



SMLOUVA č. D/4253/2020/PŘ

o realizaci procesních auditů chráněných bydlení

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

I. Článek
Smluvní strany

Zlínský kraj

sídlo:	třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO:	70891320
DIČ:	CZ70891320, je plátce DPH
jednající:	Ing. Radim Holíš, hejtman
zástupce ve věcech smluvních:	xxxxx
	xxxxx
zástupce ve věcech odborných:	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
kontaktní osoba v odborných věcech:	xxxxx
	xxxxx
telefon:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
	xxxxx
telefon:	xxxxx
e-mail:	xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

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

sídlo:	Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	26648989
DIČ:	CZ26648989
jednající ¹ :	xxxxx, ředitelka
zapsaný v OR:	Krajský soud v Plzni oddíl U, vložka 161
bankovní spojení ² :	xxxxx
Plátce DPH	ano

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



kontaktní osoba/zástupce ve věcech smluvních: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

kontaktní osoba/zástupce ve věcech odborných: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Článek **Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení předmětu plnění sjednaného touto smlouvou a je schopen zajistit sjednaný předmět plnění.
2. Realizace plnění předmětu této smlouvy je zajišťována v rámci projektu „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570“. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí realizace procesních auditů 11 chráněných bydlení, jejichž výstupem bude 11 výstupních zpráv a 2 souhrnné analýzy. Podrobnosti k dílu jsou uvedeny dále v této smlouvě zejména v článku III. a příloze č. 3. této smlouvy.
4. Cílem procesních auditů v sociální službě chráněné bydlení je:
 - zmapování reálného stavu a zjištění, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých procesů a činností, skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování v dané komunitě;
 - efektivita personálního a manažerského zajištění s ohledem na skutečné potřeby klientů;
 - zmapování dobré praxe a přetrvávajících ústavních prvků.

III. Článek **Předmět plnění**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
2. Audity budou probíhat ve všech 11 chráněných bydlení (dále jen „**CHB**“) uvedených v článku IV. této smlouvy a budou rozděleny do dvou bloků. V rámci prvního bloku proběhnou audity v prvních 5 až 6³ CHB, přičemž výstupem bude 1 výstupní zpráva za každé CHB a dále 1 souhrnná analýza za tato CHB. V rámci druhého bloku proběhnou audity ve zbývajících CHB a výstupem budou výstupní zprávy za tato zbývajících CHB a 1 souhrnná analýza za tato zbývajících CHB. Každá ze 2 souhrnných analýz musí být vždy zpracována nejpozději **do 30 dnů** od ukončení posledního z jednotlivých auditů příslušných CHB, ke kterým je zpracovávána.
3. Procesní audit pro každé jednotlivé CHB bude probíhat 5 dnů po sobě jdoucích v místě poskytování sociální služby, přičemž může probíhat i v nepracovní dny, avšak 5-tý den musí být vždy pracovním dnem.

³ Zda se bude jednat o 5 nebo o 6 CHB bude upřesněno nejpozději na schůzce uvedené v odst. 5 tohoto článku.



4. Procesní audity musí být prováděny auditním týmem zhotovitele, který sestává min. ze 3 auditorů, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Přítomnost členů auditního týmu zhotovitele je nutná po celou dobu procesního auditu v místě jeho realizace vyjma dne, kdy auditoři zpracovávají „Závěrečnou (výstupní) zprávu“ a případně s výjimkou náhlé nemoci auditora.
5. Komunikace zhotovitele s objednatelem:
 - a) před zahájením komunikace se zařízeními CHB a samotné realizace jednotlivých auditů se objednatel zavazuje po uzavření této smlouvy svolat schůzku. Schůzka bude realizována nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel je povinen se této schůzky zúčastnit. Schůzka objednatele a zhotovitele proběhne v sídle objednatele. Budou projednány organizační informace a bude prodiskutována „Dokumentace postupu“, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Dále budou dohodnuty konkrétní termíny realizace dílčích činností - harmonogram auditů a konkrétních termínů předání jednotlivých výsledků a to tak, aby byl dodržen jak konec prvního bloku, tak i druhého bloku (viz v článku 4 této smlouvy uvedená doba realizace). Vše na schůzce dohodnuté bude odsouhlaseno formou zápisu ze schůzky.
 - b) na žádost objednatele mohou být dle potřeby realizovány další schůzky objednatele a zhotovitele k průběhu či obsahu auditů, které budou realizovány v sídle objednatele.
6. Komunikace zhotovitele se zařízením CHB:
 - a) nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením první skupiny auditů proběhne společná schůzka zhotovitele s objednatelem a se zástupci jednotlivých CHB (bude se jednat o 2 až 3 CHB), u nichž budou audity probíhat nejdříve. Další společné schůzky zhotovitele s objednatelem a se zástupci ostatních CHB (vždy další, jiná 2 až 3 CHB) budou následovat zpravidla 14 kalendářních dnů před zahájením příslušných auditů. Všechny schůzky se budou konat na ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o., Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Z každé zapojené sociální služby CHB se schůzky zúčastní minimálně 3 osoby napříč úrovněmi řízení (přímá péče, sociální pracovník, vedení služby). Obsahem jednotlivých schůzek bude seznámení s průběhem auditů, způsobem spolupráce, vysvětlení nejasností a předání přesného termínu auditu v jednotlivých CHB.
 - b) nejpozději do 5 celých pracovních dní před samotným zahájením auditu u příslušného CHB obdrží zhotovitel materiály auditované služby (CHB) dle specifikace zhotovitele (např. vyplněné dotazníky, výběr klientů). Seznam materiálů je uveden v „Dokumentaci postupu“, kterou zhotovitel předložil v rámci podání nabídky do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, a která zároveň tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V případě, že zhotovitel neobdrží materiály auditované služby CHB v termínu uvedeném v první větě tohoto písmene, je oprávněn posunout zahájení auditu o příslušnou dobu prodloužení, o čemž bude informovat příslušné CHB a objednatele.
7. Základem auditů budou postupy:
 - a) analýza současné sociální situace jednotlivých uživatelů podle konceptu sociálního začleňování;
 - b) mapování hlavních a řídicích procesů v sociální službě;
 - c) zmapování personálního zajištění poskytované služby se zaměřením na mapování a analýzu činností managementu služby, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
8. Základními metodami auditů budou:
 - a) analýza dokumentace;
 - b) analýza potřeb vybraných klientů (každý klient z jiné domácnosti);
 - c) rozhovory s klienty, sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách a vedením služby;
 - d) pozorování (kolik času je klientově podpoře věnováno, a to s odlišením formy individuální a skupinové);
 - e) zmapování činností pracovníků auditorem metodou „stínování“, pomocí snímků dne a dalšími metodami.
9. Výsledkem procesních auditů budou:



- a) **11 výstupních zpráv z procesních auditů, a to 1 z každého auditovaného CHB**
b) **2 souhrnné analýzy procesních auditů**

- ad a) Každá výstupní zpráva bude obsahovat vyjádření ke všem mapovaným oblastem činností. Obsahem bude identifikace problémových oblastí ke zlepšování, návrhy a doporučení na změny, které povedou k lepšímu nastavení poskytování služby a budou podkladem pro další práci konzultantů, a přenesení dobré praxe na ostatní CHB včetně podrobného zdůvodnění a doložení důkazů (a rovněž dle struktury níže uvedených 8 otázek – viz odst. 10 tohoto článku).
- výstupní zprávy budou předkládány v minimálním rozsahu 15 stran A4 + přílohy, v českém jazyce
 - předkládány budou zástupci auditovaného zařízení a objednateli 5. den auditu
 - odevzdána bude v elektronické podobě, 1x naskenovaný podepsaný dokument,
 - odevzdána bude ve fyzické podobě ve dvou stejnopisech,
 - výstupní zpráva bude auditory prezentována (včetně rozboru závěrů auditu) před pracovníky příslušné sociální služby (CHB) za přítomnosti zástupce objednatele
- ad b) Souhrnné analýzy budou vycházet ze zjištění předchozího bloku auditovaných služeb 5-6 CHB a budou z nich vyvozovat závěry. Obsahem souhrnných analýz budou informace o problematice oblastech v poskytovaných službách při začleňování uživatelů. Zároveň poskytnou doporučení k nápravě či prevenci jak na úrovni poskytovatele sociální služby, tak na úrovni Zlínského kraje, jakožto zřizovatele a správce sítě sociálních služeb, v oblasti prevence přechodu ústavních prvků, v oblasti personálního zajištění služeb, v oblasti normalizace života klientů apod. Obsahem bude také doporučení pro efektivní podporu těchto služeb z úrovně zřizovatele (objednatel) (dle struktury níže uvedených 8 otázek – viz odst. 10 tohoto článku)

Souhrnné analýzy budou dále zahrnovat:

- popis činností, které byly realizovány v daném období, včetně vyčíslení (počet auditů),
- seznam auditovaných služeb (CHB), ke kterým podpora v rámci auditu směřovala,
- hlavní výstupy (závěrečná zpráva z auditu ve stanoveném rozsahu, s podpisy auditorů)

a současně budou:

- předkládány v rozsahu min. 25 stran A4 + přílohy, v českém jazyce;
- prezentovány objednateli (a to každá souhrnná analýza samostatně), a to včetně rozboru závěrů analýzy;
- odevzdány v elektronické podobě, 1x naskenovaný podepsaný dokument;
- odevzdány ve fyzické podobě – ve dvou podepsaných stejnopisech;

10. Výsledky auditů (jak každé z 11 výstupních zpráv tak obou souhrnných analýz) budou odpovídat na těchto 8 otázek:

- 10.1. Vede poskytovaná služba k normalizaci života jejich klientů?
- 10.2. Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalizaci života, v přiblížení života životu vrstevníka)?
Důkazy: snímek dne PSS, stínování (grafy, zprůměrování, popis dobré praxe vedoucí k sociálnímu začleňování - v kontextu toho, kolik času z celkového fondu pracovní doby tomu věnují).
- 10.3. Jak podporuje služba naplnění zjištěných potřeb klienta?
Důkazy: analýza případového procesu. Struktura podle oblastí sociálního začleňování (sledované oblasti poskytované podpory).



- 10.4. Které z procesů (podprocesů, činností) nesouvisí s podporou klientů, jsou překážkou poskytnutí individuální potřebné podpory klientům?
Důkazy: stínování a výsledky snímkování (kolik času je věnováno jakým procesům, které nesouvisí se službou), rozhovory s pracovníky (sociální pracovník, zdravotník).
- 10.5. Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik skupinové?
Důkazy: časový snímek dne, stínování.
- 10.6. Jaké důvody brání poskytování potřebné individuální podpory (zpětná vazba od pracovníků zařízení a zjištění auditorů, návrhy)? Jak jim předcházet a jak je případně odstranit?
Důkazy: Identifikace institucionálních prvků (zpětná vazba od pracovníků zařízení a zjištění auditorů)
- 10.7. Odpovídá struktura a počet pracovníků služby potřebám klientů a efektivního řízení? Důkazy: Informace o nedostatku, nadbytku či neefektivním využití pracovníků přímé péče.
- 10.8. Jak jsou ošetřena rizika na straně klienta, na straně poskytovatele (personální oblast)?
11. Zhotovitel bude v rámci provádění díla postupovat dle „*Dokumentace postupu*“, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a z níž vyplývá, jakým způsobem naplní zhotovitel cíl auditu a povinnosti uvedené v odst. 7., 8. a 10. tohoto článku tj. zejména:
- a) „Základní postupy auditů“,
 - b) „Základní metody auditů“
 - c) a zodpoví „8 otázek“, které by měly mimo jiné být výsledkem auditů.
- Obsahem „*Dokumentace postupu*“, je rovněž seznam materiálů, které bude zhotovitel požadovat dodat po jednotlivých CHB před zahájením samotného auditu.
12. Objednatel si vyhrazuje právo účastnit se i jednotlivých auditů, a to prostřednictvím zaměstnanců Odboru projektového řízení nebo Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje.

IV. Článek **Doba a místo plnění**

1. Doba provedení díla je září 2020 – květen 2022. Doba provedení díla (auditů) je rozdělena do dvou bloků viz odst. 2 článku III. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen všechny činnosti v rámci provádění díla (auditů), které jsou předmětem plnění realizovat nejpozději do 31. 5. 2022 (nejzazší konec druhého bloku), přičemž však první blok musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2021.
3. Místem plnění jsou místa poskytování 11 pobytových sociálních služeb chráněného bydlení, tj:
 - a) Chráněné bydlení Luhačovice, Mlýnská 560, Luhačovice 763 26
 - b) Chráněné bydlení Kroměříž – 2 místa poskytování - Kojetínská 1126/54, U Sýpek 1316, Kroměříž 767 01
 - c) Chráněné bydlení Uherský Brod – 3 místa poskytování – Antonína Dvořáka 1248, Na Dlouhých 1205, Slovácké náměstí 2034, Uherský Brod 688 01
 - d) Chráněné bydlení Staré Město, Tyršova 1626, Staré Město u Uherského Hradiště 686 03
 - e) Chráněné bydlení Jarošov, U Cihelny 259, Uherské Hradiště – Jarošov 686 01
 - f) Chráněné bydlení Kunovice, Lidická 1502, Kunovice 686 04
 - g) Chráněné bydlení – Staré Město, Velehradská 2196 a 2197, Staré Město 686 03
 - h) Chráněné bydlení – Uherské Hradiště, Rostislavova 686 a 671, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 686 01
 - i) Chráněné bydlení Boršice, Boršice 176, Boršice u Buchlovic
 - j) Chráněné bydlení – Morkovice, Nádražní 144, Morkovice-Slížany 768 33
 - k) další 1 nově vzniklé CHB ve Zlínském kraji



V. Článek **Cena za plnění, platební podmínky**

1. Celková cena za plnění realizované v rozsahu dle této smlouvy (cena předmětu plnění, potažmo díla) je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:

1 368 000,- Kč bez DPH

sazba DPH činí **21 %**, tj. **287 280,- Kč**

1 655 280,- Kč včetně DPH (slovy: jedenmilionšestsetpadesátpěťtisícdvěstaosmdesát korun českých)

přičemž cena **1 výstupní zprávy z procesního auditu za jedno** auditované CHB ve smyslu článku III. odst. 9 písm. a) této smlouvy činí částku ve výši:

118 000,- Kč bez DPH

sazba DPH činí **21 %**, tj. **24 780,- Kč**

142 780,- Kč včetně DPH (slovy: jednostočtyřicetdvatisícsešmsetosmdesát korun českých)

a cena **1 souhrnné analýzy procesních auditů** ve smyslu článku III. odst. 9 písm. b) této smlouvy činí částku ve výši:

35 000,- Kč bez DPH

sazba DPH činí **21 %**, tj. **7 350,- Kč**

42 350,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřicetdvatisícetřístapadesát korun českých)

2. Cena předmětu plnění (cena díla) této smlouvy je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné ke splnění jeho závazku dle této smlouvy. Ve výše uvedené ceně za dílo jsou zahrnuty již režijní náklady zhotovitele, jako náklady spojené s telefonováním, faxováním, elektronickou poštou, poštovním, úhradou kolků, známek či poplatků apod. V této ceně jsou zahrnuty rovněž náklady spojené s cestovním a časem zhotovitele stráveným na cestě, tzn. že zhotovitel není oprávněn požadovat a účtovat objednateli žádné režijní náklady ani náklady spojené s cestovním a časem stráveným na cestě. Výjimku z odstavce 1 tohoto článku tvoří náklady na vytvoření kopií dokumentů, které si zhotovitel (auditorský tým) vyžádá od objednatele či od jednotlivých CHB, za účelem provedení auditu. Náklady na vytvoření kopií dokumentů hradí ten subjekt, u kterého je audit prováděn a prostřednictvím jehož kopírovací techniky si zhotovitel (auditorský tým) provedení kopií pořídil. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace zhotovitele neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny předmětu plnění pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Zhotovitel je oprávněn **fakturovat po částech**. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dílčí část plnění - část díla (tj. za 1 příslušnou výstupní zprávu z procesního auditu za jedno auditované CHB nebo za 1 souhrnnou analýzu procesních auditů) až po předání a převzetí finální verze příslušného dokumentu (tedy výstupní zprávy nebo souhrnné analýzy) bez vad a nedodělků.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Na faktuře musí být rovněž uvedena informace povinné publicity: „Výdaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem



prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570". Přílohou faktury za provedení díla, resp. jeho příslušné části – dílčí části plnění, musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla, resp. příslušné jeho části, případně kopie protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo předáno a převzato objednatelem řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být vedle shora uvedeného taktéž prohlášení zhotovitele (podepsané statutárním orgánem) o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „**daň**“),
- jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu,
- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o dodavateli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5. Splatnost faktur je do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli. Faktura, včetně jejích příloh, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti, bude vrácena zhotoviteli k opravě. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
6. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že zajišťování dostatku finančních prostředků pro úhradu ceny předmětu plnění (či jeho části) poskytnutého zhotovitelem na základě této smlouvy je závislé na součinnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „**MPSV**“), které poskytuje objednateli dotaci v rámci projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570. Smluvní strany se dohodly, že objednatel tak nezodpovídá za prodlení úhrady ceny předmětu plnění (či jeho části) poskytnutého zhotovitelem v případě prodlení součinnosti ze strany předmětného ministerstva. O toto prodlení se tak prodlužuje doba, ve které je objednatel povinen provést úhradu ceny předmětu plnění (či jeho části) poskytnutého zhotovitelem dle této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně započítat svou pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele za objednatelem plynoucí z této smlouvy.

VI. Článek

Kontrola provádění, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla nebo není v rozporu s právními předpisy.
2. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se svými povinnostmi a aby



odstraní případné vady vzniklé vadným prováděním díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele. Pokud tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na slevu z ceny nebo uplatnit vůči zhotoviteli smluvené sankce.

3. Dílo bude prováděno a předáváno po **dílčích částech** (po jednotlivých finálních verzích požadovaných dokumentů – výstupních zpráv a souhrnných analýz viz odst. 3 článku V. této smlouvy). Termíny pro předání jednotlivých částí díla (předávání jednotlivých finálních verzí dokumentů) jsou uvedeny v odst. 2. (pro souhrnné analýzy) a 3. (pro výstupní zprávy) článku III. této smlouvy v kombinaci s dodržením konce jednotlivých bloků dle odst. 2 článku IV. této smlouvy. Místa předávání výstupních zpráv jsou uvedena v odst. 3 článku IV. této smlouvy a souhrnné analýzy budou předávány v místě sídla objednatele. V případě, že předávaná část díla nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily jejímu převzetí či užití nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude tato část díla předána a převzata na základě písemného protokolu o předání a převzetí části díla, podepsaného oběma smluvními stranami. **Podpisem protokolu o předání a převzetí části díla oběma smluvními stranami je předána příslušná část díla objednateli.** Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí části díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě 3 pracovních dnů. V případě, že objednatel odmítne předávanou část díla z důvodu její neúplnosti či vad, které brání jejímu převzetí či užití nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů. O nepřevzetí části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 1 větě druhé. Písemné protokoly uvedené v tomto odstavci jsou za obě smluvní strany oprávněny podepsat jejich zástupci ve věcech smluvních nebo odborných.
4. S okamžikem předáním a převzetím poslední z částí díla se má za to, že je předáno a převzato i dílo jako celek.
5. Jestliže je protokol o předání a převzetí části díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
6. Odmítne-li objednatel dokončenou část díla převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí části díla, sepíší o tom strany zápis (protokol), v němž uvedou svá stanoviska. Takový zápis (protokol) jsou za obě smluvní strany oprávněny podepsat jejich zástupci ve věcech smluvních nebo odborných. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít dokončenou část díla, která netrpí vadami a nedodělky bránícími převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu.
7. K přechodu vlastnictví, resp. vlastnického práva k hmotnému základu příslušné části díla (k hmotně zachycenému výsledku činnosti) ze zhotovitele na objednatele dochází protokolárním předáním a převzetím příslušné části díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na příslušné části díla až do doby protokolárního předání a převzetí příslušné části díla (na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí části díla).



VII. Článek **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (všechny jeho části), má v době jeho (jejich) předání objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za právní vady díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo, resp. jeho příslušná část, v době jeho (jejího) předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí příslušné části díla (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo, resp. jeho příslušná část, v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až **do dvou let** ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části. Záruční doba ke každé části díla tak běží zvlášť a trvá po dobu dvou let ode dne předání a převzetí příslušné části díla. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, resp. jeho příslušné části, je povinen zhotovitele nejpozději do **30 dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se zhotovitel uplatněné vady a nedodělky bezplatně odstranit nejpozději do **5 pracovních dní** od provedení písemného upozornění.
4. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, případně příslušnými CHB, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatel řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.
6. Ostatní práva z odpovědnosti za vady díla, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí ustanovením § 2615 a následujících OZ.

VIII. Článek **Povinnost mlčenlivosti, autorské právo**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a o zařízeních CHB a o jeho klientech a zaměstnancích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této



smlouvy nebo v souvislosti s ní (např. ke zhotovitelem vytvořeným výstupním zprávám a souhrnným analýzám), a to ke všem způsobům užití autorského díla ve smyslu OZ a autorského zákona. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetí osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž dodavatel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedených oprávnění k autorskému dílu objednateli.

IX. Článek

Smluvní sankce (pokuty, úroky z prodlení) a náhrada škody

1. Nesplní-li zhotovitel vinou na své straně svůj závazek dokončit a předat příslušnou část díla (dokončit a předat finální verzi příslušného dokumentu např. finální verzi výstupní zprávy nebo finální verzi souhrnné analýzy) ve sjednaném rozsahu a čase plnění⁴, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny příslušné části díla včetně DPH (uvedené v odst. 1. článku V. této smlouvy), a to za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením příslušné části díla. V případě, že příslušná část díla nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní ve lhůtě 3 pracovních dnů, není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní ve lhůtě 3 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy příslušnou část díla řádně a včas provést (dokončit a předat) objednateli.
2. Zaplacením smluvní pokuty uvedené v odst. 1 tohoto článku není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty uvedené ve druhé větě a třetí větě tohoto druhého odstavce. V případě, že vinou na straně zhotovitele nedojde k řádnému (bez vad a nedodělků) dokončení a předání všech částí díla prováděných v rámci prvního bloku (tj. procesních auditů prvních 5 až 6 CHB, jejichž výstupem bude výstupní zpráva za každé CHB a provedení 1 souhrnné analýzy za tato CHB) nejpozději do 30. 6. 2021, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze součtu cen všech částí díla prováděných v rámci prvního bloku včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že vinou na straně zhotovitele nedojde k řádnému (bez vad a nedodělků) dokončení a předání všech částí díla prováděných v rámci druhého bloku (tj. procesních auditů zbývajících CHB, jejichž výstupem bude výstupní zpráva za každé zbývajících CHB a provedení 1 souhrnné analýzy za tato zbývajících CHB) nejpozději do 31. 5. 2022, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** ze součtu cen všech částí díla prováděných v rámci druhého bloku včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla, resp. jeho příslušné části, uvedené v odstavci 3 článku VII. této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny příslušné části díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělku v záruční době.

⁴ Pokud se týče výstupních zpráv, každou z nich je povinen zhotovitel dokončit a předat objednateli do 5 dnů ode dne zahájení příslušného auditu. Pokud se týče souhrnných analýz, každou z nich je povinen zhotovitel dokončit a předat objednateli do 30 dnů od ukončení posledního z jednotlivých auditů příslušných CHB, ke kterým je zpracovávána.



4. Za porušení požadavku na provedení auditů kvalifikovanými auditory (viz odst. 4 článku III. a odst. 3 čl. XI. této smlouvy a příloha č. 1 této smlouvy) je povinen zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši:
 - a) **10.000,- Kč** za každý jeden den nepřítomnosti každého auditora v místě realizace procesního auditu, a to v době probíhání procesního auditu (výjimky přípustné dle odst. 4 článku III. této smlouvy),
 - b) **30.000,- Kč** za každou výstupní zprávu nebo souhrnnou analýzu, na které se jednotlivý auditor, nesplňující kvalifikační požadavky (uvedené v odst. 3 článku XI. této smlouvy a v její příloze č. 1), podílel.
5. Za každé jednotlivé nedodržení nebo porušení povinnosti (prohlášení) zhotovitele uvedené v odst. 5 nebo 6 článku VIII. této smlouvy, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 až 5 článku VIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty uvedené v této smlouvě, nepovažují za nepřiměřené vysoké či odporující dobrým mravům. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn odečíst od dodavatelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám dodavatele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy). Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě nekrátí nijak nárok objednatele na náhradu škody (či její výši) způsobenou dodavatelem, pokud škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím dodavatele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. Za škodu způsobenou dodavatelem objednateli dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace nebo jinými příslušnými orgány (např. finančními), a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím dodavatele při provádění předmětu plnění dle této smlouvy, např. nedodržením termínu provedení předmětu plnění či jeho části nebo nedodržením jiných požadavků na předmět plnění uvedených v této smlouvě. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši dodavatel objednateli uhradit.
8. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů).

X. Článek

Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy či zástupců ve věcech smluvních nebo odborných.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od části smlouvy, části plnění, které je oddělitelné od ostatního plnění, např. od provedení některé části díla (výstupní zprávy nebo souhrnné analýzy).
3. Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit taktéž veškeré smluvní pokuty a vedle toho nahradit i případnou způsobenou škodu viz odst. 7. článku IX. této smlouvy.



4. Za podstatné porušení smluvních povinností dodavatelem se považuje zejména to, když zhotovitel bude provádět dílo prostřednictvím auditora, který není uveden v příloze č. 2 této smlouvy (případně v protokolu o změně auditora) a který nesplňuje minimální požadavky na kvalifikaci auditora uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že MPSV ukončí nebo pozastaví poskytování finanční podpory projektu, na základě něhož je plnění předmětu této smlouvy financována. Výpovědní lhůta činí **14 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky zhotovitele v plnění předmětu této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta **14 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.
7. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že je objednatel i přes písemnou urgenci zhotovitele doručenou objednateli v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury trvající déle než **30 dnů**. Do doby prodlení objednatele se však nezapočítává doba, po kterou je v prodlení MPSV viz odst. 6 tohoto článku. V tomto případě činí výpovědní lhůta **14 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi objednateli.

XI. Článek Změny a zánik smlouvy

1. Tato smlouva a její přílohy mohou být měněny pouze písemně uzavřenými dodatky, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Objednatel v článku IV. odst. 3 definuje 11 pobytových sociálních služeb chráněného bydlení, přičemž pod písm. k) stejného ustanovení je uvedeno jedno CHB ve Zlínském kraji nově vznikající, které dosud není blíže identifikováno, Pro případ, že ke vzniku tohoto jednoho CHB po nabytí účinnosti této smlouvy nedojde, nebo k němu dojde až v okamžiku, kdy poskytnutí plnění podle této smlouvy vůči dotčenému CHB již nebude vzhledem k ostatním podmínkám smlouvy možné, aniž by současně muselo dojít k jejich změně, vyhrazuje si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, právo změnit (zúžit) předmět této smlouvy o rozsah požadovaného plnění, které má být poskytnuto vůči tomuto CHB. V takovém případě budou upravena relevantní ustanovení této smlouvy (zejména článek II. odst. 3, článek III. odst. 2, odst. 9, odst. 10, článek IV. odst. 3, případně další). Celková cena plnění dle článku V. odst. 1 této smlouvy bude snížena o částku rovnající se ceně 1 výstupní zprávy z procesního auditu za jedno auditované CHB uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy (cena ani jedné ze souhrnných analýz procesních auditů uvedená v článku V. odst. 1 této smlouvy se však měnit nebude).
3. Provedení auditu (plnění předmětu této smlouvy) musí být realizováno odborníky v dané oblasti, tj. auditorským týmem zhotovitele, který sestává minimálně ze třech auditorů, kteří splňují požadavky na kvalifikaci auditorů uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy. Auditor se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osoby v jiném pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli. Změnu auditora uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy nebo doplnění auditorského týmu zhotovitele je možné provést pouze poté, co bude smluvními stranami podepsán protokol o změně/doplnění auditora, přičemž nový auditor bude muset splňovat příslušné kvalifikační požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Protokol o změně/doplnění auditora jsou za smluvní strany oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech smluvních nebo odborných.
4. V případě, že by auditor podílející se na provádění díla dle názoru objednatele nebyl schopen audit vést nebo nevedl audit kvalitně (kvalita auditora může být posuzována v rámci účasti objednatele na jednotlivých auditech), je oprávněn objednatel vyzvat zhotovitele písemně ke změně auditora. Výzva objednatele musí být zároveň odůvodněná, tzn., že v ní musí být uvedeno, v čem konkrétně spatřuje



objednatel nekvalitu auditora. V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného auditora (v případě, že jejich počet by klesl pod 3), který bude splňovat podmínky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, k čemuž mu poskytne objednatel přiměřenou lhůtu. Výzvu objednatele je oprávněn učinit zástupce ve věcech smluvních nebo odborných.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem X. této smlouvy.

XII. Článek

Závěrečná ustanovení

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. S ohledem na skutečnost, že objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, ze které je financováno plnění této smlouvy, a pravidly OPZ, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z pravidel OPZ, včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro odstoupení od smlouvy nebo pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 1 dne, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně).
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech odborných nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech odborných nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
6. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 OZ, s přiměřeným použitím jeho ustanovení pro smlouvu o dílo.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:



Příloha č. 1 – Minimální požadavky na kvalifikaci auditorů

Příloha č. 2 – Seznam auditorů

Příloha č. 3 – Dokumentace postupu

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 23.11.2020, usnesení č. 0846/R29/20

Za objednatele

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele

V Karlových Varech dne

.....
Xxxxx

hejtman

.....
xxxxx

ředitelka



Příloha č. 1 – Minimální požadavky na kvalifikaci auditorů

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se alespoň 3 auditori podíleli na realizaci díla, přičemž každý z nich musí splňovat následující požadavky:

1. Min. vysokoškolské vzdělání
2. Minimálně tříleté profesní (aplikace v praxi) zkušenosti v poskytování služeb nebo externí odborné podpory zařízením poskytujících komunitní sociální služby osobám se zdravotním postižením, konkrétně odborných konzultací ke standardům kvality sociálních služeb, odborných konzultací k případové práci s uživateli se zdravotním posti, poskytování právního poradenství v oblasti soc. služeb, metodickou podporu, supervize
3. Za období posledních pěti let se spolupodílel na realizaci minimálně 3 procesních auditů



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Příloha č. 2 – Seznam auditorů – Auditorský tým zhotovitele

JMÉNO A PŘÍJMENÍ AUDITORŮ
XXXXX
XXXXX
XXXXX



Příloha č. 3 – Dokumentace postupu

Realizace procesních auditů

Organizace Instand, z. ú. vytvořila Metodiku procesních auditů již v roce 2015 za podpory odborníků v oblasti kvality sociálních služeb a ve spolupráci s odborníkem se zkušenostmi s personálními audity v komerční sféře Ing. Mgr. Stanislavem Hášou, Ph.D., přednášejícím na Katedře managementu, VŠE v Praze. Do současné doby jsme realizovali procesní audity v rámci veřejných zakázek v Moravskoslezském a Pardubickém kraji a ve vlastním projektu OPZ, celkem zatím 39 procesních auditů v sociálních službách pro lidi se zdravotním a mentálním postižením a 5 procesních analýz v domovech pro seniory, k nimž byla Metodika rovněž vytvořena týmem odborníků v Instand, z.ú.

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 stanoví, ve kterých ohledech služba vede k normalizaci života uživatelů a reaguje tak na jednu ze zásad zákona o sociálních službách (§2, Zákona 108/2006 Sb.), a ve kterých ohledech/oblastech tomu brání. Procesní audity se zaměřují na výsledek sociální služby, jejímž účelem je poskytovat, dle §3, písmena a) Zákona o sociálních službách činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Procesní audity budou realizovány v **11 chráněných bydleních** působících ve Zlínském kraji.

Procesní audit bude probíhat 5 dnů v místě poskytování sociální služby a bude realizován týmem tří odborníků.

Cílem a smyslem procesních auditů je zjistit, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých procesů a činností, skutečně podporuje klienty v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách (míněno nejen kde bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). V rámci auditu budou využity tyto základní metody:

Zmapování činností pracovníků auditorem – vycházíme z metody zúčastněného pozorování a stínování. Každý auditor mapuje pozorováním a přímou účastí po dva dny činnost vybraných pracovníků (PSS) dle kategorií, uvedených ve formuláři. Činnosti pracovníků budou zaznamenávány do před - definovaných formulářů, které bude mít každý auditor k dispozici. V těchto formulářích jsou činnosti kategorizovány dle procesů a podprocesů. Auditor zaznamenává dobu trvání každé jednotlivé činnosti v minutách, a současně si všímá a popisuje, jakým způsobem pracovník podporu/pomoc/kontrolu klientům poskytuje. Svoje postřehy zapisuje. Tyto zápisy budou čtvrtý den auditorským týmem analyzovány z hlediska dobré praxe a institucionálních prvků. Dále si auditor všímá i toho, zda jde o činnost **přímé individuální nebo skupinové podpory**, nepřímou činnost či činnost související s provozem organizace.

Současně pro audit budou využity výsledky z analýzy „**Snímků pracovních činností PSS**“. Organizace dostane před realizací procesního auditu formulář, který po dobu 3 týdnů vyplňují všichni (nebo vybraní) pracovníci sociální služby, a který zašlou 5 pracovních dnů před zahájením auditu koordinátorovi projektu. Současně bude do zařízení zaslán Snímek pracovních činností pro sociální pracovníci. Vyplněný snímek bude sloužit jako podklad k **rozhovoru se sociální pracovníci**.

Před auditem bude do zařízení zaslán i strukturovaný dotazník pro **rozhovor s pracovníkem středního managementu** (vedoucí přímé péče, vedoucí služby), aby si tento pracovník k rozhovoru, vedenému v průběhu auditu, mohl připravit potřebné údaje.

Analýza potřeb vybraných klientů (předpoklad je 6) se zpracovává do formuláře **Analýza případového procesu** (dále jen případové studie). K analýze využijeme studium veškeré osobní dokumentace respondentů, **rozhovor s klientem, doprovázení klienta (v určitých situacích), rozhovory s pracovníky**, kteří s ním pracují, **rozhovor se sociální pracovníci**. Budeme postupovat podle struktury,



kteřá vychází z konceptu normality (konceptu sociálního začlenění). Cílem je identifikovat potřeby každého klienta a zjistit, zda při naplňování těchto potřeb dostává podporu.

Analýzou dokumentace (pokud v ní budou tyto informace dostupné), v **rozhovorech** a při **pozorování** budeme sledovat a zaznamenávat, kolik času je klientově podpoře věnováno, a to s odlišením formy **individuální a skupinové**.

Tyto metody budou podrobeny v rámci aktualizace metodiky revizi a případně rozšířeny o další přístupy.

Závěrečná zpráva bude odpovídat na tyto otázky:

1. Vede poskytovaná sociální služba k normalizaci života jejích klientů: ve kterých oblastech (aspektech) sociální služba k normalizaci života klientů vede a ve kterých normalizaci brání?

(Jedná se o celkové shrnutí)

2. Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalizaci života, v přiblížení života životu vrstevníka)

Důkazy: snímek pracovních činností PSS, výstupy z pozorování (přiložené grafy, zprůměrování, popis dobré praxe vedoucí k sociálnímu začleňování - v kontextu toho, kolik času z celkového fondu tomu pracovníci věnují)

3. Jak podporuje služba naplnění zjištěných potřeb klienta?

Důkazy: analýza případového procesu

Struktura podle oblastí sociálního začleňování (sledované oblasti poskytované podpory)

4. Které z procesů (podprocesů, činností) nesouvisí s podporou klientů, jsou překážkou poskytnutí individuální potřebné podpory klientům?

Důkazy: pozorování a výsledky snímekování (kolik času je věnováno procesům, které nesouvisí se službou), rozhovory s pracovníky (střední management, sociální pracovník, zdravotník)

5. Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik skupinové?

Důkazy: časový snímek dne klienta (grafy), pozorování

6. Jaké důvody brání poskytování potřebné individuální podpory (zpětná vazba od pracovníků zařízení a zjištění auditorů, návrhy)? Jak jim předcházet a jak je případně odstranit?

Důkazy: identifikace institucionálních prvků v rámci pozorování a případových analýz (zpětná vazba od pracovníků zařízení a zjištění auditorů)

7. Odpovídá struktura a počet pracovníků služby potřebám klientů a efektivního řízení?

Důkazy: Informace o nedostatku, nadbytku či neefektivním využití pracovníků přímé péče.

8. Jak jsou ošetřena rizika na straně klienta, na straně poskytovatele (personální oblast)?

Závěrečné zprávy budou prodiskutovány poslední den auditu s vedením sociální služby a dalšími pracovníky, kteří se auditu zúčastnili.

Schůzka s objednatelem bude realizována nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Budou projednány organizační informace a bude prodiskutována „Dokumentace postupu“. Dále budou dohodnuty konkrétní termíny realizace dílčích činností - harmonogram auditů a konkrétních termínů předání jednotlivých výsledků a to tak, aby byl dodržen jak konec prvního bloku, tak i druhého bloku auditů. Vše na schůzce dohodnuté bude odsouhlaseno formou zápisu ze schůzky.

Před zahájením jednotlivých skupin auditů proběhne společná schůzka se zástupci jednotlivých CHB. Z každé zapojené sociální služby CHB se schůzky zúčastní minimálně 3 osoby napříč úrovněmi řízení



(přímá péče, sociální pracovník, vedení služby). Obsahem jednotlivých schůzek bude seznámení s průběhem auditů, způsobem spolupráce, vysvětlení nejasností a předání přesného termínu auditu v jednotlivých CHB. Osvědčenou praxí je také stanovit kontaktního pracovníka za každou auditovanou službu pro rychlé předávání informací. Samozřejmostí je zpracování evaluačních dotazníků pracovníky zapojenými do procesních auditů (po skončení auditů).

Audity budou rozděleny do dvou bloků. V rámci prvního bloku proběhnou audity v prvních 5 až 6 CHB, přičemž výstupem bude 1 závěrečná zpráva za každé CHB a dále 1 souhrnná analýza za tato CHB. V rámci druhého bloku proběhnou audity ve zbývajících CHB a výstupem budou závěrečné zprávy za tato zbývajících CHB a 1 souhrnná analýza za tato zbývajících CHB. Každá ze 2 souhrnných analýz bude zpracována nejpozději do 30 dnů od ukončení posledního z jednotlivých auditů příslušných CHB, ke kterým je zpracovávána.

Výstupy:

11 závěrečných zpráv z procesních auditů

2 souhrnné analýzy procesních auditů

Každá **závěrečná zpráva** bude obsahovat vyjádření ke všem mapovaným oblastem činností. Obsahem bude identifikace problémových oblastí ke zlepšování, návrhy a doporučení na změny, které povedou k lepšímu nastavení poskytování služby a budou podkladem pro další práci konzultantů, a přenesení dobré praxe na ostatní CHB včetně podrobného zdůvodnění a doložení důkazů

- výstupní zprávy budou předkládány v minimálním rozsahu 15 stran A4 + přílohy, v českém jazyce
- předkládány budou zástupci auditovaného zařízení a objednateli 5. den auditu
- odevzdána bude v elektronické podobě, 1x naskenovaný podepsaný dokument,
- odevzdána bude ve fyzické podobě ve dvou stejnopisech,
- výstupní zpráva bude auditory prezentována (včetně rozboru závěrů auditu) před pracovníky příslušné sociální služby (CHB) za přítomnosti zástupce objednatele

Souhrnné analýzy budou vycházet ze zjištění předchozího bloku auditovaných služeb 5-6 CHB a budou z nich vyvozovat závěry. Obsahem souhrnných analýz budou informace o problematických oblastech v poskytovaných službách při začleňování uživatelů. Zároveň poskytnou doporučení k nápravě či prevenci jak na úrovni poskytovatele sociální služby, tak na úrovni Zlínského kraje, jakožto zřizovatele a správce sítě sociálních služeb, a to v oblasti prevence přechodu ústavních prvků, v oblasti personálního zajištění služeb, v oblasti normalizace života klientů apod. Obsahem bude také doporučení pro efektivní podporu těchto služeb z úrovně zřizovatele (objednatel).

Souhrnné analýzy budou dále zahrnovat:

- popis činností, které byly realizovány v daném období, včetně vyčíslení (počet auditů),
- seznam auditovaných služeb (CHB), ke kterým podpora v rámci auditu směřovala,
- hlavní výstupy (závěrečná zpráva z auditu ve stanoveném rozsahu, s podpisy auditorů)

a současně budou:

- předkládány v rozsahu min. 25 stran A4 + přílohy, v českém jazyce;
- prezentovány objednateli (a to každá souhrnná analýza samostatně), a to včetně rozboru závěrů analýzy;
- odevzdány v elektronické podobě, 1x naskenovaný podepsaný dokument;
- odevzdány ve fyzické podobě – ve dvou podepsaných stejnopisech;



Seznam požadované dokumentace:

Nejpozději do 5 celých pracovních dní před samotným zahájením auditu u příslušného CHB odešle kontaktní osoba auditovaného CHB auditorskému týmu následující materiály:

- Snímek pracovních činností PSS
- Snímek dne klientů
- Dotazník týkající se Znaků sociálního začleňování
- Snímek manažer_formulář
- Rozhovor se SP
- Rozhovor se ZP
- Dokumentaci:
 - o § 88 písm. a) ZSS, kritérium 1a)
 - ☐ Poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytované sociální služby a způsob jejich zveřejnění.
 - o § 88 písm. b) ZSS, kritérium 3a), 3b),
 - ☐ Vnitřní pravidla pro informování zájemce o sociální službu, včetně zajištění srozumitelnosti pro lidi s obtížemi v komunikaci nebo s omezenými možnostmi vnímat, děti a další osoby ze stanoveného okruhu osob, které mají specifické požadavky v oblasti komunikace.
 - o § 88 písm. d) ZSS
 - ☐ Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby, podle druhu poskytované sociální služby včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
 - o § 88 písm. f) ZSS, kritérium 5 b), 5 c)
 - ☐ Vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování sociální služby.
 - ☐ Popis struktury a kompetencí klíčových pracovníků vyplývající z požadavku kritéria 5d).
 - o Kritérium 9a)
 - ☐ Organizační struktura sociální služby s vyjádřeným počtem pracovníků a popis kompetencí jednotlivých pracovních pozic.