

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

ODDĚLENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROL

RYTÍŘSKÁ 406/10

110 00, PRAHA

Místo a datum vyhotovení: Praha, 25.07.2018

Č. j.: MHMP 1031503/2018

PROTOKOL**o kontrole¹ vykonané u***Nemocnice Na Františku* ,**v souvislosti s realizací projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000457**Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku **v rámci**

Operační program Praha - pól růstu ČR.

Podle ustanovení § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byla provedena kontrola na místě.

1. Kontrolní skupina:

Složení kontrolní skupiny	Titul	Jméno	Příjmení
Vedoucí	Ing.	Zuzana	Kiszová
Člen	Bc.	Michaela	Příkopová
Pověření (číslo/č.j. a datum vystavení) ²	2608/MHMP 1031503/2018, 28.06.2018		

2. Přizvaná osoba:

¹ Náležitosti protokolu jsou výslovně upraveny v § 12 odst. 1 § 13 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). V protokolu se uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, označení přizvané osoby včetně důvodů jejího přizvání, označení kontrolované osoby, označení předmětu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento úkon proveden, kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, poučení o možnosti podat proti kontrolnímu zjištění uvedeném v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, datum vyhotovení, podpis kontrolujícího. Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili.

² Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydané vedoucím kontrolního orgánu pod č. j.: MHMP 1031503/2018 dne

Titul	Jméno	Příjmení	Důvod přizvání	Pověření (číslo/č.j. a datum vystavení) ³
-------	-------	----------	----------------	--

3. Projekt:

Registrační číslo projektu	CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000457
Název projektu	Navigační a znalostní systém pro Nemocnici Na Františku
Název/titul, jméno, příjmení kontrolované osoby	Nemocnice Na Františku
Adresa (sídlo) kontrolované osoby	Na Františku 847/8, 110 00 Praha
IČ kontrolované osoby/RČ ⁴	00879444
Statutární zástupce (kontrolované osoby)	██████████
Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobu jednáno:	
Lukáš Petřů	

4. Kontrola:

Číslo kontroly	000766-2018/OPPPR	
Předmět kontroly ⁵	kontrola od stolu - kontrola výběrového řízení	
První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena	Odeslání oznámení o kontrole	
Datum prvního kontrolního úkonu	15.7.2018	
Přerušení kontroly od	Přerušení kontroly do	Důvod přerušení ⁶
Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu	kontrola právního posudku	
Datum posledního kontrolního úkonu	26.7.2018	

³ § 6 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

⁴ Popř. rodné číslo kontrolované osoby.

⁵ V případě, že je předmět kontroly příliš rozsáhlý, je rozumné vypsát seznam dokumentů, které byly kontrolovány, jako samostatnou přílohu protokolu.

⁶ Důvodem přerušení výkonu kontroly mohou být objektivní události nezávislé na vůli kontrolního orgánu nebo kontrolované osoby, anebo subjektivní překážky u jedné s uvedených stran

Místo konání kontroly ⁷	Na Františku 847/8, 110 00 Praha
Popis kontrolního vzorku	<p>Na základě administrativního ověření č. 000260-2018/OPPPR, byla započata kontrola od stolu výběrového řízení k zakázce s názvem: "Právní služby pro Nemocnici Na Františku v souvislosti s OP Praha - Pól růstu ČR" z důvodu podezření na diskriminaci ve stanovení technického kvalifikačního předpokladu.</p> <p>Kontrolní skupina zkontrolovala veřejnou zakázku a dospěla k rozhodnutí, že veřejná zakázka je v pořádku.</p> <p>Specifika předmětu posuzované veřejné zakázky spočívají ve skutečnosti, že poptávané právní služby mají být poskytovány v souvislosti s veřejnými zakázkami, zadávanými dle podmínek Operačního programu Praha - pól růstu ČR k projektu, který je spolufinancován formou dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. Je tedy žádoucí, aby případný dodavatel požadovaných služeb pro účely řádného a včasného plnění předmětu zakázky měl zkušenosti a byl orientován taktéž v právním rámci problematiky dotací poskytovaných ze strukturálních fondů EU, což potvrzuje i právní posudek.</p>
Doba realizace projektu (v měsících):	28,00
Kontrolované období od	1.9.2017
Kontrolované období do	28.2.2018

5. Kontrolní zjištění⁸:

6. Opatření k nápravě

Kontrolovaná osoba je povinna přijmout následující opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole na místě bez zbytečného odkladu nejpozději ve stanovené lhůtě.

Č.	Opatření k nápravě	Termín	Zjištění č.
----	--------------------	--------	-------------

⁷ Včetně míst, která jsou odlišná od sídla, popř. adresy kontrolované osoby např.: adresy provozoven.

⁸ O kontrolních zjištěních se pořizuje protokol, který podle § 12 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obsahuje vždy označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, označení kontrolované osoby, označení předmětu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námítky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, datum vyhotovení a podpis protokolu.

Kontrolovaná osoba je povinna písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtě do .

7. Doporučení k nápravě

Č.	Doporučení k nápravě
----	----------------------

Na základě administrativního ověření č. 000260-2018/OPPPR, byla započata kontrola od stolu výběrového řízení k zakázce s názvem: "Právní služby pro Nemocnici Na Františku v souvislosti s OP Praha - Pól růstu ČR" z důvodu podezření na diskriminaci ve stanovení technického kvalifikačního předpokladu.

Kontrolní skupina zkontrolovala veřejnou zakázku a dospěla k rozhodnutí, že veřejná zakázka je v pořádku. Níže je zdůvodnění rozhodnutí.

Specifika předmětu posuzované veřejné zakázky spočívají ve skutečnosti, že poptávané právní služby mají být poskytovány v souvislosti s veřejnými zakázkami, zadávanými dle podmínek Operačního programu Praha - pól růstu ČR k projektu, který je spolufinancován formou dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. Je tedy žádoucí a opodstatněné, aby případný dodavatel požadovaných služeb pro účely řádného a včasného plnění předmětu zakázky měl zkušenosti a byl orientován taktéž v právním rámci problematiky dotací poskytovaných ze strukturálních fondů EU.

Skutečnost, že právní poradenství se má týkat veřejných zakázek zadávaných dle Operačního programu projektu, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů, je dle kontrolní skupiny objektivní skutečností, která dostatečně opodstatňuje stanovený technický kvalifikační předpoklad, tj. požadavek předložený 1 reference o poskytování právních služeb v oblasti dotací ze strukturálních fondů EU.

Z výše uvedeného bylo kontrolní skupinou konstatováno, že zadávací dokumentace k veřejné zakázce: "Právní služby pro Nemocnici Na Františku v souvislosti s OP Praha - Pól růstu ČR" není diskriminační a kontrola je bez zjištění.

8. Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle §13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole. Námitky lze podat u vedoucího kontrolní skupiny nebo u **Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Oddělení finančního řízení a kontrol Rytířská, 406/10 110 00 Praha**

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět.

Kontrolní skupina	Titul	Jméno	Příjmení	Podpis
Vedoucí	Ing.	Zuzana	Kiszová	
Člen	Bc.	Michaela	Příkopová	

úřední či jiné razítko⁹

⁹ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

9. Rozdělovník

Protokol byl vyhotoven v obci **Praha** dne **25.7.2018** v rozsahu 7 stran.

Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí kontrolního spisu¹⁰.

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě –
Nemocnice Na Františku ,

Je-li protokol předán kontrolované osobě osobně, je uvedeno potvrzení o převzetí:

Za kontrolovanou osobu převzal (titul, jméno, příjmení):

.....

Místo a datum převzetí:

Titul, jméno, příjmení, pracovní funkce a podpis osoby, která protokol převzala:

.....

¹⁰ Pozn. Informace uvedené v MS2014+ jsou samy o sobě spisem.