

SMLOUVA O PROVEDENÍ EXTERNÍHO AUDITU

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2652 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě rozhodnutí o zadání veřejné zakázky

Smluvní strany

VF, a.s.

se sídlem: Svitavská 588, 679 21 Černá Hora

zastoupená: [REDACTED]

[REDACTED] u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2681

IČO: 25 53 22 19

DIČ: CZ25532219

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko

Číslo účtu: 447948631/0100

dále jako *zhotovitel*

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená: [REDACTED]elem

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 66718/2020 ze dne 1.6.2020 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62

DIČ: CZ 00 63 51 62

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 374027793/0300

dále jako *objednatele*

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ustanoveními § 2652 a následujícími občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
2. Předmětem smlouvy je provedení externího auditu dále jen „audit“, nestranného hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb při používání 26 ks

rentgenových přístrojů dle přílohy č. 1, užívaných objednatelem, jejichž součástí je lékařské ozáření, jak je definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“). Výsledkem posouzení bude zpráva z auditu, kterou zástupce zhotovitele předá objednateli, a která bude obsahovat posouzení skutečnosti a hodnocení plnění požadavků příslušné normy.

3. Předmětem smlouvy je také sjednání ceny za provedení auditu, platebních podmínek, postupu při předání a převzetí výsledku auditu spolu se stanovením dalších závazků smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen zajistit provedení auditu jím pověřenými osobami, které jsou držiteli Oprávnění k provádění externího auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, v souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

II.

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitele se zavazuje provést audit podle zákon č. 373/2011 Sb. jako osoba oprávněná k provádění hodnocení kvality a bezpečí dle § 75 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., ve lhůtě do konce měsíce října 2021.
2. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení své činnosti v sídle zadavatele nejméně 2 pracovní dny předem, spolu s označením osob oprávněných k provedení auditu.
3. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, pracoviště oddělení RZM-Radiologie a zobrazovací metody, dle přílohy č. 1.
4. Dokladem o provedení a předání je Předávací protokol a Zpráva o auditu, vyhotovené zhotovitelem. K jejich převzetí a podpisu jsou objednatelem pověřeni, primář oddělení RZM(Radiologie a zobrazovací metody), pro které je externí audit určen a vedoucí oddělení kvality objednatele, [REDAKCE]á, /manažer kvality.
5. Povinností osob/y oprávněných k provádění auditních činností, je při plnění závazků dle smlouvy, dodržet všechny platné zákony, normy a vyhlášky předepsané pro daný druh činnosti.
6. Zhotovitel je povinen předat Zprávu o auditu ve dvou tištěných vyhotoveních opatřených příslušnými označeními jeho oprávnění k auditorské činnosti, do 14 dnů od ukončení šetření, ve lhůtě dle prvního odstavce tohoto článku. Současně zhotovitel předá Zprávu auditu v elektronickém vyhotovení na vhodném nosiči, opatřenou el. podpisem.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. *Objednatel se zavazuje:*

- a) Umožnit osobám pověřeným k provádění auditu ve sjednaném termínu realizovat audit a poskytnout jim potřebnou součinnost.

- b) Zhotoviteli a jím pověřeným osobám předložit na vyžádání veškerou dokumentaci, potřebnou k jejich činnosti, evidovat jejich zapůjčení, umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění kvality a bezpečí dle §98, 99 zákona č. 372/2011 Sb.
- c) Průběžně písemně informovat osoby pověřené k auditu (např. změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví; organizaci a managementu; změny kontaktní adresy změna sídla a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech.

2. *Objednatel má právo:*

- a) Požadovat po osobách pověřených k provádění auditu, poskytnutí základních informací o auditu.
- b) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to požádá.
- c) V průběhu auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- d) Požadovat vrácení všech podkladů a dokumentace, které pověřeným osobám předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. *Zhotovitel se zavazuje:*

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději sedm dnů před zahájením dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy a to ve sjednaných termínech a formách.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných provedením auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat.
- d) Zpřístupnit informace, které byly získány během auditu, jen orgánu, který oprávnil osobu k provádění auditu.

4. *Osoby pověřené k provádění auditu jsou oprávněny:*

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytně pro splnění smlouvy.
- b) Přerušit audit na místě z následujících důvodů:
 - cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě);
 - existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost), pro která není možné audit na místě u objednatele provést.

Více náklady na toto přerušení auditu je zhotovitel oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena sjednaná při podpisu smlouvy je závazná a jakákoli úprava ceny je možná jen na základě odůvodnění a dohody smluvních stran o takové změně. Cena služby, která je předmětem smlouvy činí:

Cena	145 000,00 Kč bez DPH	DPH 21% 30 450,00 Kč	175 450,00 Kč včetně DPH
-------------	--------------------------	-------------------------	---

- Sjednaná cena je cenou za provedení auditu a předání jeho výsledku v místě plnění. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně všech rizik a vlivů, souvisejících s provedením auditu, splněním předmětu veřejné zakázky.
2. Zhotovitel vyhotoví po předání Zprávy o auditu, daňový doklad (fakturu). Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů po převzetí Zprávy o auditu.
 3. Faktura /jako účetní a daňový doklad/ musí obsahovat předepsané náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů:
 - a) označení faktury a její číslo,
 - b) označení obchodní firmy, místo podnikání-sídlo, přesný údaj zhotovitele a jeho zápisu v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující jej k podnikání,
 - c) identifikační číslo /IČ/ a DIČ zhotovitele,
 - d) bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, na který má být placeno,
 - e) označení objednatele/nemocnice: název, sídlo, IČ a DIČ,
 - f) přesné označení Zprávy o auditu, množství, cenu a fakturovanou částku,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) splatnost v souladu se smluvně stanovenou lhůtou 30 dnů.
 4. Objednatel vyžaduje, na daňovém dokladu přesné označení smlouvy a veřejné zakázky v případě, že dodání je realizováno na jejich základě. V případě dodání Zprávy o auditu musí být přílohou daňového dokladu Předávací protokol.
 5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti
 - obsahuje-li nesprávné cenové údaje,
 - obsahuje-li nesprávné náležitosti,
 - chybí-li k faktuře některé z náležitostí nebo dohodnuté přílohy.
 6. Úhrada dohodnuté ceny bude prováděna bezhotovostním platebním stykem. Za úhradu fakturované ceny se považuje její odepsání z účtu objednatele.
 7. Zhotovitel není oprávněn převést svou pohledávku za objednatelem, vzniklou z tohoto smluvního vztahu, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 8. V případě prodlení smluvních stran s plněním závazků dle smlouvy, může strana oprávněná požadovat po straně, která je v prodlení s plněním svého závazku, úhradu úroku z prodlení ve výši odpovídající ceně plnění a způsobu výpočtu úroků z prodlení dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
 9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i jen započatý den prodlení s předáním Zprávy o auditu. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu kupní ceny.

V.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Platným návrhem je předložení písemného vyhotovení smlouvy, podepsané zhotovitelem v příslušném počtu vyhotovení. Smlouva se stává platnou po jejím přijetí a potvrzení podpisem objednatelem. Smlouva se stane účinnou po jejím uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Uveřejnění informací o Smlouvě v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
3. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouvu mohou smluvní strany vypovědět, výpovědní lhůta byla sjednána 1 měsíc. Výpověď smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhému účastníku.
5. Odstoupit od smlouvy je možno jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem, z důvodu sjednaného smlouvou nebo pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou.
6. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze z důvodů uvedených v zadávacích podmínkách, formou písemných dodatků, sjednaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, které budou vzestupně nepřerušovanou řadou číslovány a výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy.

VII.

Další ujednání

1. Smlouva je uzavřena pro realizaci externího auditu označeného jako předmět smlouvy. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, které bylo provedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že jakékoliv ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení dle této smlouvy a strany se zavazují v mezích svých možností nahradit takovéto ujednání novým, platným a vymahatelným, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního ujednání.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dle své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele a objednatele prohlašují, že jsou k tomuto úkonu oprávněny. Na potvrzení souhlasu s formulací této smlouvy připojují smluvní strany podpisy oprávněných osob (statutárních orgánů). Potvrzují, že se řádně seznámily se způsobem vymezení jejich závazků, její obsah je jim srozumitelný.

Přílohy: č. 1 Seznam a umístění zdrojů ionizujících záření, zobrazovacích a detekčních systémů v MNO.

V Černé Hoře dne.....

V Ostravě dne.....

Příloha č. 1

Seznam zdrojů ionizujících záření, zobrazovacích a detekčních systémů v MNO

skiagrafické – stacionární

Název přístroje	Umístění
Multix TOP	RZM Pávilon „F“, 1NP
Arcoma Precision	RZM Pávilon „F“, 1NP
Ysio Max	Detašované prac. URSK, CPE pav. „E2“,
Multix FD	RZM Pávilon „F“, 2NP
CS 8100	RZM Pávilon „F“, přízemí, č. dveří
Planmed Nuance EXCEL	RZM Pávilon „F“, 1N9
CT Somatom Definition AS+	Detašované prac. URSK, CPE pav. „E2“, přízemí
CT Somatom Definition AS	RZM Pávilon „F“, 2NP
Magnetom Aera	RZM Pávilon „F“, 1NP

Skiaskopicko – skiagrafické – stacionární

Název přístroje	Umístění
Luminos dRF Max	RZM Pávilon „F“, 1NP
Iconos 200 FLC	RZM Pávilon „F“, 2NP

mobilní C-ramena

Název přístroje	Umístění
Arcadis Varic	Chirurgie, oper. sál, pav. „E4“
Arcadis Varic	RZM pávilon
Arcadis Avantic	RZM pávilon
Cios Alpha	Ortopedie, oper. Sál pav. „E“
Cios Fusion	Urologie, oper. sál, pav. „E“
Ziehm Vision RFD	Neurochirurgie, oper. sál, pav. „G1“

skiagrafické - mobilní

Název přístroje	Umístění
Mobilett Elara Max	COR+MET JIP
Mobilett Elara Max	RZM Pávilon „F“, 2NP
Mobilett Elara Max	Detašované prac. URSK, CPE pav. „E2“,
Mobilett Mira Max	Dětské odd., pávilon „B“, novoroz. JIP
Mobilett Elara Max	Neurologie, pav. G2
Mobildart Evolution (Shimadzu)	RZM Pávilon „F“, 2NP

angiografické komplementy

Název přístroje	Umístění
Innova 2100 IQ	II. interna, kardiologie, pav. „E3“, 2. patro

Allura X per FD 10	II. interna, kardiologie, pav. „E3“, 2. patro
Artis Q ceiling	RZM Pávilon „F“, 2NP