**Příloha č. 3 rámcové dohody**

**Kontrolní systém zajišťování požadovaných služeb**

**Vnitřní kontrolní systém dodavatele**

Vnitřní kontrolní systém plnění rámcové dohody je zabezpečován v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou. Za průběžné plnění úkolů vyplývajících z vnitřní kontroly odpovídá dodavatel. K tomu je zpracován vnitřní systém kontrolních mechanismů popsaných dále.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pojmy** | **Popis** | | |
| **Inspekční kniha úklidu** | Dodavatel se zavazuje, že ke dni zahájení plnění prací založí a zajistí následné vedení Inspekční knihy úklidu, která bude uložena v úklidové místnosti hlavní budovy Fa objednatele, a budou v ní zaznamenávány tyto údaje:   * jména, příjmení a funkce zodpovědných vedoucích pracovníků dodavatele a osob zastupující objednatele, * jména a příjmení pracovníků dodavatele vstupujících do budovy a rozdělení jejich prostoru odpovědnosti při úklidu, * záznamy o všech provedených společných poradách objednatele a dodavatele, společných kontrolách, seznamy konkrétních problémů a požadavků, seznamy velkých a malých stížností, kritických, vážných a drobných závad a záznamy o jejich řešení, * určení porušení povinností dodavatele či porušení zákazu dle čl. VI. odst. 1., odst. 2., odst. 3, odst. 5, odst. 6, odst. 7, odst. 8, odst. 9, odst. 10, odst. 11, odst. 12, odst. 13, odst. 14, odst. 15, odst. 16 či odst. 17 rámcové dohody, * případné škody vzniklé dle čl. VI. odst. 4 této dohody či přesné určení vady na předmětu plnění dle čl. VIII. dohody a uvedení osoby, která vadu nahlásila, * datum a čas záznamu, * čitelný podpis osoby, jež učinila záznam. | | |
| **Závady a jejich bodové hodnocení:** | |  |
|  | |  |
| neprovedení denního úklidu v zadavatelem požadovaném rozsahu | | -5 bodů |
| neprovedení týdenního úklidu (provádí se vždy o víkendu) v zadavatelem požadovaném rozsahu | | -10 bodů |
| neprovedení měsíčního úklidu (provádí se vždy první víkend v kalendářním měsíci) v zadavatelem požadovaném rozsahu | | -10 bodů |
| neprovedení nepravidelného úklidu v domluveném termínu a v požadovaném rozsahu | | -10 bodů |
| neprovádění denních záznamů/vyplňování podpisových tabulek v požadovaných místnostech | | -5 bodů |
| neuskutečnění porady (nejméně 1 x měsíčně) | | -20 bodů |
| neuskutečnění kontroly objektu zástupcem dodavatele (nejméně 1 x za 2 týdny) | | -10 bodů |
| neproplacení mzdy úklidovým zaměstnancům v termínu určeném v jejich pracovní smlouvě | | -20 bodů |
| neprovádění zápisů do inspekční knihy úklidu | | -10 bodů |
| stížnost na úklid mimo vymezené časy a/nebo vymezené prostory | | -10 bodů |
| stížnost zaměstnanců zadavatele na chování úklidového personálu | | -10 bodů |
| nedodání čistících prostředků pro úklidové pracovníky | | -20 bodů |
| nedodání spotřebního materiálu pro provedení úklidu (dle rámcové dohody) | | -20 bodů |
| nezajištění funkčnosti úklidového stroje a pračky | | -20 bodů |
| neprovádění třídění odpadu | | -10 bodů |
| nepoužívání ekologických čistících prostředků | | -10 bodů |

**2. Bodování kvality činností**

|  |
| --- |
| Při plnění všech povinností bude měsíční úklid hodnocen 100 body |
| Pokud v daném měsíci dojde k závadám, budou body odečítány od výchozí hodnoty 100 bodů |

Bodování s odůvodněním bude elektronicky odesláno kontaktní osobě dodavatele do 3 pracovních dní po ukončení kalendářního měsíce, která bude mít právo se k bodovému ohodnocení vyjádřit, případně ho písemně rozporovat ve lhůtě 3 pracovních dní od obdržení bodového ohodnocení s odůvodněním.

**2.1. *Bodová hodnota 0* - 50 *bodů:***

* neuspokojivá situace, která od dodavatele vyžaduje okamžité řešení. Dodavatel do dvou pracovních dnů od obdržení takového hodnocení zpracuje návrh změn, který předloží objednateli. Po schválení návrhu změn objednatelem okamžitě provede nápravu.

**2.2. *Bodová hodnota 55-75 bodů:***

* průměrná hodnota, která naznačuje drobné nedostatky v poskytovaných službách. Objednatel s dodavatelem se na poradě dohodnou na dalším postupu, jak dosáhnout zlepšení služeb na požadovanou úroveň a dohodnuté kroky zapíší do zápisu z porady jako úkoly pro dodavatele.

**2.3. *Bodová hodnota 80 - 100 bodu:***

* požadovaná kvalita služeb.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokud hodnocení kvality požadovaných služeb nepřesáhne ve dvou po sobě jdoucích měsících  bodový zisk alespoň 50 bodů (v každém měsíci), zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu  ve výši 20 tis. a to v souladu s čl. IX. odst. 2 rámcové dohody. | | | | |
| Pokud hodnocení kvality požadovaných služeb nepřesáhne ve třech po sobě jdoucích měsících  bodový zisk alespoň 50 bodů (v každém měsíci), je objednatel oprávněn odstoupit od rámcové dohody. |  |  |  |  |