



KUMSP00T4R10



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Moravskoslezský
kraj



Smlouva o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

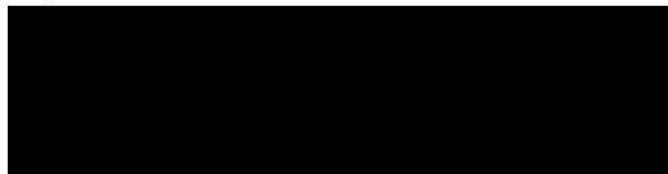
IČ: 70890692 Jiřím Navráilem
náměstkem hejtmána kraje

DIČ: CZ70890692

Bankovní spojení: PPF Banka, a. s.

Číslo účtu: 2014000078/6000

kontaktní osoby:



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
00333	2014	SEC
poř. číslo	rok	zkr. odb.

(dále jen „objednatel“)

a

2. INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú

se sídlem: 5.května 1323/9, 140 00 Praha 4

zastoupena: PhDr. Jaroslavou Sýkorovou, ředitelkou

IČ: 26648989

DIČ: CZ26648989

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

(dále jen „poskytovatel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Poskytovatel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí **služby nazvané „Audity kvality a procesní audity“** v Moravskoslezském kraji, v rámci projektu **„Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“**, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, klíčová aktivita č. 1 nazvaná „Podpora kvality pobytových sociálních služeb“, (dále jen „projekt“), **dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.**
2. Objednatel se zavazuje provedené služby převzít a zaplatit za ně poskytovateli cenu podle čl. IV. této smlouvy.
3. Účelem této smlouvy je zajištění činností spojených s realizací auditů kvality a procesních auditů v rámci realizace projektu, podpořit tak proces transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života.

IV. Cena za služby

1. Cena za služby činí bez DPH 2.717.300 Kč (slovy: dvě miliony sedm set sedmnácti tisíc tři set korun českých), DPH ve výši 21% činí 570.633 Kč a cena včetně DPH činí 3.287.933 Kč (slovy: tři miliony dvě set osmdesát sedm tisíc devět set třicet tři korun českých). **Podrobný rozpis ceny za služby je uvedený v příloze č. 2 této smlouvy.**
 2. Cena za služby podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu služeb včetně zejména dopravného apod. Cena za služby je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
 3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je poskytovatel k ceně služeb bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny služeb v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
-

V. Místo a doba plnění

1. Místo plnění je v místě poskytování pobytových sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení a domovy se zvláštním režimem, na území Moravskoslezského kraje.
2. Poskytovatel je povinen zajistit služby do 31. 3. 2019 dle časového rámce v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Poskytovatel je zejména povinen:
 - a) Poskytnout služby řádně a včas.
 - b) Řídit se při poskytování služeb touto smlouvou a pokyny objednatele.
 - c) Umožnit objednateli kontrolu poskytování služeb. Pokud objednatel zjistí, že poskytovatel neposkytuje služby řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne poskytovateli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak poskytovatel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
 - e) Dbát při poskytování služeb dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
 - f) Postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí.
 - g) Jakékoliv změny harmonogramu musí být předem řešeny s objednatelem a písemně objednatelem odsouhlaseny.
3. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost nutnou k poskytování služeb.
4. Poskytovatel je povinen zajistit činnosti spojené s realizací auditů kvality a procesních auditů, v rámci realizace projektu dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to v pobytových sociálních službách v Moravskoslezském kraji.
5. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo poskytovatel zjistí, že by nastat mohla.
6. Poskytovatel je povinen zúčastnit se na základě pozvánky objednatele učiněné písemně nebo e-mailem všech jednání týkajících se realizace plnění a zajistit na nich účast kontaktní osoby.
7. Na základě výzvy objednatele učiněné písemně nebo e-mailem poskytovatel poskytne objednateli zprávu o stavu přípravy a realizace plnění.
8. Poskytovatel je povinen zajistit činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy dle čl. III odst. 1 v dohodnutém rozsahu, kvalitě, čase a pracovníky, jejichž prostřednictvím v rámci nabídky prokázal splnění kvalifikačních požadavků a pracovníky, kteří splňují požadavky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy (tzn. realizační tým poskytovatele). V případě změny v osobě pracovníka je poskytovatel povinen vyžádat si předem písemný souhlas objednatele. Nově navržený pracovník musí splňovat minimálně stejnou odbornou úroveň, jako byla požadována u původních pracovníků. Osoby, jejichž prostřednictvím poskytovatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, lze nahradit pouze osobami splňujícími

kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Objednatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl objednatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

9. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumentaci týkající se poskytování služeb dle této smlouvy za účelem kontroly, a to ze strany objednatele a jím pověřených osob, územních finančních orgánů, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Ve vztahu k těmto kontrolním orgánům se poskytovatel zavazuje umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky, zajistit dostupnost všech dokladů o průběhu poskytování služeb dle této smlouvy.
10. Poskytovatel se rovněž zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jejichž prostředků je plnění hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
11. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektů a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány.
12. Poskytovatel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy, minimálně však do 31. 3. 2029. Doklady budou uchovány v souladu s platnými právními předpisy.
13. Poskytovatel je dále povinen zajistit souhlas uživatelů sociálních služeb i pracovníků se zpracováním osobních údajů pro účely projektu, kdy souhlas musí být udělen jak ve vztahu k poskytovateli, tak objednateli.
14. Poskytovatel je povinen dodržovat pravidla publicity OPZ a při zpracování a umístění log na všech dokumentech souvisejících s projektem se řídit Manuálem pro publicitu, Manuálem vizuální identity OPZ v aktuálním znění a „Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost“ v aktuálním znění (viz <https://www.esfr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767>) a Corporate Design manuálem MSK (viz. http://www.msk.cz/assets/publikace/manual_msk_2014_zkracena_verze.pdf).

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Poskytovatel předkládá průběžné zprávy a závěrečnou evaluační zprávu dle časového rámce uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel předložené zprávy písemně odsouhlasí a poskytovatel na základě odsouhlasených zpráv vystaví dílčí faktury, ve kterých budou fakturovány jednotlivé činnosti v rámci aktivity uskutečněné za dané období. Cena za poskytnutá plnění bude hrazena na základě těchto dílčích faktur (dále jen „faktura“).
2. Zálohy nejsou sjednány.
3. Podkladem pro úhradu ceny za poskytování služeb bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude poskytovatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 65/2016), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „Audity kvality a procesní audity“ v rámci realizace projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů)
 - g) nedílnou přílohou každé faktury bude také průběžná/závěrečná zpráva odsouhlasená a podepsaná objednatelem.
4. Povinnost zaplatit cenu za služby je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
7. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet poskytovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
- a) poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
 - b) poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
- Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku.

IX. Sanke

1. V případě, že poskytovatel neposkytne službu, resp. její část (dle této smlouvy a její přílohy č. 1), řádně a včas, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
2. Poskytne-li poskytovatel objednateli jednotlivý audit v rámci plnění smlouvy prostřednictvím pracovníka, který nebyl uveden na jako člen realizačního týmu poskytovatele a zároveň s tímto pracovníkem dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy objednatel nevyslovil písemný souhlas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
3. V případě nedodržení povinnosti poskytovatele dle čl. VI. odst. 9 až 12 této smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
4. V případě nedodržení povinnosti poskytovatele dle čl. VI. odst. 13 této smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
5. V případě nedodržení povinnosti dle čl. VI. odst. 14 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.
6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za službu sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

X. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neposkytování služeb řádně dle čl. VI. odst. 2. anebo v době plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají poskytování služeb,
 - neuhrazení ceny za poskytování služeb objednatelem po druhé výzvě poskytovatel k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li poskytovatel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně a nemůže provést jednostranný zápočet.
5. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Je-li poskytovatel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a poskytovatel 1 její vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Odborná specifikace
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů
8. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 2/13 ze dne 22. 11. 2016.

V Ostravě dne: 20.02.2017

V PRAZE dne 13.1.2017

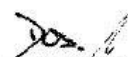


za objednatele

Jiří Navrátil
na základě pověření
hejtmana kraje



za poskytovatele



Příloha č. 1: Odborná specifikace

Audity kvality a procesní audity

Úvod

Objednatel realizuje projekt na podporu transformačního procesu pobytových sociálních služeb na svém území pod názvem: „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ financovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z oblastí, která bude podporována, je podpora kvality pobytových sociálních služeb.

Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje podpořit kvalitu pobytových sociálních služeb, a to komplexní realizací auditů kvality a procesních auditů.

Bližší specifikace činností

Poskytovatelem budou zajištěny tyto činnosti:

- I. 20 auditů kvality a 1 souhrnná analýza auditů kvality
- II. 10 procesních auditů a 1 souhrnná analýza procesních auditů

Cílová skupina

V rámci realizace této zakázky budou podpořeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapojeni do procesu transformace v Moravskoslezském kraji. Budou podpořeny příspěvkové organizace kraje, příspěvkové organizace obcí, nestátní neziskové organizace a další subjekty poskytující tyto druhy sociálních služeb, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na území objednatele:

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením
- Domovy se zvláštním režimem
- Chráněné bydlení
- Podpora samostatného bydlení

Výběr poskytovatelů sociálních služeb na jednotlivé audity v rámci této aktivity bude provádět poskytovatel ve spolupráci s objednatelem. Zpracovaný návrh zapojených sociálních služeb, bude poskytovatelem předložen ke schválení odboru sociálních věcí Krajského úřadu objednatele.

Všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří budou zapojeni do auditů, podepíší čestné prohlášení o tom, že na stejnou aktivitu nečerpají prostředky z jiných zdrojů EU.

Časový rámec – požadavky na dobu a termíny plnění

1. Jednotlivé dílčí činnosti, které bude poskytovatel realizovat, jsou uvedeny v níže připojené tabulce, a to spolu s orientačním (nezávazným) termínem jejich realizace. Za účelem stanovení konkrétního (závazného) termínu realizace dílčích činností, se objednatel zavazuje po uzavření této smlouvy svolat schůzku. Schůzka bude realizována nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a poskytovatel je povinen se této schůzky zúčastnit. Konkrétní termíny realizace dílčích činností pak budou oboustranně dohodnuty a odsouhlaseny formou zápisu ze schůzky.

2. Poskytovatel je povinen všechny činnosti v rámci aktivity, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, realizovat nejpozději do 31. 3. 2019.
3. Poskytovatel předloží objednateli průběžné zprávy dle časového rámce.

REALIZAČNÍ OBDOBÍ	ČINNOSTI POSKYTOVATELEM	ČINNOSTI OBJEDNATELEM
do 30 dnů od podpisu smlouvy	• předložení seznamu a profesních životopisů příp. dalších členů realizačního týmu, kterými neprokazoval kvalifikaci (poskytovatel)	• svolání schůzky k dohodnutí konkrétních termínů • informace o organizacích zapojených do projektu u objednatele
11/2016 1/2019	• příprava a předložení seznamu poskytovatelů a konkrétních soc. služeb, které budou zapojeny do jednotlivých auditů	• schválení finálního seznamu zapojených sociálních služeb v rámci jednotlivých auditů
	• zajištění a předložení čestného prohlášení od zapojených sociálních služeb	• kontrola a schválení čestných prohlášení
	• předložení časového harmonogramu realizace auditů	• kontrola a schválení časového harmonogramu
	• realizace auditů kvality a procesních auditů	• konzultace v rámci realizace
2/2019 3/2019	• zpracování analýzy proběhlých auditů kvality • zpracování analýzy proběhlých procesních auditů	• konzultace v rámci realizace
k 5. 2. 2017	• předložení 1. průběžné zprávy (za období 12/16 – 1/17)	• kontrola a schválení
k 5. 5. 2017	• předložení 2. průběžné zprávy (za období 2/17 – 4/17)	• kontrola a schválení
k 5. 8. 2017	• předložení 3. průběžné zprávy (za období 5/17 – 7/17)	• kontrola a schválení
k 5. 11. 2017	• předložení 4. průběžné zprávy (za období 8/17 – 10/17)	• kontrola a schválení
k 5. 2. 2018	• předložení 5. průběžné zprávy (za období 11/17 – 1/18)	• kontrola a schválení
k 5. 5. 2018	• předložení 6. průběžné zprávy (za období 2/18 – 4/18)	• kontrola a schválení
k 5. 8. 2018	• předložení 7. průběžné zprávy (za období 5/18 – 7/18)	• kontrola a schválení
k 5. 11. 2019	• předložení 8. průběžné zprávy (za období 8/18 – 10/18)	• kontrola a schválení
k 5. 2. 2019	• předložení 9. průběžné zprávy (za období 11/18 – 1/19)	• kontrola a schválení
k 31. 3. 2019	• odevzdání zpracovaných analýz (analýza auditu kvality a analýza procesních auditů)	• kontrola a schválení

Průběžné zprávy o realizaci

V průběhu realizace bude poskytovatel zpracovávat průběžné zprávy, které slouží jako průběžná kontrola realizace.

Průběžná zpráva bude zahrnovat:

- popis činností, které byly realizovány v daném období, včetně vyčíslení (počet auditů)
- seznam organizací, ke kterým podpora v rámci aktivity směřovala
- hlavní výstupy (závěrečná zpráva z auditu ve stanoveném rozsahu, s podpisy auditorů a poskytovatele sociální služby)

Způsob a doba předání průběžné zprávy:

- průběžné zprávy o činnosti budou předkládány v minimálním rozsahu 1 strana A4,
- dle časového rámce,
- předkládány budou kontaktní osobě objednatele,
- odevzdána bude v elektronické podobě 1x naskenovaný podepsaný dokument,
- odevzdána bude ve fyzické podobě (1x),
- v případě potřeby doplňujících informací ze strany objednatele, je nutné je dodat do 5 pracovních dnů od zpracování doplňujících informací od objednatele.

Po schválení průběžné zprávy ze strany objednatele vystaví poskytovatel fakturu.

Detailní popis jednotlivých činností

I. Audit kvality a souhrnná analýza

Obsah

Auditem kvality se rozumí provedení auditu u poskytovatelů sociálních služeb v souladu s normou ISO 19011. Cílem auditu kvality je zjistit aktuální situaci sociální služby z hlediska kvality poskytovaných služeb a naplňování standardů kvality, zejména povinností poskytovatelů sociálních služeb dle § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Součástí auditu bude i rozhovor s minimálně 3 uživateli sociální služby. Na základě zjištění z auditu bude zpracováno doporučení pro poskytovanou službu, které podpoří management poskytovatele dané služby v konkrétních krocích, v rámci procesu zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Audit kvality bude probíhat 3 dny, v místě poskytování sociální služby. V každé zapojené sociální službě bude metodická podpora poskytnuta minimálně 3 osobám, a to napříč úrovněmi řízení (přímá péče, sociální pracovníci, vedení služby).

Část auditů kvality bude navazovat na systémovou podporu organizací, realizovanou týmem metodických konzultantů, kdy v závěru metodické podpory bude v podporovaných službách realizován audit kvality, který podá zpětnou informaci, zde ve službě díky dlouhodobé systematické podpoře proběhly kvalitativní změny a podpora byla efektivní a vedla k odbornosti a kvalitě.

Součástí této aktivity je také zpracování analýzy proběhlých auditů kvality, která bude důležitým prostředkem pro definování oblastí, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost v procesu transformace pobytových sociálních služeb, je nástrojem pro zpracování podkladů pro systémové zavedení dobré praxe v sociálních službách v Moravskoslezském kraji a přinese doporučení pro další fáze procesu transformace.

Rozsah aktivity

Bude realizováno **20 auditů kvality** a zpracovaná **1 analýza proběhlých auditů**.

Personální zajištění

Audity kvality i zpracování analýzy bude zajištěno zkušenými odborníky v provádění auditů kvality, inspekcí kvality nebo konzultací u poskytovatelů sociálních služeb. Audit i analýza bude realizována 3 odborníky. Kromě osob, jejichž prostřednictvím poskytovatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, se na realizaci auditů kvality a zpracování analýzy mohou podílet další osoby při splnění níže uvedených požadavků.

- min. VŠ vzdělání
- zkušenost s prováděním auditů kvality nebo inspekcí kvality u poskytovatelů sociálních služeb min. 3 roky
- zkušenost se zaváděním kvality u poskytovatelů sociálních služeb, tj. zkušenost s inspekcemi kvality poskytování sociálních služeb, konzultant či auditor v oblasti kvality poskytovaných soc. služeb

Výstupy

Prezenční listina z proběhlého auditu, která bude zahrnovat:

- datum auditu
- jméno a příjmení auditorů
- název poskytovatele sociální služby (auditovaná sociální služba)
- jméno a příjmení účastníků auditu
- podpis účastníků

Analýza proběhlých auditů

- po realizaci všech auditů kvality bude zpracována analýza proběhlých auditů
- obsahem budou souhrnné informace o problematických oblastech při poskytování sociálních služeb, které prošly auditem kvality, a také doporučení pro efektivní podporu těchto služeb z úrovně zřizovatele
- odevzdána bude dle časového rámce,
- konzultována a předkládána bude kontaktní osobě,
- odevzdána bude v elektronické podobě 1x naskenovaný podepsaný dokument,
- odevzdána bude ve fyzické podobě (1x),
- min. rozsah 20 stran A4

II. Procesní audit a souhrnná analýza

Obsah

Procesním auditem se rozumí analýza procesů u poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjištění, zda sociální služba v rámci vykonávaných činností (procesů) podporuje klienty v jejich začleňování a stanovení, ve kterých ohledech služba vede k normalizaci života uživatelů, a ve kterých ohledech tomuto brání.

Procesní audity budou realizovány zejména ve službách vzniklých v rámci procesu transformace (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení).

Procesní audit bude probíhat 5 dnů v místě poskytování sociální služby. Výsledkem procesního auditu bude závěrečná zpráva, která bude shrnovat poznatky z auditu a bude obsahovat doporučení pro auditovanou

službu. Před zahájením auditu proběhne společná konzultace auditora se zástupci auditované služby. V každé zapojené sociální službě bude podpora poskytnuta minimálně 3 osobám, a to napříč úrovněmi řízení (přímá péče, sociální pracovníci, vedení služby).

Ze všech zrealizovaných procesních auditů bude zpracovaná analýza proběhlých auditů. Tato analýza poskytne souhrnné informace o problematických oblastech při začleňování uživatelů a zároveň poskytne doporučení jak nápomoci začleňování v sociálních službách z úrovně zřizovatele.

Rozsah aktivity

Bude realizováno **10 procesních auditů** a zpracovaná **1 analýza proběhlých auditů**.

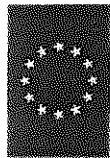
Personální zajištění

Procesní audit i zpracování analýzy bude zajištěno zkušenými odborníky v provádění těchto auditů. Audit i analýza bude realizována 3 odborníky. Kromě osob, jejichž prostřednictvím poskytovatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, se na realizaci procesních auditů a zpracování analýzy mohou podílet další osoby při splnění níže uvedených požadavků.

- min. VŠ vzdělání
- odborník se zkušeností s prováděním procesních auditů (1 osoba z týmu)
- odborníci na sociální práci – zkušenost s prováděním auditů kvality nebo inspekcí kvality u poskytovatelů v délce min. 5 let (2 osoby z týmu)

Analýza proběhlých auditů

- po realizaci všech procesních auditů bude zpracována analýza proběhlých auditů
- obsahem budou souhrnné informace o problematických oblastech při začleňování uživatelů v sociálních službách, které prošly tímto auditem, a také doporučení pro efektivní podporu těchto služeb z úrovně zřizovatele
- odevzdána bude dle časového rámce,
- konzultována a předkládána bude kontaktní osobě,
- odevzdána bude v elektronické podobě 1x naskenovaný podepsaný dokument,
- odevzdána bude ve fyzické podobě (1x),
- rozsah mín. 10 stran A4



Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny poskytovaných služeb

Název	Počet jednotek	Cena za 1 jednotku bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč
Audit kvality	20	69 500	1 390 000	291 900	1 681 900
Analýza 20 auditů kvality	1	26 500	26 500	5 565	32 065
Procesní audit	10	126 900	1 269 000	266 490	1 535 490
Analýza 10 procesních auditů	1	31 800	31 800	6 678	38 478
CELKEM	---	---	2 717 300	570 633	3 287 933

Pos. 1