

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Oddělení finančního řízení a kontrol
Rytířská 406/10
110 00, Praha

Místo a datum vyhotovení: Praha, 16.04.2020

Č. j.: MHMP 483466/2020
Číslo kontroly: 000001-2020/OPPPR

PROTOKOL O KONTROLE¹

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), ve znění pozdějších předpisů byla provedena kontrola na místě projektu realizovaného v rámci operačního programu Operační program Praha - pól růstu ČR

1. Kontrolní skupina:

| Složení kontrolní skupiny | Jméno a příjmení |
|---------------------------|----------------------------|
| Vedoucí | Markéta Málková |
| Člen | Martina Fekiačová |
| Pověření | MHMP 84655/2020 14.01.2020 |

2. 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 (jméno) kontrolované osoby | Nemocnice Na Františku |

¹ O kontrolních zjištěních se pořizuje protokoldle § 12 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

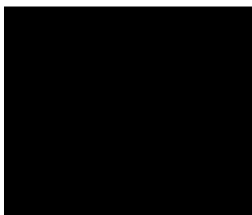
Sídlo (adresa) kontrolované osoby

Na Františku 847/8, 110 00 Praha

IČO kontrolované osoby

00879444

Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby



Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobu jednáno

3. Kontrola:

Číslo kontroly

000001-2020/OPPPR

Předmět kontroly

Procedurální a finanční stránka projektu a průběh aktivit

První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena

Doručení oznámení

Datum zahájení kontoly

17.01.2020

Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu

Kompletace dokumentace

Datum posledního kontrolního úkonu

03.04.2020

Místo konání kontroly

Na Františku 847/8, 110 00 Praha

Popis kontrolního vzorku

Na kontrole byla zkontrolována smlouva o financování DOT/02/04/003071/2017, archivační směrnice, účetní směrnice - účetnictví je vedeno samostatně na středisko 9160 _Dotační program OPPraha, od 2.1.2018, povinná publicita, Smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s operačním programem Praha-Pól růtu ČR, [REDACTED], advokát, 20.3.2018, plná moc pro advokátní kancelář [REDACTED] pro zajištění nabídkového řízení VZMR - projektový manažer pro projekt Navigační a znalostní systém pro Nemocnic Na Františku a pro zajištění nabídkového řízení - dotační expert pro projekt navigační a znalostní systém..., obě plné moci parafovány 27.3.2018. Plná moc pro Ing. Jaroslava Pokorného v zastupování statutárního zástupce ve věci projektu, VZMR - Projektový manažer pro projekt Navigační a znalostní systém pro Nemocnici na Františku , originál nabídky, 20.12.2019, oznámení o výběru, Smlouva o poskytování služeb projektového manažera , [REDACTED] [REDACTED] 27.12.2019, VZMR Projektový manažer, Smlouva o poskytování služeb projektového manažera , [REDACTED] [REDACTED] 3.5.2018, včetně dodatku 28.11.2018, Výběrová řízení včetně originál obálky doručených nabídek. Označen datum i čas. Objednávka - Navigační a znalostní systém pro nemocnici na Františku - Leon Taururs podepsaná 3.7.2018, Smlouva o poskytování služeb inovačního experta Leon. Taurus s.r.o., 6.1.2020, dohoda o pracovní činnosti pro Garanta projektu -A , dohoda o pracovní činnosti pro pozici technik A, čestné prohlášení o obdržení mzdy, výpisy z účtu. Účetní doklady číslo :2413/5/18, 2414/6/18, 3034/8/18, 3021/8/18, 3262/8/18,

3744/9/18, 4405/11/18, 3801/9/18, 5034/12/18, 1758/4/19, 969/3/19, 1868/5/19, 1782/4/19, 2234/5/19, 2235/5/19. Mzdy a faktury nad 10 tisíc, v celkové výši 905.440 Kč a mzdy a faktury pod 10 tisíc v celkové výši 56.673 Kč.

Doba realizace projektu

01.09.2017 - 31.12.2020

Kontrolované období

01.09.2017 - 03.02.2020

4. Kontrolní zjištění:

Bez zjištění.

5. Opatření k nápravě

Žádná opatření k nápravě.

6. Doporučení k nápravě

Žádná doporučení k nápravě.

7. Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle §13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole. Námitky lze podat u Hlavní město Praha 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 | Jméno a příjmení | Podpis |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Vedoucí | Markéta Málková | |
| Člen | Martina Fekiačová | |

8. Rozdělovník

Protokol byl vyhotoven v Praha dne 16.04.2020 v rozsahu 5 stran

Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí kontrolního spisu.

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě:

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

Za kontrolovanou osobu protokol převzal

V..... Dne.....

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

Podpis osoby, která protokol převzala: