



V Praze dne 22. 10. 2024

Věc: Zaslání dokumentů

Vážená paní,

v návaznosti na schůzku konanou dne 18. 10. 2024 Vám z opatrnosti zasílám dokumenty, které byly během schůzky předloženy a předány [REDACTED] Vašemu klientovi.

Konkrétně byly předány návrhy tří dokumentů, a to dohody o změně pracovního poměru, náplně práce a platového výměru.

Během schůzky bylo též uvedeno, že se očekává vyjádření souhlasu či nesouhlasu [REDACTED] s předloženou nabídkou nejpozději do 25. 10. 2024.

S úctou

PhDr. Petr Winkler, Ph.D

ROZHODNUTÍ

Národní ústav duševního zdraví jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti [REDAKCE] (dále jen „žadatelka“), doručené dne 2. 10. 2024, o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) takto:

Žádost, v níž žadatelka žádá o poskytnutí informací:

„1) závěru „interního auditu“, tj. Závěrečné zprávy z auditu provedeného v roce 2023 u tehdejšího oddělení „Výzkumný program 8 a Centrum transferu technologií“, vedeného v té době [REDAKCE] který se týkal zejména dotačních projektů pod názvy „PharmaBrain“ (7444) a „Centrum transferu technologií“ (656), a dalších grantových projektů vedených [REDAKCE]“

2) zápisu z jednání ze dne 17. 6. 2024 konaného s [REDAKCE]. a zástupci NUDZ a FGU AV ČR.“

se podle ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 11b InfZ **částečně odmítá.**

Odůvodnění:

Dne 2. 10. 2024 obdržel povinný subjekt žádost o poskytnutí informací následujícího znění:

„Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1) závěru „interního auditu“, tj. Závěrečné zprávy z auditu provedeného v roce 2023 u tehdejšího oddělení „Výzkumný program 8 a Centrum transferu technologií“, vedeného v té době [REDAKCE] který se týkal zejména dotačních projektů pod názvy „PharmaBrain“ (7444) a „Centrum transferu technologií“ (656), a dalších grantových projektů vedených [REDAKCE].“

2) zápisu z jednání ze dne 17. 6. 2024 konaného s [REDAKCE]. a zástupci NUDZ a FGU AV ČR.“

Podle ust. § 11b InfZ může povinný subjekt odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle ust. § 4a odst. 1 věty třetí InfZ.

V souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a § 31 odst. 1 písm. b) prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů je předkládána:

ZPRÁVA O AUDITU

Výkonů vybraných projektů

Auditovaný subjekt:	Výzkumné pracoviště 1 a 8.
Auditor:	██████████ (pověřen dne 21.11.2022).
Přizvané osoby:	██████████ vedoucí projektové kanceláře, ██████████ vedoucí výzkumného programu preklinického
Cíle:	zajistit soulad s právními a vnitřními předpisy, zajistit hospodárnost, efektivnost a účelnost finančních operací.
Rozsah auditované činnosti:	prošetření realizovaných i nerealizovaných objednávek z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zadávání VZ), směrnice o zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatelů (dále jen směrnice o zadávání VZ), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Doba trvání auditu:	IV. Q 2022–I. Q 2023

Národní ústav duševního zdraví – Moderní výzkumně a klinicky orientované centrum pro oblast duševního zdraví.

Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany www.nudz.cz

Sekretariát: ☎+420 283 088 409-10 ✉ sekretariat@nudz.cz Klinika: ☎+420 283 088 244 ✉ ambulance@nudz.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, číslo účtu: 25234081/0710, IČO: 00023752, DIČ: CZ00023752

Datová schránka: uehpcbb

Zjištěné nesrovnalosti:

1. Nejasnost ohledně organizace závěrečné konference

- a) Proč zakázka byla dělena mezi 2 firmy (proč se realizovali 2 průzkumy trhu) – [redacted] s.r.o. (organizace) a a [redacted] (zajištění místa konání a občerstvení).
- b) Když už byly vytvořeny 2 průzkumy, proč bylo vytvořeno celkem 5 objednávek.

Předmět objednávky	Obchodní partner	Datum	Částka
Organizační zajištění výroční konference Pharmabrain	[redacted]	28. 9. 2022	250 000 Kč
		7. 11. 2022	350 000 Kč
Závěrečná konference Pharmabrain	[redacted]	6. 9. 2022	80 000 Kč
		23. 9. 2022	70 000 Kč
		9. 11. 2022	55 000 Kč

- c) Proč druhá objednávka č. 122 02 31 [redacted] byla vytvořena ve výši 350 000 Kč, přestože – dle nabídky – zbývalo doplatit (a bylo zapláceno) 241 976 Kč. V součtu s první – již proplacenou – objednávkou by plnění ve stejné výši znamenalo překročení hodnoty 500 000 Kč pro zařazení VZ do kategorie, pro kterou platí dle směrnice o zadávání VZ odlišný postup.

2. Nejasnost, proč objednávky byly realizovány bez doloženého průzkumu trhu (viz bod 3)

⇒ Příčiny vzniku nesrovnalosti:

Absence stanovení povinnosti (ve Směrnici o zadávání VZ) průzkum trhu dokládat k objednávce. Směrnice o zadávání VZ pouze stanovuje povinnost průzkum trhu provádět a archivovat, nikoli dokládat k objednávce.

3. Nejasnost, proč zakázky týkající se administrace, supervize a patentové konzultace byly objednávány externě, nejasnost, zda došlo k realizaci plnění. Zajištění právní ochrany duševního vlastnictví, patentové a právní poradenství, strategie financování projektů komercializace, přípravu projektových žádostí a realizaci projektů, apod. dle organizačního řádu spadá do agendy Kancelář transferu technologií.

Číslo objednávky	Název obchodního partnera	Předmět	Datum vystavení	Splněno Kč
046-8200010	[redacted]	Supervize a administrace proj. PharmaBrain	27.02.2020	101 156
046-8210269		poradenské služby - stanovení market value	24.11.2021	209 400
046-8210030		příprava a podání patentu	23.02.2021	118 278
045-890276		Patentové konzultace	15.11.2019	180 000
045-890277		Patentové konzultace	15.11.2019	120 000
045-890107		Administrativní podpora	26.06.2019	42 350
043-3210019		Patent	24.02.2021	116 810

Národní ústav duševního zdraví – Moderní výzkumně a klinicky orientované centrum pro oblast duševního zdraví.

Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany www.nudz.cz

Sekretariát: ☎+420 283 088 409-10 ✉ sekretariat@nudz.cz Klinika: ☎+420 283 088 244 ✉ ambulance@nudz.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, číslo účtu: 25234081/0710, IČO: 00023752, DIČ: CZ00023752

Datová schránka: uehpcbb

⇒ Příčiny vzniku nesrovnalosti:

Neznámá. Buď nepřesně určená agenda pracoviště, nebo nedostatečná kvalifikace pracovníků pracoviště.

Poučení:

Proti auditním zjištěním uvedeným v auditní zprávě může auditovaný subjekt podat stanovisko ve lhůtě 15 dnů od doručení této auditní zprávy elektronicky či písemně auditorovi. Ze stanoviska musí z nich být zřejmé, proti kterému auditnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s auditním zjištěním.

Doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nesrovnalostí a k zmírnění rizik:

1. Připomenout zaměstnancům, kteří nakládají s finančními prostředky,
 - a) povinnost (příkazce operace) dle Směrnice k zadávání VZ a výběru dodavatelů dokládat u bagatelních zakázek ke každé objednávce průzkum trhu,
 - b) povinnost (správce rozpočtu) schvalovat objednávky (bagatelních zakázek) pouze po doložení průzkumu trhu,
 - c) před schválením finanční operace po vzniku závazku povinnost (hlavní účetní) kontrolovat doložení průzkumu trhu (u bagatelních zakázek),
 - d) povinnost ve smyslu Směrnice k zadávání VZ a výběru dodavatelů zadávat jednu objednávku k jednomu průzkumu trhu,
 - e) povinnost ve smyslu § 18 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána

a) v jednom nebo více zadávacích řízeních, nebo

b) zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.

(2) Součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky podle odstavce 1 musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Kromě případů uvedených v odstavci 3 musí být každá část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

(3) Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády.

⇒ Termín realizace: II.Q/2023;

- Odpovědná osoba: vedoucí oddělení finanční účtárny, metodik NUDZ.

2. Vyvodit důsledky z nedodržování povinnosti uvedené v bodě 1.

⇒ Termín realizace: II.Q/2023;

- Odpovědná osoba: vedení NUDZ.

3. Upřesnit agendu Kancelář transferu technologií (jednoznačně vymezit činnosti, které realizují samostatně, a které zajišťují zprostředkovaně). Případně zvážit požadovanou kvalifikaci pracovníků kanceláře potřebnou pro plnění povinností, které je třeba realizovat samostatně.
- ⇒ Termín realizace: II.Q/2023;
- Odpovědná osoba: vedení NUDZ.

.....
[redacted] *interní auditor*

Podle ust. § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Povinný subjekt žádost posoudil v zákonné lhůtě. Žadatelka učinila podání označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1. 10. 2024 v souladu s ust. § 13 a § 14 InfZ.

V části 1) žádosti je informace poskytnuta v souladu se žádostí ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Požadovanou informaci povinný subjekt sdělí v samostatném souboru připojeném formou přílohy k tomuto rozhodnutí.

V části 2) se žádost odmítá, neboť informaci nelze poskytnout z důvodů uvedených v ust. § 11b InfZ.

Povinný subjekt požadovanou informaci nemá a ze zákona mu nevyplývá povinnost tuto informaci mít. Povinný subjekt nemůže požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, ani ji není schopen poskytnout podle ust. § 4a odst. 1 věty třetí InfZ.

Povinný subjekt není povinen ze zákona ani na základě jiných obecně platných právních předpisů zaznamenávat průběh jednání se zaměstnanci. Požadovaná informace ve formě zápisu z jednání konaného mezi zástupci zaměstnavatele a zaměstnancem nebyla vyhotovena ani z vlastní iniciativy povinného subjektu.

Povinný subjekt informaci požadovanou v části 2) žádosti nemá, a tudíž ji nemůže poskytnout. Z tohoto důvodu žádost v tomto bodě dle ust. § 11b ve spojení s ust. § 15 odst. 1 InfZ odmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání se podává prostřednictvím Národního ústavu duševního zdraví.

V Klecanech dne 17. 10. 2024


ředitel