



Ministerstvo financí
Auditní orgán



Č.j.: MF-20953/2022/5206-10

PID: MFCRCXKSCF

ZPRÁVA O AUDITU OPERACE

Číslo auditu: IROP/2022/O/026
Název auditu: Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku
Typ auditu: Plánovaný

Audit operace byl vykonán ve smyslu čl. 127 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O AUDITU**Detailní informace o auditu**

Členský stát Evropské unie:	Česká republika
Fond/(y):	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)
Operační program:	Integrovaný regionální operační program
CCI:	2014CZ16RFOP002
Auditované období ¹ :	1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Auditovaný subjekt:	Nemocnice Na Františku Na Františku 8 110 00 Praha IČO: 008 79 444
Zahájení auditu:	2. 8. 2022
Termín začátku a konce práce na místě:	13. 9. 2022 - 13. 9. 2022
Číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343
Název projektu:	Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku
Právní akt o poskytnutí dotace:	65150/2021-55/1 ze dne 5. 8. 2021 65150/2021-55/2 ze dne 13. 7. 2022
Stav projektu (ke dni zahájení auditu):	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Číslo žádosti o platbu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343/2022/001/POST (KP01032207972)

Informace o auditorském týmu

Vedoucí auditorského týmu:	Ing. Karel Růžička
Členka auditorského týmu:	Ing. Markéta Laš'ovičková

Ostatní informace

Rozdělovník:	Auditovaný subjekt Auditní orgán ŘO, PCO
Počet stran:	14
Počet příloh:	2

¹ Monitorovací období a věcně, časově a finančně související skutečnosti vzhledem k auditovaným ŽoP

OBSAH

SHRnutí	4
1. CÍL AUDITU	4
2. PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ	4
3. CELKOVÝ ZÁVĚR	5
PODROBNÁ ZPRÁVA	6
1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU	6
2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU	7
3. AUDITNÍ PRÁCE	7
3.1 Metody a postupy auditní práce	7
3.2 Metodika výběru vzorku v rámci auditu operace	9
3.3 Provedená auditní práce	9
4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ	11
5. DOKONČENÍ AUDITU	11
6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU	11
7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	12
PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROVĚŘENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	13
PŘÍLOHA Č. 2 – STANOVISKO AUDITOVANÉHO SUBJEKTU	14

SHRNUTÍ

1. CÍL AUDITU

Cílem auditu operace bylo v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006:

1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:
 - a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončena nebo plně provedena před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,
 - b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,
 - c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,
2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2. PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH ZJIŠTĚNÍ

V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění.

Finanční rámec auditovaného projektu		Kč	Euro
1.	Celkové způsobilé výdaje projektu dle právního aktu o poskytnutí dotace	149 013 895,00	
2.	Z toho: a) Příspěvek z fondu EU: 100 %	149 013 895,00	
3.	Certifikované výdaje ² Z toho:	40 414 847,00	1 652 958,98
	a) způsobilé výdaje	40 414 847,00	1 652 958,98
	b) vratky a korekce	0,00	0,00
	c) paušální oprava	0,00	0,00
4.	Auditované výdaje	40 414 847,00	1 652 958,98

² Certifikované výdaje dle ŽoP/ projektu za auditované období, očištěné o příjmy např. dle čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

4a.	Způsobilé certifikované výdaje ověřené na základě tohoto auditu operace	40 414 847,00	1 652 958,98
4b.	Nezpůsobilé certifikované výdaje identifikované během tohoto auditu operace	0,00	0,00

3. CELKOVÝ ZÁVĚR

Na základě provedeného auditu auditorský tým konstatuje, že:

1. na vhodném vzorku ověřil legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, s těmito závěry:
 - a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,
 - b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,
 - c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,
2. ověřil, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že **všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé.**

PODROBNÁ ZPRÁVA

1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU

Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s/se:

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
- zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení (EU) č. 1303/2013“),
- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014“),
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění auditu byly zohledněny mezinárodně uznávané auditorské standardy (ISA, ISPPA, ISSAI) dle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU

Audit operace byl v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu zahájen dne 2. 8. 2022. Vlastní práce na místě u auditovaného subjektu byly provedeny dne 13. 9. 2022.

Cílem auditu bylo ověřit skutečnosti definované v části SHRUTÍ kapitole 1 Cíl auditu.

Popis auditované operace / výdaje

Místo realizace projektu: Na Františku 847/8, 110 00 Praha - Staré Město

Popis projektu: Předmětem projektu je zásadní modernizace přístrojového vybavení vybraných oddělení Nemocnice Na Františku s cílem zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče a zvýšit schopnost nemocnice reagovat na současnou pandemii COVID-19 a další hrozby infekčních chorob.

Stávající vybavení nemocnice je na hranici životnosti, nevyhovuje současným nárokům kladeným na zdravotnické zařízení, proto jsou v rámci projektu pořizovány nové technologie na oddělení anesteziologie, chirurgie, interny, JIP vč. MOJIP, radiologie a ortopedie.

Hlavním cílem projektu je v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU zvýšit připravenost nemocnice na aktuální i potenciální hrozby šíření infekčních nemocí, a to prostřednictvím modernizace zastaralého přístrojového vybavení.

Realizací projektu dojde mj. k modernizaci šesti pracovišť nemocnice do 31. 12. 2023, zvýšení kvality a rychlosti poskytované péče na dotčených pracovištích, zkrácení doby vyšetření a zvýšení tak možnosti poskytnout péči více pacientům.

Veřejná podpora: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

3. AUDITNÍ PRÁCE

3.1 Metody a postupy auditní práce

Auditní práce byly vykonány v souladu s vnitřními předpisy auditního orgánu pro výkon auditní činnosti.

Auditorský tým před zahájením auditu zanalyzoval dostupné zdroje informací k auditovanému projektu (MS2014+, VVZ, ARACHNE, ARES, CRO, IS ReD, <http://www.nnfp.cz/>,

<https://issm.justice.cz>, <https://irop.mmr.cz>, www.strukturalni-fondy.cz, www.podnikani.cz, atd.) včetně dokumentace poskytnuté poskytovatelem dotace.

Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu dokumentaci k veřejným zakázkám, účetnictví a fyzické realizaci. Seznam základní zanalyzované dokumentace je uveden níže:

- Podklady k výběru operace:
 - 98. výzva IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteční sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ (vč. pozdějších změn), SC 6.1 REACT-EU,
 - Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí ze dne 20. 5. 2021 a po doplnění č. 1 ze dne 31. 5. 2021,
 - Kontrolní list pro ex-ante analýzu rizik ze dne 1. 6. 2021,
- Manuály a příručky pro žadatele/ příjemce:
 - Programový dokument IROP pro období 2014 – 2020,
 - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy, vydání 1.14, platnost od 1. 3. 2021,
 - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k 98. výzvě IROP, vydání 1.0, platnost od 15. 4. 2021, ve znění pozdějších změn,
- Žádost o finanční podporu vč. příloh (MS2014+) ze dne 5. 5. 2021, hash: 1qvuyDP a doplnění č. 1 ze dne 27. 5. 2021,
- Právní akt o poskytnutí dotace:
 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 5. 8. 2021 (č. j. 65150/2021-55/1),
 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 13. 7. 2022 (č. j. 65150/2021-55/2),
- Žádosti o změnu č. 1 až č. 5,
- Zpráva o realizaci za sledované období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ze dne 20. 1. 2022, doplnění č. 1 ze dne 4. 3. 2022,
- Žádost o platbu č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343/2022/001/POST včetně soupisky dokladů a souvisejících příloh,
- Účetnictví projektu, resp. účetní doklady (faktury vč. příloh, bankovní výpisy, tiskové účetní sestavy k projektu atd.),
- Interní směrnice,
- Fotodokumentace projektu,
- Podklady k veřejným zakázkám:
 - VZ 001 „Ultrazvukový přístroj pro kardiovaskulární aplikace - echokardiograf“, ev. č. zakázky: P21V00187081,
 - VZ 002 „Univerzální multidetektorový CT systém vyšší třídy“, ev. č. zakázky: Z2021-016806,
- Předávací protokoly, dodací listy, výstupy z provozních deníků zdravotnických přístrojů, atd.,
- Podklady k prokázání publicity projektu.

Při auditu operace byly použity následující auditní techniky:

- analýzy a výpočty,
- srovnání a identifikace podobností a rozdílů,
- fyzická zkoumání,
- testování konkrétních atributů:
 - odsouhlasení,
 - sledování informací od dokumentu k dokumentu,
 - doložení,
- rozhovory a písemné dotazování,
- kontrolní listy,
- pozorování.

Seznam osob příjemce, se kterými bylo jednáno:

- MUDr. David Erhart, Nemocnice Na Františku, ředitel,
- Bc. Marie Sigmundová, Nemocnice Na Františku, vedoucí obchodního oddělení,
- Ing. Jaroslav Pokorný, Nemocnice Na Františku, vedoucí ekonomického úseku,
- MUDr. Jakub Samek, Nemocnice Na Františku, lékař interního oddělení,
- Bc. Markéta Kasalická, Nemocnice Na Františku, RDG asistentka,
- MUDr. Lucie Zabadalová, Nemocnice Na Františku, primářka RDG,
- Martin Luběna, Nemocnice Na Františku, oddělení zdravotnické techniky.

3.2 Metodika výběru vzorku v rámci auditu operace

Pro audit operace nebylo využito vzorkování. Bylo ověřeno 100 % certifikovaných výdajů z žádosti o platbu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343/2022/001/POST.

3.3 Provedená auditní práce

Stručný výčet provedené práce a jejich závěrů je uveden v tabulce níže:

Oblast přezkoumání auditu	Závěr za oblast auditu	Reference na zjištění auditu
Výběr projektů	Bez zjištění	-
Jiná způsobilost výdajů	Bez zjištění	-
Projekty generující příjmy	Není relevantní	-
Veřejná podpora	Bez zjištění	-
Zjednodušené vykazování nákladů	Není relevantní	-
Veřejné zakázky/Zakázky	Bez zjištění	-
Audit trail	Bez zjištění	-
Publicita a informování	Bez zjištění	-
Plnění indikátorů	Bez zjištění	-

Oblast přezkoumání auditu	Závěr za oblast auditu	Reference na zjištění auditu
Finanční nástroje	Není relevantní	-
Environmentální pravidla	Bez zjištění	-
Rovné příležitosti	Bez zjištění	-

Detail auditovaných výdajů je shrnut v následující tabulce:

Žádost o platbu			Způsobilé výdaje dle auditu operace v Kč	Nezpůsobilé výdaje dle auditu operace v Kč
Číslo	KP	Období		
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121 /0016343/2022/001/POST	KP01032207972	1. 1. 2021 - 31. 12. 2021	40 414 847,00	0,00

Přezkoumání monitorovacích indikátorů projektu uvádí následující tabulka:

Název indikátoru	Celkové cílové hodnoty	Vykázaná hodnota naplnění do konce auditovaného období	Auditem ověřená hodnota naplnění do konce auditovaného období*	Procento naplnění dle auditu do konce auditovaného období
Počet hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (REACT EU) (hospitalizace / rok)	6 200,00	0,00	0,00	0,00
Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví (pracoviště)	6,00	0,00	0,00	0,00
Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení (euro)	5 730 842,12	0,00	0,00	0,00

* Projekt je v plné (fyzické i finanční) realizaci. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoveno dosažení cílových hodnot indikátorů „Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení“ a „Podpořená pracoviště zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví“ ke dni 31. 12. 2023 a dosažení cílové hodnoty indikátoru „Počet hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (REACT EU)“ ke dni 30. 6. 2025. Konečné naplnění uvedených indikátorů bude vykázáno v rámci závěrečné zprávy o realizaci, u indikátoru „Počet hospitalizací s využitím podpořených kapacit či prostředků z IROP (REACT EU)“ pak ve zprávě o zajištění udržitelnosti projektu.

4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění.

5. DOKONČENÍ AUDITU

Auditovaný subjekt byl dle § 13a odst. 3 zákona o finanční kontrole oprávněn zaujmout k Návrhu Zprávy o auditu operace ze dne 20. 9. 2022 písemné stanovisko. Lhůta k seznámení se s Návrhem Zprávy o auditu operace respektive lhůta k zaujetí stanoviska byla stanovena na **10 kalendářních dní** ode dne doručení Návrhu Zprávy o auditu operace zástupci auditovaného subjektu, tj. do 6. 10. 2022.

Auditovaný subjekt zaslal dne 27. 9. 2022 prostřednictvím datové schránky i e-mailem své stanovisko (viz Příloha č. 2), ve kterém uvedl, že se s předloženým Návrhem Zprávy o auditu operace číslo IROP/2022/O/026 seznámil a prohlásil, že se závěry Návrhu zprávy o auditu operace souhlasí.

Zpráva o auditu operace bude zaslána auditovanému subjektu a příslušnému Řídicímu orgánu/poskytovateli podpory pro informaci. Výsledky auditu operace zohlední Auditní orgán při vydání Výroku auditora k hodnocení systému řízení a kontroly operačního programu, který každoročně předává Evropské komisi.

Poděkování

Auditorský tým vyjadřuje tímto své poděkování zástupcům auditovaného subjektu za jejich vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU

Vedoucí auditorského týmu	Podpis
Ing. Karel Růžička	

Členka auditorského týmu	Podpis
Ing. Markéta Lašovičková	

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AO	Auditní orgán
ARACHNE	Nástroj Evropské komise pro hodnocení rizik a boj proti podvodům
ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
CCI	Referenční číslo operačního programu
CRO	Centrální registr oznámení
ČR	Česká republika
DPH	Daň z přidané hodnoty
EK	Evropská komise
ES	Evropské společenství, Evropská společenství
EU	Evropská unie
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
ISPIIA	Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu
ISA	Mezinárodní auditorské standardy
IS ReD	Informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu (evidovaných v centrálním registru dotací)
ISSAI	Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí
ISSM	Informační systém skutečných majitelů
ISVZ	Informační systém veřejných zakázek
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS2014+	Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020
PCO	Platební a certifikační orgán
ŘO	Řídicí orgán
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
VVZ	Věstník veřejných zakázek
VZ	Veřejná zakázka
ZoR	Zpráva o realizaci
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
ŽoP	Žádost o platbu

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROVĚŘENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V tabulce níže je uveden seznam prověřených veřejných zakázek vztahujících se k ověřovaným výdajům v průběhu realizace auditu.

Č.	Typ a druh zakázky, evidenční číslo zakázky ³ (datum vyhlášení)	Název zakázky	Počet přijatých/ vyřazených nabídek (datum pro podání nabídek)	Jméno či název uchazeče ⁴ a nabídková cena v Kč bez DPH	Datum uzavření smlouvy/ dodatků ke smlouvě	Cena v Kč s DPH		
						dle Smlouvy vč. dodatků za celou zakázku	nárokované plnění za auditované období za projekt	celkové zaúčtované plnění k datu zahájení auditu ⁵
1.	Podlimitní zakázka na dodávky (Zjednodušené podlimitní řízení) ev. č. zakázky P21V00187081 (15. 1. 2021)	Ultrazvukový přístroj pro kardiiovaskulární aplikace - echokardiograf	3 / 1 (2. 2. 2021)	S & T Plus s.r.o. (2 699 000,00 Kč) AURA Medical s.r.o. (2 720 000,00 Kč) <i>Electric Medical Service, s.r.o.</i> (2 320 000,00 Kč)	29. 4. 2021/ 21. 12. 2021	3 265 790,00	3 265 790,00	3 265 790,00
2.	Nadlimitní zakázka na dodávky (Otevřené řízení) ev. č. zakázky: Z2021-016806 (7. 5. 2021)	Univerzální multidetektorový CT systém vyšší třídy	1 / 0 (5. 8. 2021)	Siemens Healthcare, s.r.o. (30 701 700,00 Kč)	1. 11. 2021/ 15. 12. 2021	37 149 057,00	37 149 057,00	37 149 057,00

³ Číslo dle ISVZ (případně dle ZoR).

⁴ Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyloučení uchazeči.

⁵ Skutečně zaúčtované faktury ke dni zahájení auditu, pokud jsou během auditu k dispozici, s ohledem na všechny dodatky (viz vícepráce či méněpráce).

PŘÍLOHA Č. 2 – STANOVISKO AUDITOVANÉHO SUBJEKTU**Protokol vyhodnocení datové zprávy 1087329203**

Věc, předmět	RE:IROP/2022/O/026 - Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku		
Odesílatel	Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 11000 IČ: 00879444, datová schránka: fgwjie3		
Datum a čas dodání	27.09.2022 13:23:43	Datum a čas doručení	27.09.2022 13:30:17
Číslo jednací odesílatele	41/2022/Ř/S/NNF	Číslo jednací příjemce	MF-20953/2022/5206
Značka odesílatele		Značka příjemce	
K rukám	Ing. Karel Růžička	Zmocnění	0/0
Počet příloh	1		
Ověření obálky	Podpisal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí, Ministerstvo vnitra České republiky Vydáno: Datum a čas nete urč. Certifikát: SN=22587182, platný od 21.02.2022 do 13.03.2023 14:30:02 Vydavatel: PostSignum Qualified CA 4 Kvalifikovaný certifikát/prostředek: Ano/Ne Výsledek ověření: Nelze rozhodnout k 27.09.2022 13:23:43 - Podpisová politika není k dispozici.		

Ověření příloh

Soubor	Výsledek ověření
Stanovisko k Návrhu zprávy.pdf	Nebyl nalezen žádný elektronický certifikát.

**NEMOCNICE NA FRANTIŠKU**

Praha 1, Na Františku 847/8 110 00

Ministerstvo financí
 Auditní orgán - odbor 52/5206
 Ing. Karel Růžička
 Letenská 15
 118 10 Praha 1
 ID datové schránky: zxeaaav

V Praze dne 27. 9. 2022
 Čj: 41/2022/Ř/S/NNF

Věc: Písemné stanovisko k návrhu Zprávy o auditu operace číslo IROP/2022/O/026

Vážený pane Ing. Růžičko,

po seznámení se s Návrhem Zprávy o auditu operace číslo IROP/2022/O/026, zaslaným do datové schránky dne 26. 9. 2022 zprávou číslo DDZ_1086827516_IROP-2022-O-026 - Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, pod číslem jednacím MF-20953/2022/5206, konkrétně Č.j.: MF-20953/2022/5206-8, prohlašujeme, že **se závěry Návrhu Zprávy o auditu operace souhlasíme.**



MUDr. David Erhart
 ředitel
 Nemocnice Na Františku