

Smlouva o provedení finančního a personálního auditu v příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

č. INO/.....
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Zastoupené: PhDr. Tomášem Klineckým, ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy
Pracoviště: Charvátova 145/9, Praha 1
IČ: 00064581
DIČ : CZ00064581

dále jen „Objednatel“

2.

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl , vložka

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel jsou ve Smlouvě označováni společně též jako „smluvní strany“.

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a následně uvedené ve Smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně písemně druhé smluvní

straně. V případě změny účtu Dodavatele je Dodavatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Účelem Smlouvy je provedení auditů, které poskytnou ucelené ekonomické, právní a věcné informace o hospodaření a personálním zajištění a fungování příspěvkové organizace hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (dále „příspěvková organizace“) za období let 2012, 2013 a 2014.
3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb, které jsou předmětem Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy.
4. Součástí Smlouvy jsou podmínky zadání a nabídka Dodavatele podané v rámci zadávacího řízení. Popis plnění předmětu veřejné zakázky včetně časového harmonogramu auditu je přílohou Smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení finančního a personálního auditu v příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) zadavatelem Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, uveřejněnou dne 6. 2. 2015.
2. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele finanční a personální audit v příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy za rok 2012, 2013 a 2014 (dále jen „Audit“) v rozsahu a struktuře dle ustanovení čl. IV odst. 2, 3 a 4 Smlouvy.
2. Cílem personálního auditu je objektivní zmapování personálního potenciálu příspěvkové organizace a jeho využití, posouzení průběhu hlavních manažerských a personálních procesů, včetně posouzení účelnosti jednotlivých činností naplňujících tyto procesy. Personální audit bude vypovídat o úrovni řízení a bude zacílen do následujících oblastí:
 - prověření stávající organizační struktury a manažerských postupů a jejich vliv na řízení příspěvkové organizace
 - zmapování vytíženosti jednotlivých útvarů vzhledem k prováděným činnostem
 - posouzení, zda jsou klíčoví zaměstnanci způsobilí k výkonu zastávané funkce (kvalifikovanost, výkonnost, motivace)

- provedení revize interních řídicích norem ovlivňující zaměstnance - posoudit jejich účelnost a soulad se zákonem
- provedení analýzy, které ze skupin činností by mohly být zajišťovány efektivněji

Výstupem personálního auditu bude zejména:

- posouzení řídicích schopností a zvyklostí (schopnost plánovat a koordinovat práci, vést, motivovat a kontrolovat, podporovat rozvoj a osobní růst pracovníků, přizpůsobovat manažerský styl potřebám situace),
 - identifikace hlavních silných a slabých stránek (rizikové faktory) vedoucích pracovníků, a to vzhledem k cílům a požadavkům jejich pracovní pozice a ve srovnání s manažery srovnatelných organizací,
 - posouzení vhodných personálních změn a formulace doporučení,
 - doporučení žádoucích směrů rozvoje a personální práce (vzdělávání, tréninku, rozšiřování kompetencí, získávání dalších pracovních zkušeností apod.) jednotlivých osob.
3. Cílem finančního auditu je zhodnocení efektivnosti hospodaření a použití finančního příspěvku zřizovatele, prověření zajištění vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace a ověření správnosti postupu zadavatele při zadávání vybraných veřejných zakázek (dále jen „VZ“) s ohledem na dodržování ZVZ, dodržování metodických pokynů zřizovatele a interních předpisů příspěvkové organizace, s ohledem na ekonomičnost pořizovaného zboží a služeb. Úkolem Dodavatele bude v rámci finančního auditu zejména:
- prověření zadávacích řízení, včetně kontroly výstupů plnění ze smluv uzavřených na základě zadávacích řízení a smluvní a účetní dokumentace vztahující se k nakládání se svěřeným majetkem
 - posouzení odůvodněnosti postupů zadavatele při volbě druhů a postupů jednotlivých zadávacích řízení včetně oprávněnosti takovýchto postupů
 - posouzení zadání VZ z hlediska metodických pokynů zřizovatele a interních předpisů příspěvkové organizace
 - věcné posouzení poskytnutého plnění z hlediska skutečného naplnění předmětu jednotlivých VZ
 - posouzení využitelnosti a potřebnosti předmětu plnění posuzovaných VZ, a to s ohledem na aktuálnost potřeb realizace předmětných VZ v daném čase a místě v návaznosti na realizaci případných dalších obdobných veřejných zakázek
 - hospodárnost využití veřejných prostředků, zejména rámcové posouzení ceny z pohledu běžných cen na trhu
 - vztah užitné hodnoty a ceny jednotlivých posuzovaných VZ
 - soulad způsobu zadání posuzovaných VZ se ZVZ
 - posouzení, zda zadáním VZ v souvislosti s jinými obdobnými zakázkami, včetně zakázek malého rozsahu, nedošlo k porušení zákazu dělení předmětu zakázky dle ZVZ

Jedná se o posouzení následujících veřejných zakázek:

1. Dodávka sanitních vozidel – nadlimitní otevřené řízení
2. Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků - nadlimitní otevřené řízení
3. Kotníková pracovní obuv – otevřené podlimitní řízení
4. Transportní nosítka – veřejná zakázka malého rozsahu
5. Jednorázové vyšetřovací rukavice - otevřené podlimitní řízení

4. Minimální forma zpracování výsledků Auditů je :
 - průběžná zpráva – informace o průběžných zjištěních a o průběhu prací dle požadavku Objednatele
 - předběžná zpráva – v následující struktuře:
 - stručný popis metodologie
 - analytická část
 - závěr v podobě hlavních zjištěních
 - závěrečná zpráva
5. Dodavatel je povinen provést Audit dle časového harmonogramu, který je přílohou Smlouvy.
6. Kontaktní osobou Dodavatele jsou:.....

V.

Práva a povinnosti objednatelů

1. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při realizaci předmětu Smlouvy. Podklady k provedení Auditů budou Dodavateli poskytnuty po uzavření Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Auditů a od Dodavatele vyžadovat informace o průběžných zjištěních a o průběhu prací v rámci Auditů.
3. Objednatel je povinen převzít předmět plnění prostý vad a nedodělků a zaplatit dohodnutou cenu dle čl. VI. Smlouvy.
4. Kontaktní osobou Objednatele jsou:
PhDr. Tomáš Klinecký tel. 236004156 email tomas.klinecky@praha.eu
JUDr. Leona Nováková tel. 236004142 email leona.novakova@praha.eu

VI.

Cena

1. Cena za provedení Auditů je Kč bez DPH, DPH jeKč, celková cena s DPH je Kč.
2. Cena dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené se splněním jeho závazků ze Smlouvy.
3. Cena celkem bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, není možno ji překročit a platí po celou dobu platnosti Smlouvy.
4. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

VII. Platební podmínky

1. Úhrada za splnění předmětu Smlouvy bude provedena v Kč bezhotovostním převodem na účet Dodavatele, a to jednorázově, na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními právními předpisy. Daňový doklad bude vystaven se splatností 21 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. 1 Smlouvy.
2. Daňový doklad na přijatou úplatu musí obsahovat nejen předmět, ale i rozsah plnění. Daňový doklad bude předán Objednateli do 15 dnů od protokolárního předání a odstranění vad či jiných nedostatků. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti předepsané zákonem o DPH a ostatními právními předpisy, je Objednatel oprávněn tento daňový doklad vrátit Dodavateli, přičemž lhůta splatnosti (opětvně 21 kalendářních dnů) začne běžet od doručení opraveného daňového dokladu splňujícího požadavky stanovené právními předpisy.
3. Dodavatel je oprávněn vystavit a doručit Objednateli daňový doklad až po té, co dojde k protokolárnímu předání závěrečné zprávy. Protokol o předání závěrečné zprávy, podepsaný Dodavatelem i Objednatelem, bude součástí daňového dokladu.

VIII. Lhůta a místo plnění

1. Místem plnění je Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 a příspěvková organizace hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, v případě činností, které to svou povahou ve vztahu k zakázce dovolují nebo vyžadují, také provozovna Dodavatele či jiné objekty Magistrátu hlavního města Prahy.
2. Začátek termínu plnění bude odvislý od průběhu zadávacího řízení.
3. Předběžná zpráva z Auditů musí být předána nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy za podmínek stanovených v čl. IX. odst. 1, 2 a 5 Smlouvy.
4. Závěrečná zpráva bude předána po vypořádaném připomínkovém řízení za podmínek stanovených v čl. IX. odst. 3, 4 a 5 Smlouvy.

IX. Předání předmětu plnění

1. Výsledek Auditů ve formě předběžné zprávy bude předán v elektronické podobě na CD/DVD a ve třech vyhotoveních v listinné podobě.
2. Po odevzdání předběžné zprávy proběhne připomínkové řízení, kdy budou Objednatelem zpracovány připomínky či vytknuty vady a nedostatky, případně bude předběžná zpráva uznána Objednatelem za dostačující a nevyžadující další úpravy.

3. Po ukončeném připomínkovém řízení bude Objednateli předána závěrečná zpráva z provedeného Auditů, a to ve třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD a ve třech vyhotoveních v listinné podobě.
4. Protokolární předání proběhne tak, Objednatel převezme závěrečnou zprávu výhradně bez vad a nedodělků. Protokol o předání výsledků této zakázky musí být podepsán Dodavatelem i Objednatelem.
5. Výstupy plnění ve formě předběžné a závěrečné zprávy převezme osobně PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru, v kanceláři Magistrátu hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 145/9, Praha 1.

X.

Sankční ujednání

1. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Dodavatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Dodavatelem, a to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ nedodržení stanovené lhůty pro předání předmětu plnění v požadovaném termínu či požadovaném rozsahu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den prodlení.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu pro případ nedodržení závazku mlčenlivosti Dodavatelem a s ním spolupracujících třetích osob ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ s tím, že smluvní pokutu bude možné v případě nového porušení této povinnosti uplatnit opakovaně.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení smluvních povinností Dodavatele mimo povinností, za které jsou stanoveny jiné smluvní pokuty 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) s tím, že smluvní pokutu bude možné v případě nového porušení této povinnosti uplatnit opakovaně. V případě, že se jedná o trvalé porušení povinnosti, smluvní pokuta může být účtována za každý den prodlení.

XI.

Závazek mlčenlivosti a zpřístupnění informací

1. Výsledky činnosti vytvořené pro Objednatele na základě této smlouvy lze zveřejnit Dodavatelem nebo poskytnout třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění Smlouvy, ani jeho pracovní verze či části nebude Dodavatel oprávněn poskytnout jiným osobám.
2. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude

s takovými údaji během plnění předmětu Smlouvy seznámen. A dále je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se týkají předmětu plnění Smlouvy. Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po ukončení plnění předmětu Smlouvy a vztahuje se i na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy, datum jejího podpisu a text Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Vztahy Smlouvou založené se řídí právním řádem České republiky.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva může být zrušena nebo změněna dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky této dohody nastanou okamžikem v dohodě stanoveným. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
5. Při provádění jednotlivých činností budou Objednatel i Dodavatel povinni si vzájemně poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provádění těchto činností.
6. V případě podstatného porušení smluvních povinností je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.
7. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní svůj závazek ze Smlouvy předat plnění do 20 dnů od termínu stanoveného ve Smlouvě. To platí, i pokud Dodavatel předá Objednateli výsledek Auditů pouze ve formě předběžné zprávy a ve smluvené době neodstraní vady a nedostatky, které měly být promítnuty do závěrečné zprávy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Dodavatel jedno vyhotovení.

Příloha : Popis plnění Auditů včetně časového harmonogramu

Dodavatel:

V Praze dne:

Objednatel:

V Praze dne:

PhDr. Tomáš Klinecký
ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence
Magistrátu hl. m. Prahy