní zjištění – **bez zjištění**, opatření k nápravě nebyla stanovena.
- Veřejnosprávní kontrola na místě, provedená **Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR**, v termínu 6. 9. 2021 – 30. 9. 2021 o podpoře projektu Zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje: projekt reg. č.: 17-28220A – Farmakologické zásahy do metabolické cesty cytochromu P-450, jako nový přístup pro léčbu chronického srdečního selhání. Kontrolní zjištění – **bez zjištění**, opatření k nápravě nebyla stanovena.
- **MZČR** - veřejnosprávní kontrola provedená v místě kontrolní skupiny tzv. od stolu, v termínu 3. 12. 2020 – 18. 1. 2021, k projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 s názvem „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Kontrolní zjištění – **bez zjištění**, opatření k nápravě nebyla stanovena.

- **VZP** - počet kontrol provedených na ZpD v průběhu roku 2021 byl minimální. Kontrola správné indikace CL provedena pouze na **Onkologické klinice** (neoprávněná indikace poskytnuté péče jako „bez závad“).
- **VZP** - kontrola dokumentace v souvislosti s kódováním hospitalizačních případů dle DRG, výsledek **bez významného dopadu do výnosových ukazatelů FNOL**.
- Interní kontrolou FNOL zjištěno chybné účtování ceny u LP GLIVEC. Chybné účtování ceny zjištěno zpětně v r. 2020 + v aktuálním období r. 2021. ZP na žádost FNOL provedly odmítnutí účtů s chybnou cenou, pracovníce OZPI zajistily opravu ceny a účty předloženy do ZP v opravných dávkách zpět. Navýšená úhrada se promítla do konečného vyúčtování ze ZP za rok 2020 (+ cca 6,7 mil. Kč), oprava dokladů z r. 2021 bude finančně promítnuta do vyúčtování za rok 2021 (cca 2, 3 mil. Kč).
- **FIZA a.s. Brno** – účetní audit VZ, kontrola níže uvedených VZ, **bez zjištění**:
 - VZ-2019-000453 – Separátory PCS2 a MCS, vč. spotřebovaného materiálu, nadlimitní VZ v otevřeném řízení vč. fakturace;
 - VZ-2019-000544 – Diagnostika IMUNO I. 2019, část II., spotřební materiál pro Cykly Bio Rad Biometra I, podlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-000706 – Diagnostické soupravy pro imunohematologické vyšetření se zápůjčkou analyzátorů, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-000819 – Blinatumomab – sdružený nákup 2019, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-000881 – Teriflunomid – sdružený nákup 2019, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-000912 – Cafeteria systém, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-000929 – Léčivé přípravky s obsahem abirateronu 2019, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-000979 – Výroba a montáž nábytku V/2019, VZMR v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-001030 – Levodopa a inhibitor dekarboxylázy, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-001134 – Inhibitory proteinkináz III.2019, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-001210 – Servisní služby – spektrometr Maldi Biotyper, VZMR;
 - VZ-2019-001262 – Inhibitory proteinkináz V.2019, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2019-001288 – Inhibitory proteinkináz VI.2019, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2020-000057 – Servis výtahů FNOL, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2020-000166 – Selektivní imunosupresiva 2020, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2020-000599 – Shromažďovací místa pro odpadkové kontejnery, VZMR;
 - VZ-2020-000669 – Stavební úpravy Radiologické kliniky, nadlimitní VZ v otevřeném řízení;
 - VZ-2020-001178 – Kapilární hemodialyzátory syntetické, high flux, VZMR.

- **ÚOHS:**

- **VZ-2020-000051**, FNOL – obměna 3 ks **lineárních urychlovačů** a Thomayerova nemocnice – obměna 2 ks lineárních urychlovačů – **sdružený nákup II.**, 20. 1. 2021 potvrzení rozhodnutí a **zamítnutí podaného rozkladu.**
- **VZ-2020-001170**, FNOL – stavební úpravy objektu WD – stravovací provoz, 29. 1. 2021 **zastavení správního řízení.**
- **VZ-2020-001180**, Realizace nástavby budovy „A“, 9. 2. 2021, **zastavení správního řízení.**
- **VZ-2021-000311**, Krevní vaky a automat pro zpracování plné krve, 25. 8. 2021 zastavení správního řízení, 26. 10. 2021 potvrzení rozhodnutí a **zamítnutí podaného rozkladu.**



Mgr. Pavla Fiurášková
vedoucí interní auditorka
Fakultní nemocnice Olomouc

Mgr. Pavla Fiurášková, vedoucí interní auditorka

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588442479
Oddělení interního auditu