

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Jiří Horký, radní Kraje Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“, popř. „zadavatel“)

a

JINAK, z.ú.

se sídlem/místem podnikání: č.p. 220, 793 93 Brantice
IČO: 01606085
DIČ: CZ01606085
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. U 361
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 2216486002/5500
zastoupená: Mgr. Martinou Chlápkovou, ředitelkou
(dále jen „**Zhotovitel**“, popř. „dodavatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu:

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo s názvem „**Audit ústavních prvků v Dětské komunitní domácnosti v Jihlavě v Kraji Vysočina**“.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Objednatele provést dílo, které je blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby dílo bylo provedeno jako úplné a byl naplněn účel, cíle, aktivity a činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). Závazkem Objednatele je řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Čl. II

Provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno poskytnutím služby, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, zpracováním a předáním písemných výstupů zpracovaných Zhotovitelem a to za podmínek uvedených v této smlouvě a její příloze č. 1.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení díla, a to ve vysoké kvalitě s náležitou a odbornou péčí, a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Dílo bude provedeno tak, aby jeho řádnému užití nebránila práva třetích osob.
3. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla pokyny k jeho provádění a kontrolovat provádění díla.
6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však povinen dbát pokynů Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Objednatel písemně potvrdí Zhotoviteli, že na splnění pokynu i přesto trvá.
8. Práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy Zhotovitel není oprávněn postoupit třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
9. Výsledky vznikající v rámci činností Zhotovitele při provádění díla Zhotovitel nesmí poskytnout jiným osobám, než jak je založeno touto smlouvou, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za provádění díla svým realizačním týmem, a to ve složení, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.
11. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat, nepředávat třetím osobám informace o průběhu vzdělávání, ani o samotných účastnících, ani nijak nezpřístupnit třetí osobě či veřejně informace o Objednateli a jeho příspěvkové organizaci definované v příloze č. 1 této smlouvy, získané při plnění této smlouvy, vyjma těch případů, ve kterých je to požadováno touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že stejně bude postupovat i v případě jakýchkoliv jiných informací z činnosti Objednatele a jeho příspěvkové organizace, definované v příloze č. 1 této smlouvy, získaných při plnění této smlouvy.
12. V případě, že při plnění této smlouvy přijde Zhotovitel do styku s osobními údaji zaměstnanců Objednatele a jeho příspěvkové organizace, zavazuje se je chránit a zpracovávat jen v rozsahu, který je nutný pro účely provedení díla, a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. s účinností do dne 24. 5. 2018 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25. 5. 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a českého adaptačního zákona.
13. Povinnosti dle odst. 11. a 12. tohoto článku platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla chránit zájmy Objednatele a jeho příspěvkové organizace a její dobré jméno.
15. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce a činnosti prováděné jeho zaměstnanci a poddodavateli, seznámí je vždy se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným a časovým harmonogramem prací.
16. Nedostatky a vady prováděného díla zjevné již v průběhu jeho provádění je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit.
17. Objednatel má právo dle svého uvážení užívat všechny výstupy vzniklé v rámci provádění díla a poskytovat je dle svého uvážení dalším osobám, zejména dané příspěvkové organizaci.
18. Veškeré listinné či elektronické dokumenty zpracované a používané Zhotovitelem v rámci provádění díla (jako např. prezenční listiny) je Zhotovitel povinen opatřit prvky vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost plus dle podmínek uvedených v kap. 19 a 28 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, které jsou dostupné na <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus>.
19. Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré požární předpisy a předpisy BOZP.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo provést a jednotlivé výstupy a výsledky činností Zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy předat Objednateli v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Úpravy jednotlivých termínů budou vždy dohodnuty a potvrzeny Objednatel, bude-li to nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy a cílů projektu.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění daném přílohou č. 1 této smlouvy a pokyny Objednatele. Jsou-li místem plnění prostory Objednatele a jeho příspěvkové organizace, Objednatel zajistí pro Zhotovitele přístup do místa plnění v požadovaném nezbytném rozsahu.

Čl. IV

Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele, a to ve výši 107. 438,- Kč bez DPH (slovy jednostosedmtisícčtyřicet osm korun českých), konečná cena včetně DPH je 130. 000,- Kč.
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na provedení díla v době a místě jeho plnění a za podmínek dle této smlouvy.
3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a je možno ji překročit nebo snížit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.
4. Úprava ceny díla je možná:
 - v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se výše DPH, přičemž cenu díla je možné překročit či snížit nejvýše o částku odpovídající této změně.
5. Úprava sjednané ceny díla v průběhu provádění díla včetně stanovení nové konečné ceny díla bude stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. V

Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena po dokončení díla na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy a předání a převzetí výstupu, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Povinnou součástí/přílohou faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem bude vždy oboustranně potvrzený předávací protokol o předání díla dle čl. VII odst. 3 této smlouvy.
3. Faktura spolu s předávacím protokolem bude doručena kontaktní osobě Objednatele ve věci fakturace díla dle čl. VI odst. 3 této smlouvy.
4. Faktura předložená Objednateli bude obsahovat cenu za dílo a bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 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 (dále jen „zákon o DPH“).
6. Každá faktura musí být Zhotovitelem označena reg. číslem a názvem projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000533 – Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.
7. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
10. Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
11. Zhotovitel nemá právo požadovat během provádění plnění přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

Čl. VI

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou Zhotovitele je: Mgr. Šárka Vrbková, e-mail: vrbkova@jinakops.cz, tel.: 737 729 565.
2. Kontaktní osobou Objednatele ve věci předávání díla je: Mgr. Jiří Bína, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 196.
3. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace díla: Veronika Kraclová, e-mail: Kraclova.V@kr-vysocina.cz, tel.: 704 984 771.

Čl. VII

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. Ustanovení týkající se díla se obdobně vztahuje i na předání a převzetí ucelených dílčích částí díla vymezených v čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Jsou-li součástí předmětu díla podrobně popsáno v příloze č. 1 této smlouvy písemné výstupy, Zhotovitel je předá Objednateli v rámci předání příslušného plnění.
3. Po řádném předání a převzetí díla Zhotovitel předloží Objednateli předávací protokol, na kterém oprávněný pracovník Objednatele potvrdí řádné převzetí dokončeného dílčího plnění díla. Oprávněným pracovníkem Objednatele je Mgr. Jiří Bína. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který se tak stane dokladem o předání plnění díla dle této smlouvy a také podkladem pro fakturaci dle čl. V této smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat řádné označení smluvních stran, jmen a příjmení oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí potvrdily, jejich podpisy, označení předávaného díla či jeho dílčí části a veškerých písemných výstupů a datum podpisu předávacího protokolu.
4. Pokud Objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas provedené dílo převzít nebo požádá o posunutí termínu převzetí, není Zhotovitel v prodlení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, má však právo převzít dílo vykazující drobné vady nebránící řádnému užívání díla a požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu.

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o vadách díla.
7. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.

Čl. VIII

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
2. Případné poškození nedokončeného a/nebo nepřevzatého díla nese na svůj náklad Zhotovitel.

Čl. IX

Záruka za jakost

1. Zhotovitel provádí dílo bez vad, přičemž dílo má vady, jestliže neodpovídá podmínkám určeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou dílo mělo při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistí kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o vadách díla. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla či jeho provádění, které byly způsobeny špatnou součinností Objednatele, například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů atd. v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče takovou špatnou součinností Objednatele nemohl zjistit nebo na ni Objednatele upozornil a Objednatel na ní trval.

Čl. X

Podmínky změny složení realizačního týmu Zhotovitele

1. V případě, že Zhotovitel hodlá pro provádění díla změnit složení realizačního týmu, je Zhotovitel povinen Objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci a zkušenosti nového člena realizačního týmu.
2. Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Zhotovitel oprávněn nového člena realizačního týmu pro provádění díla použít.
3. Zhotovitel není oprávněn provádět tu část díla, ke které se vztahuje kvalifikace či hodnocení původního člena realizačního týmu, pomocí členů realizačního týmu bez odpovídající kvalifikace či zkušeností požadovaných či hodnocených ze strany Objednavatele.

Čl. XI

Autorská práva a ochrana nehmotných statků

1. Tento článek smlouvy se uplatní v případě, je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel udílí touto smlouvou Objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu plnění smlouvy.
3. V případě zhotovení části díla třetí osobou zajistí Zhotovitel pro Objednatele licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) takto vzniklým.

4. Licence je poskytována jako nevýhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku, bez množstvího omezení.
5. Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel je oprávněn poskytnout práva získaná touto smlouvou (udělovat podlicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro Objednatele.
6. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.
7. Smluvní strany konstatují, že odměna za poskytnutí výše uvedených licencí je zahrnuta do výše ceny díla dle čl. IV této smlouvy.

Čl. XI

Smluvní pokuty, sankce

1. Jestliže je Objednatel v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli a Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel neplní jiné povinnosti podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy.
4. Výše smluvních pokut dle odst. 1 a 2 tohoto článku nepřevyší cenu díla bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
5. V případě, že Zhotovitel či členové jeho realizačního týmu poruší svou povinnost ochrany informací a mlčenlivosti uvedenou v čl. II odst. 11 a 12 této smlouvy, může se proti němu Objednatel domáhat, aby se Zhotovitel takového porušování zdržel a odstranil závadný stav, a Zhotovitel odpovídá za škodu takovým porušením vzniklou. Objednatel může dále požadovat přiměřené zadostiučinění poskytnuté v penězích a vydání bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči Objednateli dle této Smlouvy.
7. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu. V případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvou způsobem majícím vliv na výši dotace uhrazené poskytovatelem dotace Objednateli, je Zhotovitel odpovědný za takto vzniklou škodu.
8. Škoda způsobená Objednateli poddodavatelem Zhotovitele se považuje za škodu způsobenou přímo Zhotovitelem.
9. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
10. Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nutné součinnosti Zhotoviteli.

Čl. XII

Platnost, změna a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a uzavírá se do doby vypořádání všech závazků z této smlouvy.
2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo jeho částí (tj. jednotlivého dílčího plnění) delším než 30 dní.
 - Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
 - Zhotovitel i přes upozornění Objednatele provádí dílo členy realizačního týmu v rozporu s čl. II odst. 10 a současně i v rozporu s čl. X. této smlouvy.
4. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Obsah smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen v zestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání, na kterou s ním Objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
4. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a příloha č. 2 obsahující Seznam poddodavatelů Zhotovitele (je-li relevantní).

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Branticích

V Jihlavě

za Zhotovitele
Mgr. Martina Chlápková
ředitelka

za Objednatele
Jiří Horký
radní Kraje Vysočina

Specifikace předmětu plnění

Technické podmínky – požadavky zadavatele

Preambule

Pro účely této zadávací dokumentace se míní:

Objednatel – Kraj Vysočina.

Zhotovitel – vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění díla.

Zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojená organizace – 1 příspěvková organizace provozující zařízení sociálních služeb, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina, a je zařazená do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Tato organizace je v procesu transformace.

Podmínky stanovené zadavatelem v této části zadávací dokumentace (příloze č. 1 zadávací dokumentace) vymezují, resp. tvoří požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu, resp. jsou technickými podmínkami. Zadavatel, s ohledem na charakter předmětu plnění, stanovuje technické podmínky v tomto dokumentu zejména pomocí požadavků na parametry výstupu služby, pomocí popisu účelu a potřeb, které zadavatel sleduje splněním předmětu zakázky.

Za tímto účelem zadavatel realizuje projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost plus (OPZ+) <https://www.esfcr.cz/>, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000533 (dále jen „projekt“). Tuto zakázku zadavatel zadává za účelem získat v rámci projektu odborně vysoce specializované a konkrétně zaměřené analytické služby dodavatele v oblasti poskytování sociálních služeb ve zřizované organizaci, která přispěje k naplnění cílů projektu.

Vymezení zapojené organizace a sociální služby do realizace zakázky

Název zapojené organizace/poskytovatele sociálních služeb, stav transformace, služby do auditu

- Domov Černovice – Lidmaň, p. o. = Dětská komunitní domácnost Jihlava (poskytovatel je v procesu transformace, jedná se o první komunitní domácnost v rámci poskytovatele, jde o domov pro osoby se zdravotním postižením).

Audit ústavních prvků bude proveden v Dětské komunitní domácnosti Jihlava, která je součástí Domova Černovice – Lidmaň.

Obecné společné požadavky objednatele na realizaci díla

Účelem realizace je realizace auditu ústavních prvků, které v reálném provozu zmapuje způsob poskytování sociální služby a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální

začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života. Účelem je identifikace přetrvávajících nebo nově vznikajících ústavních prvků v pobytové službě poskytované organizace.

Od realizovaného auditu a auditního setkání očekáváme zodpovězení následujících otázek:

- Vytváří služba podmínky pro naplňování práva klientů žít normálním způsobem v běžném prostředí?
- Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalitě života, v přiblížení života životu svých vrstevníků)?
- Mapuje služba individuální potřeby klienta, které souvisí s jeho možnostmi žít běžným způsobem života?
- Pracuje služba cíleně a individuálně s naplňováním zmapovaných potřeb? A jak?
- Odpovídá druh a rozsah poskytované služby potřebám klienta?
- Které faktory (procesy, podprocesy, činnosti aj.) jsou překážkou poskytnutí potřebné individuální podpory klientům?
- Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik podpoře skupinové?
- Jaké důvody brání poskytování potřebné individuální podpory (zpětná vazba pracovníků zařízení a zjištění auditorů)?
- Zpracované alespoň 3 případové studie klientů z každé auditované sociální služby.
- Jak se služba zabývala návrhy doporučení auditorů ze Závěrečných zpráv o procesním auditu, které byly realizovány v rámci projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina a jaké změny se podařilo od té doby realizovat?

Dokumenty závazné pro zhotovitele díla

- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění
- Aktuálně platné doporučené postupy a stanoviska MPSV (<https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-1#zkss>)
- Výstupy projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina 2023 – 2025
- Transformační plán – dětské části organizace
- Registr poskytovatelů sociálních služeb

- Závěrečné zprávy o procesním auditu z projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

Objednatel v rámci plnění dodavateli poskytne sám nebo prostřednictvím organizace podklady, se kterými se bude v organizaci pracovat a je třeba zajistit jejich dostupnost ještě před zahájením auditu. Seznam požadované dokumentace předloží dodavatel vybranému poskytovateli sociální služby nejpozději měsíc před sjednaným termínem realizace auditu ústavních prvků.

Objednatel dále stanoví následující **obecné požadavky**, kterými se bude řídit plnění díla:

- *Harmonogram plnění* – **procesní audit proběhne v období od 23. 6. 2025 do 27. 6. 2025.**
- *Pracovní setkání* – po dobu realizace projektu je dodavatel povinen průběžně komunikovat se zadavatelem (telefonicky, elektronickou poštou, či jiná forma on-line komunikace). Pokud zadavatel navrhne schůzku resp. pracovní setkání, je dodavatel povinen se tohoto setkání zúčastnit a zpracovat výstupy z těchto setkání do další fáze projektu.
- *Sběr dat a informací* - dodavatel provede sběr dat potřebných pro realizaci předmětu plnění z relevantních dostupných zdrojů a databází interních a externích, včetně sběru dat v terénu. Zdroje dat je povinen komunikovat se zadavatelem. Předpokládá se i aktivní spolupráce daného zařízení. Zhotovitel je povinen v rámci plnění postupovat v souladu s dokumenty zadavatele a dané organizace, které mu budou poskytnuty s ostatními relevantními dokumenty uvedenými výše.

Zhotovitel při realizaci plnění zakázky využije těchto metod:

- řízené rozhovory - zpětná vazba od pracovníků zařízení (i managementu)
- rozhovory s klienty
- analýza případového procesu
- sledování oblastí poskytované sociální služby (podpory)
- vyhodnocování předem vyplněných formulářů (časový snímek dne klienta, snímky pracovních činností PSS)
- pozorování auditorů
- nahlížení do osobní dokumentace, případně může zhotovitel využít další vhodné metody.

• *Dokumentační zajištění auditu*

Poskytovatel připraví a zajistí dostupnost veškeré dokumentace související s důkazy k hodnoceným cílovým stavům a ke všem kritériím konkrétního auditu.

Formuláře auditu

Objednatel připraví formuláře, do kterých budou zaznamenány členy auditorských týmů veškeré výstupy z auditu.

- Prezenční listina
- Zpráva o výsledku auditu kvality poskytování sociální služby:
 - Časový harmonogram auditu kvality poskytování sociální služby

- Přehled dokumentů vztahujících se k povinnostem poskytovatele podle § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 - Přehled dokumentů vztahujících se ke standardům kvality sociálních služeb
 - Protokol o výběru respondentů
 - Jmenný seznam referujících zaměstnanců, dalších zaměstnanců, pracovníků a dalších osob, které poskytly informace důležité pro zjištění obsažená ve zprávě z auditu
 - Souhlasy se zpracováním osobních údajů respondentů – klientů a zaměstnanců služby
 - Záznam z rozhovoru s respondentem – klientem
 - Záznam z rozhovoru s pracovníkem
- *Auditní zpráva* – zhotovitel jako součást výstupu z realizace díla vytvoří zprávu, jejíž součástí dle dále specifikovaných požadavků zadavatele bude:
 - a) popis výsledků auditu (tj. odpovědi na otázky uvedené výše v bodu 3)
 - b) identifikace institucionálních/ústavních prvků
 - c) příklady dobré praxe
 - d) celkové shrnutí potřebné míry podpory
 - e) návrhy auditorů projednané s vedením a pracovníky zařízení.
- *Ostatní požadavky*
 - Odborná podpora realizovaná v rámci zakázky bude zajištěna kvalifikovanými odborníky zhotovitele v oblasti zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb s praxí v poskytování sociálních služeb a provádění a zpracování auditů ústavních prvků. Není přípustné zajištění aktivit např. prostřednictvím studentů a stážistů.
 - V zařízení bude vybrán jeden zástupce zodpovědný za kvalitu poskytované sociální služby, který je v pracovně právním vztahu s poskytovatelem sociální služby, tzv. kontaktní osoba, která bude v kontaktu s dodavatelem před zahájením auditu, v případě potřeby i v jeho průběhu.
 - Aktivita budou u zařízení zapojeného do projektu probíhat přímo v zařízeních – místem plnění je tedy kraj Vysočina. Výjimka je přípustná pouze se souhlasem objednatele a zástupce dotčeného zařízení.
 - Zhotovitel bude objednávku realizovat sám nebo ve spolupráci s poddodavatelem. Pro poddodavatele platí tytéž podmínky jako pro Zhotovitele. Za rozsah a kvalitu činnosti přitom plně odpovídá dodavatel.
 - **Klíčové osoby uvedené v nabídce se budou přímo podílet na realizaci díla po celou dobu jejího plnění.**
 - Audit bude probíhat s ohledem na individuální situaci poskytovatele soc. služby a jeho úroveň rozvinutosti v procesu transformace služby.
 - Zhotovitel je povinen veškeré listinné či elektronicky zpracované a používané dokumenty opatřit prvky vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost plus dle podmínek uvedených v kap. 19 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, které jsou dostupné na <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434>.

Předmět plnění díla – detailní podmínky

Zhotovitel, na základě všech dále uvedených požadavků objednatele, jakož i obecných požadavků zadavatele uvedených v předchozí kapitole tohoto dokumentu, v rámci plnění díla provede/dodá audit ústavních prvků v zapojené organizaci.

Aktivity	Časová dotace a popis jednotlivých činností	Počet organizací / počet auditů	Čas plnění	Výstupy
Podpora procesu transformace, resp. deinstitucionalizace pobytové sociální služby				
Cíle aktivity: je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zapojené pobytové sociální služby pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.	<u>Audit ústavních prvků</u> 5 dnů po sobě jdoucích Audit ústavních prvků bude realizován v dětské komunitní domácnosti v Jihlavě.	1/1	Červen 2025	➤ 1x auditní zpráva

Materiální a technické zajištění auditu

Zapojená organizace zajistí vhodné prostory pro zázemí členů auditorského týmu, kde bude klid, místo pro rozložení dokumentace, vhodné osvětlení, dostatek míst k sezení a možnost větrat. Dále je třeba zajistit tisk dokumentů auditu a místa, kde lze vést nerušeně rozhovory s pracovníky.

Časová dotace

5 dnů po sobě jdoucích s min. souhrnem 30 hodin aktivit - na audity v místě poskytování sociální služby + příprava a zpracování auditní zprávy.

Příprava a plánování auditu

- Zhotovitel připraví potřebné formuláře auditu (zachování jednotnosti).
- Zhotovitel stanoví termín k provedení auditu ve spolupráci s poskytovatelem sociální služby v rámci lokality (zvoleným zástupcem poskytovatele) a oznámí termín Objednavateli.
- Zhotovitel sestaví přehled instrukcí pro poskytovatele (v souladu s metodikou auditů) a časový harmonogram průběhu auditu v místě poskytování sociální služby a předloží je zadavateli ke schválení.

Zástupce poskytovatele sociální služby musí být předem a včas členy auditorského týmu seznámen s potřebnými instrukcemi a časovým harmonogramem průběhu auditu v místě poskytování sociální služby.

Zástupce poskytovatele předloží členům auditorského týmu předem a v jimi stanoveném termínu (před konáním auditu v místě poskytování sociální služby) veškeré vyžádané podklady a materiály, se kterými se potřebují předem seznámit.

Průběh auditu v místě poskytování sociální služby

První den konání auditu proběhne úvodní setkání s vedením poskytované sociální služby zapojené organizace, kde si budou všechny zúčastněné osoby vzájemně představeny, bude upřesněna role externí podpory (zástupci dodavatele) a její průběh.

Kroky k otevření auditu

- Představení účastníků auditu
- Rekapitulace cílů, kritérií a rozsahu auditu
- Odsouhlasení časového harmonogramu auditu
- Přezkoumání situací, které by mohly vést ke komplikacím, a zajištění opatření k jejich zamezení
- Kontrola plnění požadavků potřebných pro průběh auditu (podklady, místnost k jednání, technické zázemí, připravenost uživatelů a pracovníků k rozhovorům, apod.)
- Podání informací / zodpovězení dotazů o způsobu vedení a dokumentace auditu
- Kontrola dostupnosti osob pro rozhovory
- Přezkoumání komunikačních kanálů (kdo, s kým, kde a o čem bude mluvit, na koho se mají členové auditorského týmu obracet, pokud budou potřebovat operativně řešit nějaký problém – touto osobou bude již výše zmíněný zástupce zapojené organizace – osoba zodpovědná za kvalitu služby, která se bude účastnit všech aktivit).

Audit ústavních prvků v místě poskytování sociální služby bude probíhat tak, aby byl zachován plynulý chod poskytování sociální služby a v souladu s metodikou auditů. Časový harmonogram, který zapojená organizace obdrží předem, bude pouze orientačním.

Zástupci Zhotovitele:

- přezkoumají předložené a další relevantní dokumentace související s auditem. Výstupy budou zaznamenány do příslušných formulářů,
- provedou rozhovory s pracovníky, počty pracovníků vybraných auditory k rozhovorům se budou řídit specifiky jednotlivých cílových stavů a v nich hodnocených kritérií, dále se bude vycházet z personálních a provozních podmínek každého auditovaného zařízení. Výstupy z rozhovorů budou zaneseny do příslušných formulářů (záznam z rozhovoru s pracovníkem, vedením, případně zdravotníkem),
- provedou rozhovory s klienty, počty a struktura klientů služby se bude řídit specifiky jednotlivých cílových stavů a v nich hodnocených kritérií, bude se vycházet z aktuálního dění v zařízení, provozních podmínek zařízení. Obecně platí, že s klienty služby lze vést rozhovor pouze, pokud k tomu dají souhlas, a zároveň jsou zachovány všechny zásady a zákonné požadavky z oblasti ochrany osobních údajů, včetně režimu práce se související dokumentací (osobní složka klienta, apod.). Způsob výběru respondentů proběhne v souladu s Metodikou auditů. Výstupy z rozhovorů budou zaneseny do příslušných formulářů (záznam z rozhovoru s respondentem – klientem, analýza případového procesu),
- formou pozorování, jako důležitou metodou, budou získávat další informace (např. informace při plánované prohlídce zařízení, v rámci pohybu po zařízení).

Zástupci Zhotovitele zpracují a zkompletují Auditní zprávu a v poslední den auditu ji po projednání s vedením a pracovníky auditovaného zařízení předají k podpisu vedoucímu zařízení.

Zpráva z auditu bude převzata zástupcem zapojené organizace a Objednatele proti podpisu na základě předávacího protokolu. Následně kopii zprávy předá osobně či zašle v elektronické podobě Objednateli. Na základě tohoto kroku pak může dodavatel fakturovat realizovanou službu.

Personální zajištění auditu

Pro zajištění vyšší objektivnosti budou audity v jednotlivých službách provedeny 3 odborníky, členy realizačního týmu, kteří musí splňovat kvalifikační požadavky dle bodu 6.3 c) zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku.

Auditor – garant (zadavatel požaduje 1 garanta)

- Zodpovídá za realizaci předmětu plnění po organizační a odborné stránce,
- koordinuje činnost auditorů,
- zodpovídá za jednotné postupy provádění auditů v jednotlivých službách / domácnostech,
- zodpovídá za kvalitu výstupů plnění (auditních zpráv),
- osobně se účastní minimálně 4 z 12 auditů.

Auditor (zadavatel požaduje minimálně 2 auditory)

- Provádí audity v jednotlivých službách / domácnostech v souladu s jednotným postupem stanoveným garantem,
- spolupracuje s garantem na vyhotovení auditních zpráv.

Příloha č. 2

Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele	Mgr. Šárka Vrbková
IČO poddodavatele	61723142
Sídlo poddodavatele	Zádveřice 158, 763 12
Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky	Realizace auditů ústavních prvků
Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?	ANO

Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele	Mgr. Jana Musálková
IČO poddodavatele	76057453
Sídlo poddodavatele	Novellara 1929/25, Nový Jičín, Nový Jičín, 74101
Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky	Realizace auditů ústavních prvků
Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?	ANO

Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele	Mgr. Petra Trefná Skácelová
IČO poddodavatele	06897339
Sídlo poddodavatele	Trnávka 176, 742 58 Trnávka
Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky	Realizace auditů ústavních prvků
Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?	ANO