

Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
Oddělení kontroly zdravotních pojišťoven
Palackého náměstí 4
128 01 Praha
Čj.: MZDR 39443/2018/DZP

Výtisk č. 1 ze 2

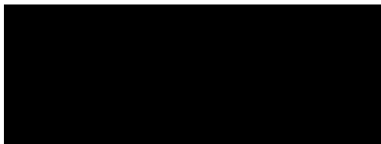
Protokol č. 7/2018

o výsledku kontroly léčebně ozdravných pobytů, realizovaných pod názvem „Mořský koník“, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3 – Vinohrady, identifikační číslo 41197518, zahájené a uskutečněné na základě Pověření ke kontrole č. 7/2018 ze dne 2. listopadu 2018, vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

Výkon kontroly probíhal v budově sídla Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 7a odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „**zákon o finanční kontrole**“), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolu provedli:



vedoucí kontrolní skupiny, MZ

členka kontrolní skupiny, MZ

členka kontrolní skupiny, MZ

Předmět kontroly

Předmět kontroly byl určen ustanovením § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a ustanovením § 7a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena v budově Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 23. listopadu 2018, a to předložením pověření ke kontrole.

Ukončení kontroly

Kontrola byla ukončena dne 12. června 2019, což je den, kdy byl proveden poslední kontrolní úkon dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb.

OBSAH

1. Úvod	5
2. Založení VZP ČR	5
3. Historie léčebně ozdravného pobytu „Mořský koník“	5
4. Výběr současného dodavatele	7
4.1. Výstupy z PTK – některé názory zástupců zúčastněných CK	8
4.2. Základní parametry otevřeného výběrového řízení na dodavatele léčebně ozdravných pobytů v období 2018 – 2022	9
4.3. Veřejná zakázka	10
5. Stěžejní smluvní ujednání (související se stížnostmi/podněty)	12
5.1. Obsazení turnusů a personální zajištění léčebně ozdravných pobytů	12
5.2. Zdravotnické zajištění dětí na lokalitě	12
5.3. Administrativní zajištění léčebně ozdravných pobytů	13
6. Průběh jednotlivých turnusů „Mořského koníka“ v roce 2018	15
6.1. Inspekční cesty uskutečněné v průběhu léčebně ozdravných pobytů v roce 2018 na lokalitě Černá Hora	16
7. Stížnosti/podněty	18
7.1. Průběh onemocnění na 4. turnusu.....	20
8. Řešení stížností/podnětů ze strany VZP ČR a CK	23
9. Nastavení systémových opatření pro rok 2019	25
10. Čerpání zdravotní péče po návratu z léčebně ozdravného pobytu	29
11. Současný stav naplněnosti akce Mořský koník pro rok 2019	30
12. Kontrolní zjištění	31
Závěr kontroly	32
Poučení	33
Kontrolující osoby podepisující protokol č. 7/2018	34
Rozdělovník	35

Seznam použitých zkratk

CK	Cestovní kancelář
MZ	Ministerstvo zdravotnictví ČR
OSR	Odbor strategických analýz, řízení rizik a kontroly
PTK	Předběžná tržní konzultace
PZS	Poskytovatel zdravotních služeb
SR	Správní rada
ÚSK	Úsek služeb klientů
VZ	Veřejná zakázka
VZP ČR	Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek

1. Úvod

Kontrolní skupina složená ze zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví (dále také „MZ“) provedla kontrolu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále také „VZP ČR“) se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, která byla zaměřena na akci „Mořský koník“.

Podnětem ke kontrole byly stížnosti/podněty zákonných zástupců dětí, které se zúčastnily akce „Mořský koník“ v roce 2018, předané na MZ.

Účelem kontroly je prověřit témata uvedená ve stížnostech/podnětech, tj. špatná komunikace mezi cestovní kanceláří, VZP ČR a zákonnými zástupci zúčastněných dětí, činnost VZP ČR při vzniku nestandardní situace (průjemové onemocnění u většího počtu dětí) a hlavně kontrola toho, jakým způsobem VZP ČR provádí dohled nad plněním smluvních podmínek nastavených ve Smlouvě o realizaci léčebně ozdravných pobytů.

Veškerá sdělení VZP ČR jsou v protokolu odlišena kurzivou a tučným písmem, s označením „S:“. Věcný obsah sdělení VZP ČR byl zachován. Kontrolní skupina provedla pouze jeho úpravy podle jednotného zpracování protokolu.

2. Založení VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky byla zřízena zákonem ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ze dne 6. prosince 1991 s účinností od 1. ledna 1992. Sídlem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále také „Pojišťovna“ nebo „VZP ČR“) je Praha.

Pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění, na jehož základě je poskytována pojištěncům zdravotní péče plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 48/1997 Sb.“).

Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění a další činnosti, které jí umožňuje zákon.

3. Historie léčebně ozdravného pobytu „Mořský koník“

Od roku 1994 pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR léčebně ozdravné pobyty u moře pro děti s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest jako nezbytnou součást léčebného procesu. Přímořská klimatoterapie je poskytována nad rámec hrazené péče a je nadstavbou poskytované rehabilitační péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách v České republice. Cílem léčebně ozdravných pobytů bylo a stále je, snížit náklady na léčbu chronicky nemocných dětí a zároveň s pomocí klimatoterapie zlepšit zdravotní stav nastupující generace.

Pojišťovna hradí léčebně ozdravné pobyty pro vybranou skupinu chronicky nemocných dětí z prostředků Fondu prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotních služeb, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců (např. akce „Mořský koník“).

Za 23 let pořádání se léčebně ozdravných pobytů u moře zúčastnilo přes 100 000 chronicky nemocných dětských účastníků.

Přehled počtu dětí, které se zúčastnily léčebně ozdravných pobytů v jednotlivých letech, s informací o lokalitě pobytu a pořádající cestovní kanceláři (dále také „CK“)

Ročník	Rok	Smluvní kapacita	Počet zúčastněných dětí	Počet turnusů	Lokalita	Pořadatel
1.	1994	4 830	4 479	27	Tunis/Chorvatsko	VZP ČR
2.	1995	4 950	3 607	15	Chorvatsko	VZP ČR
3.	1996	5 380	4 773	13	Řecko	Adriatic/CK m Plus Travel
4.	1997	7 045	6 789	16	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
5.	1998	6 030	5 977	12	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
6.	1999	6 030	5 922	12	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
7.	2000	6 120	4 907	12	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
8.	2001	6 120	6 126	11	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
9.	2002	6 120	5 682	12	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
10.	2003	6 120	5 968	12	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/CK m Plus Travel
11.	2004	6 462	5 265	12	Řecko/Černá Hora	Adriatic/CK m Plus Travel
12.	2005	6 462	4 620	12	Řecko/Černá Hora	Adriatic/CK m Plus Travel
13.	2006	3 840	3 514	8	Řecko/Černá Hora	Adriatic/CK m Plus Travel
14.	2007	4 800	4 233	10	Řecko/Černá Hora	Adriatic/CK m Plus Travel
15.	2008	4 320	3 982	10	Řecko/Černá Hora	Adriatic/CK m Plus Travel
16.	2009	3 200	3 131	10	Řecko/Černá Hora	Adriatic/Kovotour
17.	2010	3 200	3 153	10	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/Kovotour
18.	2011	3 200	3 182	10	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/Kovotour
19.	2012	3 200	3 178	10	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/Kovotour
20.	2013	3 200	3 138	10	Řecko/Chorvatsko	Adriatic/Kovotour
21.	2014	1 600	1 600	5	Řecko	Kovotour
22.	2015	1 600	1 598	5	Řecko	Kovotour
23.	2016	1 600	1 600	5	Řecko	Kovotour
24.	2017	1 600	1 597	5	Řecko	Kovotour
25.	2018	3 000	2 420	10	Bulharsko/Černá Hora	Kovotour
Celkem			100 441			

VZP ČR realizovala léčebně ozdravné pobyty nejdříve svými vlastními silami, a následně, na základě veřejných zakázek byl pro realizaci vybrán dodavatel, který zabezpečuje léčebně ozdravné pobyty v plném rozsahu.

V tabulce je uveden rozsah poskytovaných služeb v jednotlivých obdobích pořádání léčebně ozdravných pobytů.

Rozsah poskytovaných služeb

Období	Hotelové a letecké služby	Personální zajištění
1994 - 1995	VZP ČR	VZP ČR
1996 - 2008	zajištěno smluvně	VZP ČR
2009 - 2018	zajištěno smluvně	

Z uvedené tabulky je tedy zřejmé, že pro VZP ČR jsou služby jako celek (ubytování, přeprava, personál) zajišťovány od roku 2009.

4. Výběr současného dodavatele

S ohledem na blížící se ukončení smluvního vztahu (2014 – 2017) byla příkazem ředitele VZP ČR 23/2015 zřízena mezioborová komise¹ pro zpracování zadávací dokumentace a zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů pro období let 2018 - 2022.

Cílem bylo připravit otevřené výběrové řízení na realizaci léčebně ozdravných pobytů v maximální kvalitě s možností variability lokalit a turnusů tak, aby se do soutěže mohlo přihlásit co nejvíce uchazečů.

Závěry mezioborové komise byly projednány pracovní skupinou Správní rady VZP ČR pro Fond prevence a předloženy Správní radě (dále také „SR“) v lednu 2016 ke stanovisku. V návaznosti na doporučení členů mezioborové komise, zástupců právního úseku (odbor smluv a veřejných zakázek) byly na jaře roku 2016 zorganizovány předběžné tržní konzultace (dále také „PTK“).

Předběžné tržní konzultace byly zahájeny s cílem získat od dodavatelů poskytujících služby stejného nebo obdobného charakteru, jako je předmět nově plánované veřejné zakázky, názor na praktickou stránku možností realizace léčebně ozdravných pobytů.

PTK se zástupci cestovních kanceláří ([redacted] s.r.o., [redacted] a.s., [redacted] a.s., [redacted] s.r.o., [redacted] s.r.o.) byly vedeny o předem definovaných tématech, které směřovaly např. k určení nejvhodnější lokality, možnostem dopravy, počtu účastníků – chronicky nemocných dětí včetně diskuse k reálným možnostem vlastní realizace léčebně ozdravného pobytu.

¹ Složení mezioborové komise: V patnáctičlenné komisi jsou zástupci správní a dozorčí rady VZP ČR a zástupci všech odborných úseků VZP ČR.

4.1. Výstupy z PTK – některé názory zástupců zúčastněných CK

Určení lokality

Posouzení lokality by pro účely léčebně ozdravného pobytu mělo být z hlediska léčebného efektu pro dané indikace chronického onemocnění, tj. dle salinity moře (podíl soli):

- Středozemní moře - 38 g/l ,s ohledem na zadání max. doby přepravy umístit pobyt max. cca kolem **Barcelony ve Španělsku**,
- Egejské moře – 33 – 39 g/l, **Řecko + ostrovy Kos, Kréta, Zakyntos, Korfu**,
- Jaderské moře – 38,8 g/l, **Itálie, Chorvatsko, Černá Hora**,
- Černé moře - 19 g/l, **Bulharsko**,
- Baltské moře - 4 g/l.

Při výběru lokality by však také měly být zohledněny místní podmínky dané země. Cestovní kanceláře také upozorňovaly na lokality, které se dle sběru informací nejeví pro pořádání léčebně ozdravných pobytů jako vhodné:

- **Bulharsko** – není vhodné pro léčbu dětí dle specifikace požadovaných diagnóz – moře nemá účinnost pro léčbu. V posledních letech bylo masivně investováno do infrastruktury, řada hotelů byla totálně rekonstruována nebo nově vybudována.
- **Černá Hora** – CK upozornily na problémy, se kterými se současná vláda potýká, a to zejména na záměr privatizace veškerých hotelů (2016). Proto uzavírat kontrakt na 5 let je v dané situaci nereálné. Levné hotelové kapacity nemají a nebudou mít odpovídající kvalitu požadovaných služeb.
- **Polsko, Německo** – lokality u Baltského moře se jeví jako nevyhovující z hlediska teploty moře a teplotních výkyvů.

Počet lokalit

Někteří zástupci CK upřednostňovali rozdělení do dvou lokalit s možností umístění dětí dle diagnózy. Ojedinele zmiňovali i možnost ubytování dětí v jedné lokalitě pro plný počet dětí, a to v několika hotelových komplexech.

Počet dětí

Mezioborová komise VZP ČR pro léčebně ozdravné pobyty s ohledem na dřívější potíže s obsazením 5. turnusu (v září) doporučila rozsah léčebně ozdravného pobytu omezit na 4 turnusy tak, aby každý ročník končil v srpnu.

Zástupci CK v souvislosti s tímto záměrem, ale upozorňovali na riziko zvýšení ceny pobytů při požadavku snížení ubytovací kapacity na 84 dní v plné sezóně. Riziko je spojeno s tím, že daná lokalita bude „rezervovaná“ pro pořádání léčebně ozdravných pobytů v sezóně, ale nebudou pro léčebně ozdravné pobyty obsazeny termíny těsně před a těsně po sezóně (které se samostatně obtížně obsadí jinými zájezdy); dále upozorňovali na průměrnou cenu zájezdů v období srpna, kdy je cena nejvyšší.

Zástupci CK proto doporučili obsadit celou sezónní část roku, tj. 5 turnusů.

Doprava

Dle vyjádření zástupců CK je z hlediska přepravy dětí nejjednodušší letecká přeprava.

Rozšíření indikace pro pobyt s onemocněním celiakií

V předchozích ročnících léčebně ozdravných pobytů bylo onemocnění celiakií kontraindikací pro pobyt, přesto že řada dětí s celiakií trpí jak astmatem, tak kožními nemocemi. Proto bylo doporučeno zajistit léčebně ozdravný pobyt i pro takto nemocné děti, tj. realizovat léčebně ozdravný pobyt s dietním omezením.

Cena

Zástupci CK doporučili, jako jedno z hodnotících kritérií veřejné zakázky (dále také „VZ“), stanovit maximální nepřekročitelnou cenu na dítě a den.

Závěry z uskutečněných PTK, které zadavatel zohlednil při zpracování zadávací dokumentace

- rozdělení předmětné veřejné zakázky na dvě stejné části,
- preference lokalit u „evropského moře“, tj. přímořské státy jižní Evropy,
- preference letecké dopravy,
- nastavení celkového počtu dětí pro lokalitu (lokality) a jednotlivé turnusy,
- nastavení kritéria hodnocení – úroveň a místo ubytovací kapacity.

4.2. Základní parametry otevřeného výběrového řízení na dodavatele léčebně ozdravných pobytů v období 2018 – 2022

- 1) Kompletní zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů tzv. „na klíč“ s akcentem na přímořskou klimatoterapii pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí ve věku od 7 do 16 let.
- 2) Stručné zadávací podmínky:
 - uzavření smlouvy s dodavatelem na období 5 let - z poznatků předběžných tržních konzultací vyplynula de facto nemožnost uzavření smlouvy na léčebně ozdravné pobyty s dodavatelem na dobu kratší než 5 let. A to z důvodů nákladů dodavatele na nestandardní stavební úpravy v nabízené lokalitě (např. ordinace, izolační pokoje, jejich vybavení a jiné dle požadavků VZP ČR). V případě kratšího kontraktu by se tyto vícenásobky odrazily v nabídkové ceně, která by neodpovídala plánovaným výdajům z Fondu prevence na tyto pobyty.
 - předložení nabídky na 5 turnusů ročně ve dvou až čtyřech lokalitách,
 - jeden turnus = 21 dní,
 - umístění celkem 3 000 dětí v každém kalendářním roce trvání veřejné zakázky,
 - pevně stanovený denní režim pro děti s pravidelnou zdravotní a edukační péčí,

- zajištění doprovodné péče,
- zajištění lékařské péče včetně požadovaných léčiv a zdravotnického materiálu,
- zajištění stravování 5x denně včetně zajištění dietního stravování bezlepkovou dietou,
- zajištění ubytování v uzavřeném hotelovém komplexu,
- ubytování ve dvou, tří nebo čtyř lůžkových pokojích nebo apartmánech s WC příslušenstvím a sprchou a centrální nebo lokální ventilací či klimatizací,
- zajištění sportovně kulturního programu.

3) V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) jsou podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky podrobně specifikovány v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky VZP ČR pro léčebně ozdravné pobyty dětí včetně příloh, ve kterých jsou specifikovány jednotlivé služby poskytované v rámci plnění příslušné části veřejné zakázky.

Výsledky PTK k určení lokality byly součástí Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Při výběru vhodného dodavatele k nim však nebylo možno více přihlídnout, a to z důvodu, že žádná z uvedených lokalit nebyla Ministerstvem zahraničních věcí označena za nebezpečnou a tudíž by vyřazení nabídek s těmito lokalitami bylo diskriminační.

4.3. Veřejná zakázka

Výběr dodavatele léčebně ozdravných pobytů pro období 2018 – 2022 probíhal v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Správní rada na svém jednání dne 19. 12. 2016 schválila a rozhodla dle své zákonné kompetence a v návaznosti na Jednací řád SR VZP ČR, o zahájení výše zmíněné veřejné zakázky (viz Usnesení z jednání SR):

„S: Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění a realizaci léčebně ozdravných pobytů u moře pro chronicky nemocné děti na období let 2018 – 2022 s předpokládanými maximálními náklady ve výši ██████████ Kč vč. DPH a schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění a realizace léčebně ozdravných pobytů u moře pro chronicky nemocné děti na období let 2018 - 2022“ v otevřeném řízení při využití elektronické aukce dle § 120 a § 121 zákona o zadávání veřejných zakázek. Využití elektronické aukce také znamená (dle § 121, odst. 1, písm. c) ZVVZ), že bude hodnocení nabídek (tedy kvalitativních kritérií) provedeno ještě před zahájením elektronické aukce, a tedy ještě před tím, než bude hodnotící komise znát konečnou cenovou nabídku jednotlivých účastníků veřejné zakázky. Tak bude garantována maximální transparentnost a objektivnost veřejné zakázky, a také prakticky vyloučeno jakékoli potencionální nařčení z účelového hodnocení kvalitativních parametrů.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí, že skutečné náklady VZP ČR budou ve výši 2/3 fakturovaných nákladů, 1/3 nákladů se budou podílet zákonní zástupci účastníků léčebně ozdravných pobytů.

Správní rada VZP ČR na svých jednáních neschvalovala výběr konkrétního dodavatele „Komplexního zajištění léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022“, pouze delegovala své členy do hodnotící komise.

Veřejná zakázka byla v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě (stejně) části:

- „Realizace léčebně ozdravného pobytu pro 1 500 dětí v rámci jednoho ročníku – část 1“ (dále jen „1. část VZ“)
- „Realizace léčebně ozdravného pobytu pro 1 500 dětí v rámci jednoho ročníku – část 2“ (dále jen „2. část VZ“)

Předmětem 1. části VZ je realizace léčebně ozdravného pobytu pro 1 500 dětí v rámci jednoho ročníku v letech 2018 - 2022 v jedné nebo dvou lokalitách, v pěti turnusech.

Předmětem 2. části VZ je realizace léčebně ozdravného pobytu pro 1 500 dětí v rámci jednoho ročníku v letech 2018 - 2022 v jedné nebo dvou lokalitách v pěti turnusech.

Předmětem každé části veřejné zakázky je kompletní zajištění (tzv. „na klíč“) realizace léčebně ozdravných pobytů (s akcentem na přímořskou klimatoterapii) pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, byly obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky podrobně specifikovány v písemné smlouvě. Jednotlivé služby poskytované v rámci plnění příslušné části veřejné zakázky jsou nedílnou součástí smlouvy ve formě následujících příloh:

- Příloha č. 1.1 Cestovní služby;
- Příloha č. 1.2 Administrativní služby;
- Příloha č. 1.3 Personální služby;
- Příloha č. 1.4 Léčiva a zdravotnický materiál.

Své nabídky do veřejné zakázky podaly dvě cestovní kanceláře tj. [REDAKCE] s.r.o. a [REDAKCE] s.r.o.

Nabídky byly hodnoceny podle třech kritérií. Hlavním kritériem hodnocení (**K1**) byla jednotková cena za 1 dítě a den v Kč včetně DPH (zadavatelem bylo stanoveno, že tato cena nesmí překročit částku 2 000 Kč včetně DPH). Při hodnocení mělo toto kritérium váhu 80 %. Druhým kritériem hodnocení (**K2**) byla úroveň a místo ubytovací kapacity pro děti. Váha tohoto kritéria činila 10 %. Třetím kritériem (**K3**) byl nabízený Sportovně kulturní program. Toto kritérium mělo opět váhu 10 %.

Jak bylo již dříve uvedeno, zadavatel si v souladu s ustanovením § 120 odst. 1 ZZVZ vyhradil, že pro hodnocení nabídek v dílčím kritériu K1 bylo hodnocení nabídek provedeno elektronickou aukcí. Na základě toho provedla hodnotící komise před zahájením elektronické aukce, v souladu s ustanovením § 121 odst. 1 ZZVZ, předběžné posouzení nabídek

a stanovila předběžné pořadí nabídek. Stanovené předběžné hodnocení nabídek bylo použito pro vstupní pořadí v e-aukci. Předmětem hodnocení v e-aukci bylo pouze kritérium K1. V rámci e-aukce byli účastníci, kteří nebyli při předběžném hodnocení vyloučeni, vyzváni zadavatelem, k podání nových nabídek.

Předmětem e-aukce bylo kritérium K1 tj. nejnižší nabídková cena tedy jednotková cena za 1 dítě a den v Kč včetně DPH (při zohlednění kritérií K2 a K3, která nebyla předmětem e – aukce). Podle výsledků e-aukce byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka od [REDACTED] s.r.o.

S výše uvedenou CK uzavřela VZP ČR dvě smlouvy na „Komplexní zajištění léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022“, na dvě lokality. První smlouva byla uzavřena na místo plnění Bulharsko a druhá smlouva na místo plnění Černá Hora.

5. Stěžejní smluvní ujednání (související se stížnostmi/podněty)

5.1. Obsazení turnusů a personální zajištění léčebně ozdravných pobytů

Dle uzavřených smluv se léčebně ozdravné pobyty uskuteční v průběhu let 2018 až 2022 vždy v období od června do září příslušného kalendářního roku v pěti třítydenních na sebe navazujících pobytových turnusech. Každého z jednotlivých turnusů se zúčastní maximálně 300 dětí (v každém jednom kalendářním roce tedy maximálně 1 500 dětí). Cestovní kancelář Kovotour Plus s.r.o. (dále také „**Dodavatel**“) zároveň zajistí dostatečný počet doprovodných pracovníků (dle Přílohy č. 3 Smlouvy) a to tak, aby na jednoho výchovného pracovníka připadalo maximálně 12 zúčastněných dětí. Celkový počet doprovodných pracovníků na jeden turnus v jedné lokalitě bude 48.

Z řad doprovodných lékařů bude nominován hlavní lékař turnusu, z řad zdravotních sester bude nominována vrchní sestra. Dle Smlouvy má VZP ČR (dále také „**Objednatel**“) právo na schválení nominace vybraných pracovníků na pracovní pozici hlavní vedoucí turnusu a hlavní lékař turnusu. Výběr dalších doprovodných pracovníků bude probíhat v úzké spolupráci s hlavními vedoucími a hlavními lékaři. Objednatel si také vyhradil právo na kontrolu personálního obsazení týmů doprovodných pracovníků pro jednotlivé turnusy a právo na vyřazení přihlášeného nebo vybraného pracovníka z databáze, pokud jsou mu známy skutečnosti, které by se neslučovaly s výkonem pracovní pozice doprovodného pracovníka. Seznam doprovodných pracovníků pro každý konkrétní turnus bude předložen pověřené osobě za Objednatele.

Dodavatel zajistí proškolení doprovodných pracovníků před zahájením léčebně ozdravných pobytů.

5.2. Zdravotnické zajištění dětí na lokalitě

Lékaři provedou vždy vstupní, průběžné (kontrolní) a výstupní lékařské prohlídky dětí.

Vstupní prohlídka dětí bude provedena obvykle následující den po příjezdu na lokalitu.

Průběžná (kontrolní) prohlídka bude provedena v průběhu pobytu minimálně 1x týden po vstupní prohlídce a maximálně 1x týden před odjezdem, a dále např. v případě změny zdravotního stavu dítěte, v případě změny medikace dítěte při vstupní prohlídce.

Každá návštěva dítěte u lékaře musí být řádně zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci dítěte. Děti s onemocněním, jehož povaha vyžaduje vyřazení z kolektivu, budou umístěny na izolaci, kde za dozor a dohled nad dětmi odpovídají zdravotničtí pracovníci.

U výstupní prohlídky se hodnotí průběh pobytu, vliv pobytu na zdravotní stav dítěte, zjišťuje se jeho aktuální zdravotní stav před odjezdem, apod. Současně se u každého dítěte uvádí jeho hmotnost. Prohlídka se provádí den před skutečným odjezdem z lokality. V případě akutního onemocnění dítěte se tato prohlídka provede ještě v den odjezdu.

Veškeré záznamy o ošetření dítěte na lokalitě budou uvedeny v závěrečné lékařské zprávě dítěte. Závěrečná lékařská zpráva dítěte má charakter lékařské propouštěcí zprávy z hospitalizačního/lázeňského nebo ozdravného zařízení, včetně doporučení k dalšímu léčebnému procesu. Ve spolupráci s hlavním vedoucím lze v závěrečné lékařské zprávě uvést i řádně dokumentované výchovné problémy dítěte s návrhem na možnost nezařazení pro pobyt v příštím roce. Závěrečná lékařská zpráva dítěte bude vytištěna ve dvou originálech. Jeden originál bude předán rodičům při předání dítěte a druhý originál obdrží Objednatel.

5.3. Administrativní zajištění léčebně ozdravných pobytů

Do 15 dnů po ukončení každého turnusu Dodavatel předá Objednateli závěrečnou zprávu příslušného turnusu předmětného roku, která bude obsahovat: originál potvrzeného recepčního seznamu (včetně případných dodatků), tj. jmenný seznam všech účastníků daného turnusu (děti a doprovodný personál), stručné zhodnocení průběhu turnusu z hlediska přepravy, ubytování, stravování, apod., stručné zhodnocení průběhu turnusu z hlediska zdravotnického zajištění, souhrnný přehled teplot vzduchu a teplot vody, protokol s identifikací účastníků, u nichž vznikla během pobytu pojistná událost s jejím popisem, protokol s identifikací účastníků, u nichž byl během pobytu řešen závažný úraz či onemocnění, soupis nemocnosti účastníků, protokol s identifikací účastníků, u nichž vznikla během pobytu škodní událost s popisem vzniklé škody, jiné závažné a mimořádné události vzniklé během turnusu, přílohou zprávy z posledního turnusu v daném kalendářním roce budou soupisy Evidence spotřeby léků a inventurní soupis léků a zdravotnického materiálu se sumářem k datu ukončení každého turnusu.

Konečné vyúčtování kalendářního roku se bude skládat z oboustranně akceptované závěrečné zprávy příslušného ročníku léčebně ozdravného pobytu a jeho závěrečného vyúčtování. Závěrečná zpráva každého ročníku bude obsahovat souhrnné informace z jednotlivých léčebně ozdravných pobytů v daném kalendářním roce, a to zejména:

- vady zjištěné a písemně vytknuté před zahájením, v průběhu nebo po skončení příslušného ročníku nebo zjištěné při kontrole prováděné účastníky inspekčních cest (případné vady budou ve stanoveném termínu odstraněny a o jejich odstranění nebo o zjednání nápravy bude pořízen zápis, případně bude vypracován návrh řešení na odstranění zjištěných vad),
- stížnosti na průběh pobytu, podané zákonnými zástupci dítěte Objednateli a tyto následně postoupené Dodavateli s informací o jejich vyřešení, popřípadě s návrhem a termínem jejich vyřešení nebo odstranění,

- rizika vztahující se k místu a zemi konání léčebně ozdravného pobytu, přepravě účastníků, zajištění doprovodných pracovníků a další rizika související se zajištěním léčebně ozdravného pobytu,
- skutečně vyplacené mzdy doprovodným pracovníkům včetně příslušného odvodu za zaměstnavatele,
- doklady o hotovostních výdajích, a to kopie pokladních knih a kopie odpovídajících dokladů za provedené nákupy,
- repatriace účastníků provedené v průběhu příslušného ročníku,
- CD s kompletním souborem ambulantních dat.

Závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování příslušného ročníku léčebně ozdravného pobytu je Dodavatel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení vždy do 31. října příslušného kalendářního roku ve třech vyhotoveních. Objednatel provede kontrolu těchto dokumentů a v případě jejich akceptace zašle dva výtisky zpět Dodavateli nejpozději do 20. listopadu příslušného kalendářního roku. V případě, kdy Objednatel zjistí vady v závěrečné zprávě nebo v závěrečném vyúčtování, vrátí tyto dokumenty ve stejné lhůtě Dodavateli k doplnění, opravě nebo přepracování s popisem a řádným odůvodněním zjištěných vad včetně stanovení termínu, ve kterém je Dodavatel povinen provést opravu.

Služby poskytnuté Dodavatelem podle Smlouvy jsou považovány za předané Dodavatelem přijetím závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování ze strany Objednatele.

Objednatel je podle Smlouvy povinen Dodavateli vytknout vady písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od převzetí poskytnutých služeb.

Nedojde-li k odstranění zjištěných vad ve stanovené lhůtě, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou jednorázovou slevu z fakturované ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel neoznámí Dodavateli vady plnění včas, pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

Objednatel se s Dodavatelem dohodl, že v případě nedodržení rozsahu poskytovaných služeb, které by mělo za následek nekonání léčebně ozdravného pobytu nebo jeho části, nebo ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku účastníků léčebně ozdravného pobytu, je oprávněn vyúčtovat při každém takovém porušení smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč. V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy příslušného ročníku a závěrečného vyúčtování je Dodavatel povinen uhradit 50 000 Kč za každý den prodlení. V případě, kdy je prodlení předložením výše uvedených dokumentů delší než třicet dnů, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.

V případě prodlení při odstranění vyskytnuté vady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

6. Průběh jednotlivých turnusů „Mořského koníka“ v roce 2018

Léčebně ozdravný pobyt proběhl v roce 2018 v pěti po sobě navazujících turnusech v lokalitě Bulharsko a v lokalitě Černá Hora. V tabulce je uveden termín konání jednotlivých turnusů a zároveň počet dětí, které se jednotlivých turnusů zúčastnily.

Přehled konaných turnusů Mořského koníka pro rok 2018, s uvedením počtu zúčastněných dětí, pro každou lokalitu zvlášť

Bulharsko

Turnus	Termín	Počet dětí
1.	4. 6. – 25. 6.	257
2.	25. 6. – 16. 7.	292
3.	16. 7. – 6. 8.	299
4.	6. 8. – 27. 8.	299
5.	27. 8. – 17. 9.	292
Celkem		1 439

Černá Hora

Turnus	Termín	Počet dětí
1.	11. 6. – 2. 7.	138
2.	2. 7. – 23. 7.	212
3.	23. 7. – 13. 8.	227
4.	13. 8. – 3. 9.	217
5.	3. 9. – 24. 9.	186
Celkem		980

Dle Smlouvy o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022 zajistí Dodavatel pro Objednatele každoročně tři inspekční cesty do každého místa konání léčebně ozdravného pobytu. Rozsah každé cesty bude maximálně čtyři dny, pro maximálně tři zástupce Objednatele. Tyto cesty budou probíhat vždy před zahájením, v průběhu konání a při ukončení každého ročníku léčebně ozdravného pobytu. Dodavatel zajistí na své náklady transfer zástupců Objednatele, jejich ubytování a stravování v lokalitě konání léčebně ozdravného pobytu. Objednatel zajistí na své náklady leteckou dopravu svých zástupců do dané lokality konání léčebně ozdravného pobytu.

Mimořádné inspekční cesty jsou rovněž zajišťovány Dodavatelem, jsou však plně hrazeny Objednatelem. Mimořádné inspekční cesty jsou uskutečňovány z důvodu řešení nestandardní situace na lokalitě, řešení stížností/podnětů, či kontroly odstranění zjištěných nedostatků při plnění Smlouvy.

Na lokalitě Bulharsko proběhly, mimo třech plánovaných inspekčních cest, ještě dvě mimořádné inspekční cesty. Na lokalitě Černá Hora proběhlo, mimo třech plánovaných inspekčních cest ještě sedm mimořádných inspekčních cest, z nichž jedna proběhla při vzniku nestandardní situace na 4. turnusu. Inspekční skupina absolvovala cestu vzhledem k naléhavosti situace autem.

Kontrolní skupina se při kontrole zaměřila na inspekční cesty, které proběhly na lokalitě Černá Hora, a to z důvodu, že vyšší počet mimořádných inspekčních cest na této lokalitě souvisí především se zjištěnými nedostatky v oblasti ubytování, stravy a zajištění zdravotní péče. Uvedené nedostatky byly hlavním tématem stížností/podnětů podaných zákonnými zástupci dětí doručených jak na VZP ČR, tak i na MZ.

6.1. Inspekční cesty uskutečněné v průběhu léčebně ozdravných pobytů v roce 2018 na lokalitě Černá Hora

Plánovaná inspekční cesta ve dnech 30. 10. 2017 – 1. 11. 2017 – cesta před zahájením léčebně ozdravných pobytů v roce 2018. Cílem cesty bylo posoudit, zda skutečnosti deklarované cestovní kanceláří odpovídají reálnému stavu. Při kontrole byly zjištěny např. následující nedostatky:

- chybějící klimatizace na některých pokojích,
- nedostatečné, opotřebované vybavení některých pokojů,
- nízká kvalita a vybavenost některých sociálních zařízení,
- nedostatečné zajištění prostor pro potřeby léčebně ozdravných pobytů (např. nedostatek izolačních pokojů apod.),
- nedostatečné zabezpečení elektroinstalace (obnažená elektroinstalace, nezajištěné dráty ve zdi, poškozené objímky, apod.),
- hotel a jeho okolí zatím není dostatečně připraven pro potřeby konání léčebně ozdravných pobytů, tj. kvalita hotelu zatím neodpovídá požadavkům na pořádání léčebně ozdravných pobytů (rozbité luxfery na schodištích, nezajištěné dráty ze zdi, díry v podlaze na chodbě, na několika místech průsaky na stropěch, plíseň na stěnách, nezajištěna okna na společných chodbách, někde i rozbitá okna, nízké zábradlí na terasách a balkonech, neoznačené skleněné výplně dveří na společných chodbách, hydranty nejsou osazeny hasebními prostředky, rozpadlá dlaždicová dlažba před hotelem, polorozpadlá zídka mezi pláží a hotelem, poničené houpačky a prolézačky na dětském hřišti, apod.).

Na jednání dne 4. 1. 2018 mezi zástupci Dodavatele a Objednatele byl vypracován harmonogram úprav pro odstranění zjištěných nedodělků či odchylek od skutečně deklarovaného stavu lokality, které budou provedeny v dostatečném termínu před zahájením léčebně ozdravných pobytů.

Zástupcem Dodavatele bylo deklarováno, že vypracovaný harmonogram je závazný a bude dodržen.

Dne 8. 2. 2018 proběhlo další jednání mezi Dodavatelem a Objednatelem. Zástupce Dodavatele uvedl, že úpravy probíhají v souladu s předloženým harmonogramem a termíny budou dodrženy.

V období 12. 2. – 13. 2. 2018 byla uskutečněna inspekční cesta s cílem kontroly dodržování harmonogramu úprav. V rámci této cesty bylo zjištěno, že některé požadavky na úpravy jsou splněny pouze částečně, případně nejsou splněny vůbec.

Předložený harmonogram prací byl dne 21. 3. 2018 upraven dopisem jednatele a majitele cestovní kanceláře, ve kterém se mimo jiné uvádí posunutí termínu v harmonogramu prací na konečný termín ukončení prací do 27. 5. 2018.

V měsících duben a květen byly uskutečněny ještě dvě inspekční cesty, jejichž cílem byla opět průběžná kontrola provedení všech požadavků na úpravy, včetně dodržování termínů, dle stanoveného harmonogramu. Některé deklarované úpravy nebyly při kontrole ještě zcela splněny. Termín pro splnění byl stanoven do 11. 6. 2018.

Při inspekční cestě konané ve dnech 11. 6. – 14. 6. 2018, tj. současně se zahájením 1. turnusu nebyly dle předloženého zápisu shledány žádné závažné nedostatky, služby deklarované Dodavatelem byly zajištěny dle Smlouvy. Pouze v oblasti bezpečnosti a požární ochrany bylo doporučeno dokončit drobné úpravy (s termínem nejpozději do 30. 6. 2018).

V termínu 23. 7. – 26. 7. 2018 proběhla inspekční cesta za účelem kontroly dodržení ustanovení dle Smlouvy. Při kontrole bylo kladně hodnoceno zajištěné stravování a pitný režim, ale současně bylo doporučeno zaměřit se na důkladnější úklid pokojů.

V termínu 23. 8. – 24. 8. 2018 se uskutečnila mimořádná inspekční cesta, jejímž cílem byla kontrola dodržování ustanovení dle Smlouvy a zároveň prověření podnětů od rodičů, jejichž dítě se zúčastnilo nebo účastní léčebně ozdraveného pobytu.

Mimořádná inspekční cesta ve dnech 30. 8. – 31. 8. 2018 byla zaměřena na aktuální situaci na léčebně ozdravném pobytu, poté co se Objednatel dozvěděl o nestandardním počtu onemocnění dětí, které hlavní lékařka turnusu identifikovala jako virovou gastroenteritidu. Kromě medicínského posouzení revizním lékařem Objednatele kontrola na místě zjišťovala nastavená režimová opatření s onemocněním související.

Plánovaná inspekční cesta ve dnech 3. 9. – 6. 9. 2018 měla za cíl prověřit plnění opatření ke zjištěným skutečnostem z mimořádné inspekční cesty konané ve dnech 23. 8. – 24. 8. 2018 a prověřit plnění režimových opatření pro 5. turnus, z důvodu výskytu většího množství onemocnění na 4. turnusu.

Mimořádná inspekční cesta ve dnech 12. – 15. 9. 2018 byla provedena z důvodu prověření podnětů od rodičů a plnění nápravných opatření požadovaných účastníky předchozích inspekčních cest, včetně režimových opatření, která byla přijata z důvodu mimořádné situace na předchozím turnuse.

Závěr

Inspekční cesty ať už mimořádné či plánované byly zaměřeny na dodržování jednotlivých ustanovení Smlouvy, dále na kontrolu plnění opatření ke zjištěným skutečnostem z předešlých inspekčních cest a prověření podnětů zákonných zástupců, jejichž dítě se zúčastnilo nebo účastní léčebně ozdravného pobytu.

Na základě předložených zápisů z jednotlivých inspekčních cest bylo zjištěno, že Objednatel před zahájením léčebně ozdravných pobytů kontroloval stav lokality, který ještě před zahájením ročníku ne zcela odpovídal deklarovanému stavu (zjištěno bylo velké množství závažných nedostatků). Dodavatel se zavázal uvést areál do deklarovaného stavu v dostatečném předstihu před zahájením léčebně ozdravných pobytů. Termín dokončení

prací na úpravách v pobytovém areálu byl však ze strany Dodavatele neustále prodlužován. Ze zápisu z inspekční cesty pořádané současně se zahájením 1. turnusu vyplývá, že na lokalitě již nejsou žádné závažné nedostatky a harmonogram požadovaných úprav v areálu je splněn.

Inspekční cesty jsou vždy realizovány v součinnosti s CK, čímž může dojít ke krátkodobému ovlivnění aktuálního stavu na lokalitě ze strany CK a s tím souvisejícího průběhu a výsledku dané inspekční cesty.

Kontrolní skupina konstatuje, že při mimořádných inspekčních cestách bylo zjištěno větší množství závad než při plánovaných inspekčních cestách.

Inspekční cesty a komunikace (včetně stížností/podnětů) mezi Objednatelem a zákonnými zástupci dětí jsou jedinou formou, kterou může Objednatel kontrolovat plnění jednotlivých ustanovení Smlouvy.

7. Stížnosti/podněty

Kontrolní skupina MZ zahájila kontrolu léčebně ozdravných pobytů na rok 2018 (pod názvem „Mořský koník“), na základě stížností/podnětů zákonných zástupců dětí, které se zúčastnily 2. a 4. turnusu na lokalitě Černá Hora. Stížnosti/podněty přicházely na MZ, VZP ČR, ale i přímo na cestovní kancelář. Na MZ byly stížnosti/podněty doručovány jak v průběhu, tak i po skončení celého ročníku 2018.

Kontrolní skupina se zaměřila zejména na stížnosti adresované na MZ (v počtu cca 13) a na VZP ČR (v počtu 81). Stížnosti adresované na VZP ČR byly ve většině případů řešeny v součinnosti s CK.

Počet stížností/podnětů dle turnusu a lokality adresovaných VZP ČR:

Bulharsko 1	3	Celkem	Černá Hora 1	2
Bulharsko 2	8		Černá Hora 2	11
Bulharsko 3	6		Černá Hora 3	8
Bulharsko 4	8		Černá Hora 4	30
Bulharsko 5	4		Černá Hora 5	1
				81

Ve 47 případech bylo předmětem stížnosti/podnětu **zdravotní hledisko** (nejvíce 38 na 4. turnusu v Černé Hoře). Dále bylo řešeno 9 stížností na výchovné pracovníky. V ostatních případech se objevily stížnosti/podněty ke stravovacímu režimu, ubytování, programu či dopravě.

Počet stížností/podnětů na lokalitu Bulharsko odpovídal stavu jako v předešlých ročnících „Mořského koníka“, z tohoto důvodu se kontrolní skupina zaměřila zejména na stížnosti/podněty směřující na lokalitu Černá Hora.

V průběhu kontroly bylo zjištěno, že na 2. a 4. turnus „Mořského koníka“ na lokalitě Černá Hora přišel vyšší počet stížností/podnětů než na ostatní turnusy a předchozí ročníky.

Předložené stížnosti/podněty kontrolní skupina rozdělila do tří oblastí podle jejich zaměření a četnosti. Ve většině případů se v jedné stížnosti/podnětu řešilo více oblastí.

Oblasti stížností/podnětů

Ve stížnostech/podnětech je nejčastěji poukazováno na problémy v oblasti:

1) Zdravotní péče

- na druhém turnusu se u řady dětí objevila kožní vyrážka, která byla později diagnostikována jako impetigo,
- na čtvrtém turnusu se u vyššího počtu dětí, ale i u dospělých objevilo průjmové onemocnění a zažívací potíže diagnostikovány jako gastroenteritida,
- u některých dětí přetrvávaly průjmy i po návratu do ČR a po vyšetření v ČR u nich byla diagnostikována např. *Campylobacter*, *Shigelia sonnei*,
- zákonní zástupci si ve svých stížnostech/podnětech stěžovali zejména na nedostatečné informace o aktuálním stavu svého dítěte ze strany VZP ČR a na způsob péče o jejich dítě, úmyslně zkreslené informace ze strany CK.

2) Zdravotnické dokumentace

- byly neúplné, tj. neobsahovaly všechny důležité informace např. podávané léky, počet hospitalizací,
- informace obsažené v jednotlivých závěrečných zprávách neodpovídaly v celé řadě případů skutečnosti v porovnání se zdravotnickou dokumentací dítěte.

3) Ubytovacích podmínek a lokality

- ubytovací objekt neodpovídal deklarovanému stavu po rekonstrukci,
- výskyt plísní (matrace, koupelny),
- mastné a nepříliš chutné jídlo,
- výskyt potulujících se psů v lokalitě pobytu,
- závadná voda, děti si za vlastní peníze kupovaly balenou vodu,
- špinavé moře - v moři plavaly odpadky (vysvětleno, že je asi vypustila nějaká kolem plovoucí loď).

Nejvíce stížností/podnětů (30) bylo řešeno v souvislosti se 4. turnusem Černá Hora kde došlo k epidemii gastroenteritidy.

Při kontrole se kontrolní skupina zaměřila na to, jak byla vzniklá situace řešena ze strany zdravotního personálu na lokalitě, CK a VZP ČR.

7.1. Průběh onemocnění na 4. turnusu

O výskytu gastroenteritidy byla VZP ČR informována dne 28. 8. 2018 zákonnými zástupci nemocných dětí. Ještě tentýž den vyzvala e-mailem VZP ČR cestovní kancelář, aby ji informovala o nastalé situaci. Dne 29. 8. 2018 přijeli na lokalitu zástupci VZP ČR a zástupci cestovní kanceláře, aby celou situaci řešili přímo na místě.

Podle zápisů ve zdravotnické dokumentaci bylo zjištěno, že se první případy onemocnění objevily během noci z 24. 8. 2018 na 25. 8. 2018.

Počty nemocných po dnech

Datum	Počet ošetřených z důvodu průjmů a zvracení
25. 8.	17 (hlavně v noci)
26. 8.	3
27. 8.	21
28. 8.	56
29. 8.	55
30. 8.	55
31. 8.	11

Z uvedené tabulky je patrné, že situace se 27. 8. 2018 stala nestandardní, v důsledku čehož byla situace konzultována s lékaři okresní nemocnice ve městě Bar.

Na místo byli povoláni pracovníci hygienické stanice, kteří provedli mikrobiologické vyšetření personálu hotelu a pracovního prostředí. Zároveň bylo provedeno vyšetření pitné vody a následně také mořské vody.

Všechny analyzované vzorky byly negativní. Nebyl v nich nalezen přímý původce onemocnění.

Ve dnech 30. 8. – 31. 8. 2018 se na lokalitě uskutečnila mimořádná inspekční cesta zástupců VZP ČR a cestovní kanceláře. Ze zápisu z této inspekční cesty vybrala kontrolní skupina následující nejdůležitější zjištění revizní lékařky, která byla členkou inspekční skupiny VZP ČR.

Ze dne 30. 8. 2018 např.:

- žádné dítě nebylo v závažném stavu, nejevilo známky dehydratace,
- žádný průběh onemocnění se nevymykal z běžného průběhu onemocnění typu Virová gastroenteritida trvající pár dní,
- u všech dětí postačila léčba probiotiky (Enterol), iontovými nápoji k doplnění minerálů (Hydrasec), Smecty pro zahuštění stolice,
- děti zasažené onemocněním měly zajištěn dietní režim a hydrataci balenou pitnou vodou a černým čajem,

- děti na izolaci byly pod trvalým dohledem lékařů a zdravotních sester, byla jim minimálně třikrát denně (v případě potřeby i vícekrát) měřena teplota a byla prováděna pravidelná výměna ložního prádla a to i přesto, že část zdravotnického i výchovného personálu byla z důvodu zasažení stejnou nemocí vyřazena z práce. Péče o děti byla zajištěna v rozsahu odpovídajícím Smlouvě mezi VZP ČR a [REDACTED] s.r.o.,
- ke dni 30. 8. 2018 bylo s tímto onemocněním na izolaci 17 dětí pouze s mírnějšími příznaky,
- na místě byl hlavní hygienik pro tuto oblast, který zajistil provedení odběru biologického materiálu z kuchyně, jídelny, ošetrovny, pokojů včetně sociálních zařízení. Situace byla také konzultována s hygienikem v ČR z hlediska režimových a preventivních opatření,
- bylo zjištěno, že na začátku pobytu se u několika dětí objevily zdravotní obtíže ve formě řídké stolice. Dle charakteru průběhu, ale tyto obtíže neměly souvislost s onemocněním, které se poprvé objevilo v pátek 24. 8. 2018.

Ze dne 31. 8. 2018 např.:

- ke dni 31. 8. 2018 s tímto onemocněním na izolaci pouze 14 dětí s mírnějšími příznaky,
- u několika dětí byla nutná opětovná observace dětí na izolačních pokojích s dozvuky onemocnění,
- neobjevil se žádný nový případ onemocnění u dítěte, které předtím onemocnění neprodělalo.

V souvislosti s nestandardní situací byla z podnětu hlavní lékařky turnusu nastavena zpřísněná opatření v oblasti:

- **hygieny** – zvýšený úklid všech prostor hotelového komplexu, nákup dezinfekčních prostředků, v prostorách hotelového komplexu byly rozmístěny nádoby na dezinfekci rukou apod.,
- **stravování** – zvýšená kontrola kuchyně, dohled nad odebíráním vzorků jídel, úprava jídelníčku, zastavení výdeje mastných a smažených pokrmů, vypuštěny z jídelníčku omáčky, vaječné pokrmy a mleté maso,
- **pitného režimu** – nařízen rozbor pitné vody, na místo sirupů je podáván černý mírně oslazený čaj, u všech dětí byla provedena kontrola lahví určených pro pitný režim.

Všechna tato opatření byla bezodkladně realizována.

Kontrolní skupině byl předložen materiál „Popis režimových opatření v rámci návratu dětí ze 4. turnusu do ČR“ a zároveň také materiál „Popis režimových opatření pro 5. turnus pobytu Mořský koník v Černé Hoře“. Oba tyto materiály byly vypracovány vzhledem k nestandardní situaci vzniklé v průběhu 4. turnusu.

Účelem těchto materiálů bylo zamezení vzájemného kontaktu dětí ze 4. a 5. turnusu při odletu a přiletu a vytvoření prostoru pro kompletní dezinfekci ubytovacích prostor v dané lokalitě. Potvrzení o provedené dezinfekci bylo kontrolní skupině předloženo v rámci kontroly.

Splnění výše uvedených opatření bylo zkontrolováno v rámci inspekční cesty, která proběhla ve dnech 3. 9. – 6. 9. 2018. Bylo ověřeno, že byl dodržen časový harmonogram a plán odjezdu 4. turnusu a příjezdu 5. turnusu, tj. účastníci 4. turnusu nebyli v přímém kontaktu s účastníky 5. turnusu, autobusy i stravovací a ubytovací prostory byly řádně vydezinfikovány.

Z předložených materiálů bylo kontrolní skupinou ověřeno, že v průběhu 5. turnusu se již žádné takové závažné onemocnění nevyskytlo.

Kontrolní skupina zjistila z předložených stížností/podnětů, že ve většině případů nebyla hlavním důvodem k podání stížnosti epidemie jako taková, nýbrž špatná informovanost zákonných zástupců o aktuálním zdravotním stavu dětí v průběhu nemoci (informace čerpali od dětí a ne od VZP ČR případně od CK).

V některých případech byl důvodem stížnosti/podnětu pokračující špatný zdravotní stav dítěte i po návratu z léčebně ozdravného pobytu, který vyžadoval dlouhodobější léčbu.

Kontrolní skupina se zaměřila na způsob, jakým VZP ČR přistupovala k řešení obdržených stížností/podnětů.

V souvislosti s uvedenými stížnostmi na nedostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí o jejich aktuálním zdravotním stavu a v souvislosti se sdělením VZP ČR, že ██████████ s.r.o. neprodleně po vzniku nestandardní situace neinformoval VZP ČR (přestože dle Smlouvy toto učinit měli) si kontrolní skupina vyžádala předložení smluv hlavního lékaře a hlavního vedoucího s cestovní kanceláří ██████████ s. r. o., na kterých chtěla ověřit, zda jsou do jejich smluv přeneseny povinnosti o neprodleném informování Objednatele o závažných onemocněních (viz Smlouva o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022).

Ze sdělení VZP ČR:

„S: VZP ČR nemá požadované smlouvy k dispozici a na žádost VZP ČR odmítla cestovní kancelář obě smlouvy předložit.“

8. Řešení stížností/podnětů ze strany VZP ČR a CK

Kontrolní skupina ověřila, že VZP ČR vede důkladnou evidenci veškerých podnětů/stížností, které byly průběžně řešeny s dodavatelem společností ██████████ s. r. o. Část podnětů byla řešena, dle informace CK, ještě v průběhu trvání turnusů Mořského koníka 2018 přímo na lokalitě. Jednalo se převážně o stížnosti/podněty na závady vzniklé běžným provozem (např. prasklá žárovka, výskyt plísně na matracích). Veškeré tyto závady byly zapisovány do knihy závad.

U stížností, jejichž důvodem bylo zdravotní hledisko, a kdy zdravotní potíže účastníků pobytu setrvaly i po skončení pobytu, byla zákonným zástupcům dětí jako projev lítosti VZP ČR navrhována kompenzace formou vrácení jejich spoluúčasti na ceně léčebně ozdravného pobytu. VZP ČR zaslala zákonným zástupcům návrh Dohody o narovnání.

Dle sdělení VZP ČR z celkového počtu 24 žádostí o kompenzaci většina oslovených tento návrh narovnání akceptovala, ve třech případech zákonní zástupci výši navržené kompenzace neakceptovali a ve třech případech zatím k dohodě nedošlo.

Stížnosti/podněty byly ve VZP ČR řešeny Úsekem služeb klientů (ÚSK). U případů, kdy žadatel uplatňoval finanční nárok vůči VZP ČR, byly tyto stížnosti řešeny ve spolupráci s Odborem strategických analýz, řízení rizik a kontroly (OSR).

„S: Kompenzace byla vyplacena z fondu prevence, a to ze slevy, která byla uplatněna vůči Dodavateli za rok 2018. Jako finanční kompenzace se rodičům nabídla částka odpovídající výši poplatku za léčebně ozdravný pobyt.“

Jednání mezi VZP ČR a cestovní kanceláří ██████████ s r.o., jehož výsledkem je „Dohoda o finančním vypořádání“ (dále též „Dohoda“)

Dne 24. 10. 2018 VZP ČR obdržela od Dodavatele závěrečné vyúčtování spolu se závěrečnými zprávami příslušného ročníku léčebně ozdravného pobytu. Dne 16. 11. 2018 byly tyto zprávy spolu s dílčími zprávami Dodavateli vráceny v souladu s čl. IV. odst. 6 k odstranění vad. Zároveň bylo Dodavateli sděleno, že v této podobě nemůže VZP ČR závěrečné ani dílčí zprávy akceptovat. V souladu s čl. V. odst. 3 smlouvy nebyly tedy služby poskytnuté Dodavatelem považovány za převzaté Objednatelem.

Termín pro odstranění vad byl stanoven na 19. 12. 2018.

Při jednání ve dnech 2. 1. 2019, 9. 1. 2019 a 16. 1. 2019 byly projednány opravené závěrečné zprávy (Verze č. II) o realizaci léčebně ozdravných pobytů „Mořský koník“ ročníku 2018 v jednotlivých lokalitách a opravená závěrečná vyúčtování, které Dodavatel předal Objednateli k odsouhlasení ve smyslu čl. IV. odst. 6 Smlouvy. Součástí jednání bylo **kromě nápravy a odstranění vad závěrečných zpráv i projednání a odsouhlasení závěrečných vyúčtování realizovaných léčebně ozdravných pobytů ročníku 2018 i projednání způsobu odstranění Objednatelem vytknutých vad.** Výsledky jednání stran dohody byly shrnuty v „Zápisu z jednání“ sepsaném dne 16. 1. 2019, který slouží jako podklad k uzavření Dohody o finančním vypořádání.

Strany se dohodly, že Objednatelem vytknuté vady plnění v jednotlivých lokalitách, které nebyly nebo nemohly být ze strany Dodavatele odstraněny, budou řešeny formou slevy, kterou Dodavatel poskytne Objednateli ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 7 Smlouvy o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 - 2022.

Dne 25. 2. 2019 podepsali zástupci VZP ČR a [REDAKCE] s r.o. Dohodu o finančním vypořádání², která byla v registru smluv zveřejněna 26. 2. 2019.


V návaznosti na Dohodu o finančním vypořádání byla zpracována systémová opatření pro rok 2019 na obě lokality, která by měla zamezit opakování problémů z roku 2018.

Dohoda o finančním vyrovnání se vztahuje na obě lokality, protože se vady, které nebylo možno v průběhu ročníku odstranit, a byly důvodem pro poskytnutí slevy, vyskytovaly jak v Černé Hoře, tak i v Bulharsku.

Strany se dohodly, že Dodavatel poskytne Objednateli:

- a) slevu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) z celkových nákladů vynaložených na poskytnuté služby spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 - 2022 pod názvem „Mořský koník“ v Bulharsku, v lokalitě „Shkorpilovtsi – Hotelový komplex Morski Duni“ u Černého moře dle „Smlouvy č. 4600001632 zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018-2022“, uzavřené dne 9. 11. 2017,
- b) slevu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) z celkových nákladů vynaložených na poskytnuté služby spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018-2022 pod názvem „Mořský koník“ v Černé Hoře, v lokalitě „Hotelový komplex Biserna Obala, Biserna Obala, Čanj“ u Jaderského moře dle „Smlouvy č. 4600001661 o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018-2022“, uzavřené dne 8. 1. 2018.

² Dohoda o finančním vypořádání ročníku 2018 léčebně ozdravných pobytů „Mořský koník“ (dále jen „Dohoda“) ID VZ: 1900085



Strany se dohodly na tom, že **přeplatek** z titulu konečného vyúčtování nákladů ročníku 2018 uvedený v Dohodě bude **uhrazen formou vzájemného zápočtu** s platbou zálohy dle Smlouvy o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 - 2022“ (lokalita Černá Hora), která byla splatná v únoru 2019.

9. Nastavení systémových opatření pro rok 2019

S přihlédnutím ke stížnostem, které VZP ČR k průběhu léčebně ozdravného pobytu Mořský koník 2018 eviduje a s ohledem na vady, které nebylo možné v průběhu léčebně ozdravných pobytů Mořský koník pro rok 2018 odstranit, byla pro následující ročník 2019 přijata systémová opatření, která byla s Dodavatelem léčebně ozdravných pobytů Mořský koník projednána.

Systémová opatření byla zaměřena na:

1) Doprovodný personál

a) Pohovor s hlavními vedoucími a lékaři

Dodavatel poskytne součinnost při zajištění pohovoru mezi zástupci Objednatele a všech hlavních vedoucích a hlavních lékařů. Pohovor proběhne na školení, které pořádá Dodavatel dle Smlouvy.

Hlavní lékaři a hlavní vedoucí budou ze strany zástupců Objednatele seznámeni se všemi povinnostmi a odpovědnostmi, které jsou spjaty s jejich funkcí a pozicí vzhledem k uzavřené Smlouvě.

b) Kvalifikační předpoklady

Dodavatel bude od doprovodného personálu vyžadovat doložení kvalifikačních předpokladů vyplývajících ze Smlouvy.

Doložení formou čestného prohlášení nebude Objednatel akceptovat.

Minimálně jeden ze sportovně kulturních animátorů musí mít splněny speciální požadavky dle Smlouvy.

Dodavatel zajistí zvýšený důraz na proškolení prevence šikany.

2) Zdravotní péči

a) Denní report – lékaři

Dodavatel je povinen zajistit denní záznam o aktuálních ošetřeních a nemocnosti účastníků pobytu na lokalitě včetně informace o tom, kdy a jak byl informován rodič dítěte. Drobná poranění, která nejsou zaznamenávána do ambulantní knihy, nebudou součástí denního záznamu lékařů.

Denní záznam bude na formuláři dodaném VZP ČR, který bude závazný.

Objednatel požaduje denní report, který bude zasílán elektronickou cestou do 12:00 hodin následujícího dne. V případě nepřítomnosti kontaktních osob bude vzájemně odsouhlasen náhradní způsob či jiné kontaktní osoby.

b) Informování rodičů o ošetření dítěte

Dodavatel má povinnost zajistit bezodkladné informování rodičů dětí při jakémkoliv nutném lékařském ošetření, o čemž bude vést evidenci. V případě neúspěšného telefonického kontaktování rodičů budou tito informováni jiným způsobem.

c) Opatření proti nárůstu onemocnění

Dodavatel je povinen, pokud se v průběhu konání turnusu vyskytnou u více jak 5 účastníků pobytu najednou (dětí i doprovodného personálu), shodné znaky onemocnění, okamžitě nastavit opatření proti dalšímu šíření onemocnění a zároveň bezodkladně informovat Objednatele o nastalé situaci a přijatých opatřeních. Dále bude Dodavatel minimálně jednou denně informovat Objednatele o aktuálním stavu a případných dalších opatření, dokud nebude situace vyřešena.

d) Formuláře lékařských prohlídek

Dodavatel zajistí řádné vyplňování záznamů o vstupní, průběžné a výstupní prohlídce, a to formou formulářů dodaných ze strany VZP ČR.

Formulář bude automaticky nastaven v elektronické aplikaci jako Karta účastníka - Závěrečná zpráva (zdravotní záznamy) z léčebně ozdravného pobytu Mořský koník.

e) Kontrola izolačních pokojů

Dodavatel je povinen zajistit denní kontrolu izolačních pokojů. Kontrola bude zaměřena zejména na úklid, vybavení, výměnu lůžkovin a ručníků, dostatečnou zásobu náhradních lůžkovin a ručníků (tj. počet náhradních lůžkovin a ručníků bude odpovídat 2x počtu lůžek na izolačním pokoji, zároveň neobsazená izolační lůžka budou nepovlečená).

Záznam z kontroly bude na formuláři dodaném VZP ČR, který bude závazný.

Ve formuláři budou dále zaznamenány zjištěné nedostatky s datem zjištění, popisem nápravných opatření a záznam data odstranění. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dodavatele bezodkladné zaslání tohoto formuláře v aktuální podobě k předchozímu dni.

Formulář bude nedílnou součástí dílčí závěrečné zprávy.

f) Kontaminace textilních/látkových materiálů

Při jakémkoliv podezření na kontaminaci budou textilní/látkové materiály (zejména lůžkoviny, ručníky) dítěte/doprovodného personálu okamžitě vyměněny, a bude s nimi nakládáno v souladu s hygienickými standardy, zejména uložení do pevných pytlů a obratem odneseno mimo dosahu účastníků.

3) Ubytování a provozní zajištění

a) Záznam pokojů a stavu dětí

Dodavatel je povinen zajistit denní kontrolu pokojů a stavu dětí. Kontrola bude zaměřena zejména na udržování pořádku dětmi na pokoji, úklid personálem hotelu, bezvadné vybavení pokojů (zejména stav postelí, hygienického zařízení), základní kontrolu zdravotního stavu svěřených dětí. Součástí reportu bude i potvrzení data výměny lůžkovin a ručníků.

Záznam z kontroly bude na formuláři dodaném VZP ČR, který bude závazný.

Ve formuláři budou dále zaznamenány zjištěné nedostatky s datem zjištění, popisem nápravných opatření a záznam data odstranění. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dodavatele bezodkladné zaslání tohoto formuláře v aktuální podobě k předchozímu dni.

Formulář bude nedílnou součástí dílčí závěrečné zprávy.

b) Kontrola stravovacích prostor, včetně kontroly vyhřívacích pultů u každého podávaného teplého jídla, stravy - jídla a pitného režimu

Dodavatel je povinen zajistit denní kontrolu:

- stravovacích prostor - před zahájením podávání stravy,
- vyhřívacích pultů - u každého podávaného teplého jídla,
- stravy/jídla - maximálně do 30 minut před zahájením vydávání každého jídla,
- pitného režimu - nahodilá kontrola.

Dodavatel zajistí fotografie dodržování pitného režimu a jídel, které budou publikovány na stránkách Deníčku Mořského koníka 2019.

Dodavatel zajistí uchovávání vzorků všech pokrmů - denního jídla, a to po dobu 5 kalendářních dnů.

Dodavatel zajistí důslednou kontrolu zdravotní způsobilosti veškerého doprovodného personálu i personálu hotelu.

Kontroly budou prováděny denně hlavním lékařem a hlavním vedoucím, za přítomnosti delegáta.

Záznam z kontroly bude na formuláři dodaném VZP ČR, který bude závazný.

Ve formuláři budou dále zaznamenány zjištěné nedostatky s datem zjištění, popisem nápravných opatření a záznam data odstranění. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dodavatele bezodkladné zaslání tohoto formuláře v aktuální podobě k předchozímu dni.

Formulář bude nedílnou součástí dílčí závěrečné zprávy.

c) Kontrola kuchyně, skladu potravin a ostatních společných prostor hotelu a jeho areálu

Dodavatel spolu s dílčí závěrečnou zprávou z turnusu odevzdá záznamy z kontrol podepsané hlavním vedoucím, hlavní lékařem a delegátem, kteří jsou povinni minimálně každý druhý den provádět kontroly kuchyně, skladu potravin a ostatních společných prostor hotelu a jeho areálu.

Záznam z kontroly bude na formuláři dodaném VZP ČR, který bude závazný.

Ve formuláři budou dále zaznamenány zjištěné nedostatky s datem zjištění, popisem nápravných opatření a záznam data odstranění. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dodavatele bezodkladné zaslání tohoto formuláře v aktuální podobě k předchozímu dni.

Formulář bude nedílnou součástí dílčí závěrečné zprávy.

4) Řešení stížností/podnětů

a) Adresovaných Dodavatelů

Všechny přijaté písemné či e-mailové stížnosti/podněty (nikoli příspěvky zveřejněné na sociálních sítích) předá Dodavatel ihned po jejich přijetí Objednateli. Po jejich vyřešení Dodavatel zašle odpověď osobě stížnost/podnět podávající a kopii také Objednateli.

Maximální lhůta pro vyřešení stížnosti je stanovena na 5 pracovních dnů. V případě rizika překročení stanovené lhůty Dodavatel před uplynutím lhůty informuje Objednavatele a zároveň osobu stížnost/podnět podávající o prodloužení lhůty nebo o stanovení přesného termínu odpovědi na stížnost/podnět a uvede k tomu zdůvodnění.

b) Adresovaných Objednatelů

Stížnosti/podněty, které jsou adresovány Objednateli, předá Objednatel bezodkladně Dodavatelům, k vyjádření. Dodavatel zašle návrh odpovědi do 5 pracovních dnů Objednateli. V případě, že nelze připravit vyjádření do 5 pracovních dnů, informuje o tom Dodavatel Objednavatele a zároveň stanoví termín k zaslání vyjádření.

V tomto případě nekomunikuje Dodavatel přímo s osobou stížnost/podnět podávající.

5) Závěrečné zprávy

- Dodavatel zajistí dodání dílčích závěrečných zpráv z turnusu na formuláři dodaném Objednavatelem.
- Dodavatel zajistí dodání závěrečných zpráv z ročníku na formuláři dodaném Objednavatelem.

10. Čerpání zdravotní péče po návratu z léčebně ozdravného pobytu

Kontrolní skupina si vyžádala informaci o stavu čerpání zdravotní péče dětí, účastníků se léčebně ozdravného pobytu v roce 2018 (se zaměřením na 2. a 4. turnus), po návratu do České republiky.

Podmínky nastavené pro výběr:

Zdravotní péče byla vybrána bez stomatology a úhrad kapitačního paušálu praktickým lékařům pro děti a dorost. Tato péče byla sledována v časovém úseku pěti resp. šesti dní po návratu.

Ze sestavy předložené VZP ČR vyplývá, že:

- po 2. turnusu (2. 7. – 23. 7.), z celkového počtu 212 dětí, čerpalo péči u 57 poskytovatelů zdravotních služeb (dále také „PZS“) 90 dětí. Celková částka za péči činí [REDACTED] Kč;
- po 4. turnusu (13. 8. – 3. 9.), z celkového počtu 217 dětí, čerpalo péči u 80 PZS 72 dětí. Celková částka za péči činí [REDACTED] Kč.

Závěr

Kontrolní skupina konstatuje, ačkoliv nelze prokázat, že veškerá čerpaná péče po návratu do České republiky souvisí s pobytem na léčebně ozdravném pobytu, je skutečností, že téměř 42,5 % dětí z celkového počtu 212 z 2. turnusu a 33,2 % dětí z celkového počtu 217 ze 4. turnusu léčebně ozdravného pobytu vyhledalo zdravotní péči bezprostředně po návratu. Celkové náklady na zdravotní péči za oba turnusy činí [REDACTED] Kč.

11. Současný stav naplnění akce Mořský koník pro rok 2019

Pro zjištění dopadu nestandardní situace vzniklé na 4. turnusu ročníku 2018 v lokalitě Černá Hora si kontrolní skupina vyžádala stav naplnění obou lokalit pro ročník 2019 k datu 31. 5. 2019. Z níže uvedené tabulky je patrné, že problémy vzniklé na 4. turnusu ročníku 2018 v lokalitě Černá Hora zřejmě ovlivnily naplnění této lokality i pro ročník 2019.

Stav naplnění obou lokalit pro rok 2019

Turnus	Počet účastníků	Zbývá do limitu	Lokalita-účast.	Lokalita-volné
Bulharsko 1	174	126	1 343	169
Bulharsko 2	290	10		
Bulharsko 3	305	0		
Bulharsko 4	307	0		
Bulharsko 5	267	33		
Černá Hora 1	102	198	619	881
Černá Hora 2	159	141		
Černá Hora 3	207	93		
Černá Hora 4	95	205		
Černá Hora 5	56	244		
Celkový součet	1 962	1 050	1 962	1 050

K datu 31. 5. 2019 bylo přihlášeno celkem 16 účastníků (z celkového počtu 63), jejichž zákonní zástupci podali stížnost/podnět k ročníku 2018.

12. Kontrolní zjištění

Při kontrole bylo zjištěno, že:

- systém inspekčních cest není dostačující pro kontrolu plnění ustanovení „Smlouvy o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022“ ze strany VZP ČR, vzhledem k tomu, že inspekční cesty jsou realizovány v součinnosti s CK. Uvedeným způsobem zajištění inspekčních cest je vysoká pravděpodobnost krátkodobého ovlivnění aktuálního stavu na lokalitě ze strany CK a s tím souvisejícího průběhu a výsledku dané inspekční cesty,
- komunikace mezi doprovodným personálem, cestovní kanceláří, VZP ČR a zákonnými zástupci dětí neprobíhala zcela v souladu s uzavřenou Smlouvou. V některých případech obdrželi zákonní zástupci prvotní informace od svých dětí nikoliv od VZP ČR. Tyto informace však VZP ČR měla prvotně obdržet od cestovní kanceláře, jak je uvedeno ve Smlouvě,
- stav ubytovacího komplexu na lokalitě Černá Hora ještě při zahájení 1. turnusu neodpovídal zcela úrovni deklarované Dodavatelem v rámci výběrového řízení. Nedostatečnost ubytovacího komplexu byla zmiňována ve většině stížností/podnětech zákonných zástupců dětí účastnících se 4. turnusu na Černé Hoře,
- na 4. turnusu „Mořského koníka“ ročník 2018 v lokalitě Černá Hora opravdu došlo k nestandardní situaci způsobené výskytem vyššího počtu onemocnění u dětí i doprovodného personálu, identifikované jako virová gastroenteritida. Dle závěrů mimořádné inspekční cesty, které se zúčastnila i revizní lékařka VZP ČR byla tato situace ze strany doprovodného personálu, ve spolupráci se zdravotnickou službou Černé Hory, organizačně dobře zvládnuta,
- v rámci zavedených opatření pro odlet 4. turnusu a přílet 5. turnusu bylo řádně zajištěno, že nedošlo k přímému kontaktu dětí z obou turnusů. V době, kdy byl ubytovací areál prázdný, došlo, dle předložené dokumentace, ke kompletní dezinfekci celého areálu,
- závěrečné lékařské zprávy dětí, po porovnání se zdravotnickou dokumentací dítěte, neobsahovaly všechny důležité údaje. Tato skutečnost byla také zmiňována ve většině stížností/podnětech zákonných zástupců dětí účastnících se 4. turnusů na Černé Hoře,
- jako projev lítosti řešila VZP ČR se zákonnými zástupci dětí, u kterých přetrvávaly zdravotní problémy i po návratu do ČR, celou situaci nabídkou kompenzace formou vrácení uhrazených poplatků,
- v předložených závěrečných zprávách a závěrečných vyúčtováních byly shledány ze strany VZP ČR vady, které již nebylo možno odstranit. Na základě toho byla dohodnuta mezi VZP ČR a cestovní kanceláří sleva z úhrady za ročník 2018, pro obě lokality,
- na základě jednání mezi VZP ČR a cestovní kanceláří byla nastavena nová systémová opatření pro ročník Mořský koník 2019, která by měla zabránit vzniku podobné situaci v budoucnosti, ovšem způsob organizace inspekčních cest nebyl řešen,
- nestandardní situace na 4. turnusu ročník 2018 v lokalitě Černá Hora zřejmě ovlivnila naplněnost této lokality i pro ročník 2019.

Závěr kontroly

V rámci kontroly byly prověřeny jednotlivé body stížností/podnětů, které obdrželo Ministerstvo zdravotnictví ve vztahu k léčebně ozdravným pobytům pod názvem „Mořský koník“ a zároveň byly prověřeny jednotlivé body stížností/podnětů, které obdržela VZP ČR.

Kontrola byla zaměřená především na činnost VZP ČR při kontrole jednotlivých bodů Smlouvy o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022 pořádaných pod názvem „Mořský koník“.

Při kontrole bylo zároveň zjištěno, že při přípravě nového výběrového řízení na poskytovatele služeb na období 2018 – 2022 byla VZP ČR (mezioborová komise) upozorněna v rámci předběžných tržních konzultací, zástupci cestovních kanceláří, na nevhodné lokality pro uskutečnění léčebně ozdravných pobytů. Jako nevhodné byly označeny mj. Bulharsko a Černá Hora.

Bulharsko a Černá Hora však byly na období 2018 – 2022 nasmlouvány, vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení přihlásily pouze dvě cestovní kanceláře (účastníci se PTK) nabízející shodně obě lokality.

Jako hlavní problém kontrolní skupina definuje nedostatečnou komunikaci mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, tj. mezi VZP ČR, cestovní kanceláří a zákonnými zástupci zúčastněných dětí.

Kontrolou bylo ověřeno, že současný systém inspekčních cest ať plánovaných či mimořádných není pro kontrolu dodržování smluvních ujednání vyplývajících ze Smlouvy o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022 dostatečný.

Kontrolou bylo zjištěno, že VZP ČR po ukončení léčebně ozdravných pobytů v roce 2018 v návaznosti na problémy vzniklé v průběhu uvedeného období připravila pro následující ročník 2019 nová systémová opatření, ve kterých však nebyla řešena problematika inspekčních cest.

Z kontrolních zjištění je patrné, že jednotlivé body stížností/podnětů byly oprávněné, a to jak týkajících se úrovně a stavu ubytovacích komplexů, tak i zdravotních problémů dětí (výskyt vyššího počtu onemocnění identifikované jako virová gastroenteritida) a jejich zdravotní dokumentace.

Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podat kontrolovaná osoba **do 15 dnů** od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u vedoucího kontrolní skupiny Ministerstva zdravotnictví.

Dle § 18 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je možno kontrolu ukončit marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je „kontrolovaná osoba povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu.“

Dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) kontrolní skupina žádá kontrolovanou osobu podat **ve lhůtě 90 dní** od ukončení kontroly kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

Kontrolující osoby podepisující protokol č. 7/2018

[Redacted]

vedoucí kontrolní skupiny, MZ

.....

[Redacted]

členka kontrolní skupiny, MZ

.....

[Redacted]

členka kontrolní skupiny, MZ

.....

Rozdělovník

Předávané protokoly o kontrole obsahují dvě části - listinnou verzi originálu stejnopisu protokolu o kontrole a jeho elektronickou verzi uloženou na nosiči CD.

1. Písemné vyhotovení protokolu o kontrole včetně CD zůstává součástí správního (kontrolního) spisu MZ – výtisk č. 1.
2. Stejnopis protokolu o kontrole včetně CD byl předán kontrolované osobě – Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3 – Vinohrady, identifikační číslo 41197518 - výtisk č. 2.

výtisk č. 2 předal:

██████████ vedoucí kontrolní skupiny, MZ

výtisk č. 2 převzal:

██████████ ředitel VZP ČR

V Praze dne 19. června 2019