
Přezkoumání a uzavření smlouvy

Obsah

<u>1.</u>	<u>Účel</u>	2
<u>2.</u>	<u>Oblast platnosti</u>	2
<u>3.</u>	<u>Pojmy a zkratky</u>	2
3.1.	Pojmy	2
3.2.	Zkratky.....	2
<u>4.</u>	<u>Obecná ustanovení</u>	3
4.1.	Základní zásady	3
4.2.	Proces sjednávání, přezkumu a uzavření smlouvy	3
4.2.1.	Zahájení	3
4.2.2.	Přezkum	4
4.2.3.	Evidence.....	4
4.2.4.	Podpis ostatními smluvními stranami.....	5
4.2.5.	Interní projednání	5
4.2.6.	Uzavření	6
4.2.7.	Následné povinnosti	7
4.2.8.	Dokončení evidence	7
4.2.9.	Upozornění na blížící se konec smlouvy.....	7
4.2.10.	Uložení smlouvy	7
4.3.	<i>Speciální postupy</i>	7
<u>5.</u>	<u>Související dokumenty</u>	8
<u>6.</u>	<u>Přehled změn</u>	8
<u>7.</u>	<u>Přílohy</u>	8

1. Účel

Tato směrnice popisuje postup sjednávání, přezkoumání a uzavírání smluv, jejichž smluvní stranou je FN Brno.

2. Oblast platnosti

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance FN Brno. V případě veřejné zakázky administrované externím administrátorem zajistí útvar FN Brno, který externí administraci navrhl, aby životní cyklus takové veřejné zakázky proběhl podle této směrnice.

3. Pojmy a zkratky

3.1. Pojmy

Pojmy užívané v této směrnici, které jsou definované v této kapitole, musí být vykládány podle těchto definic. Další pojmy jsou vymezeny v textu této směrnice.

Smlouva – smlouvou se pro účely této směrnice rozumí veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou je FN Brno s výjimkou pracovněprávních smluv a objednávek, které jsou dle jiných vnitřních předpisů FN Brno oprávněny vystavovat útvary FN Brno. Smlouvou se pro účely této směrnice rozumí rovněž dodatky ke smlouvám dle věty předchozí, jakož i dohody o ukončení těchto smluv, jejich výpovědi a odstoupení od nich.

Administrátor – osoba nebo útvar FN Brno provádějící administraci veřejné zakázky, případně veřejné zakázky malého rozsahu.

Dodavatel – osoba, která v zadávacím řízení nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

Dotčený útvar – každý útvar, který bude za FN Brno realizovat a/nebo konzumovat předmět smlouvy.

Hodnota smlouvy – hodnota vyjadřující hodnotu plnění smlouvy za celou dobu jejího trvání.

Veřejná zakázka – uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se v této směrnici pod tímto pojmem veřejná zakázka zadávaná v zadávacím řízení podle zákona.

Veřejná zakázka malého rozsahu – veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby nejvýše 2.000.000,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejvýše 6.000.000,- Kč bez DPH.

Významná veřejná zakázka – veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 300.000.000,- Kč bez DPH.

3.2. Zkratky

FN Brno	–	Fakultní nemocnice Brno
OPV	–	Oddělení právních věcí
Sb.	–	sbírka zákonů

4. Obecná ustanovení

4.1. Základní zásady

Pro proces sjednávání, přezkoumání a uzavírání smluv platí následující zásady. Výjimky z těchto zásad, případně způsob jejich stanovování, je upraven dále.

1. Smlouva se sjednává ve znění smluvního vzoru stanoveného OPV (dále jen „**smluvní vzor**“).
2. Smlouva se sjednává v českém jazyce. Je-li sjednána v jiném jazyce, musí být sjednána rovněž v jazyce českém.
3. Zástupce FN Brno připojuje ke smlouvě podpis jako poslední.
4. Smlouva se zahraniční osobou musí obsahovat klauzule o volbě českého právního řádu, českého sudiště a přednosti české jazykové verze.
5. K vyjádření členům vedení FN Brno, jimi pověřených osob a dalších relevantních zaměstnanců FN Brno, a na podpis řediteli FN Brno, je smlouva předkládána včetně krycího listu (dále jen „**košilka**“) s údaji stanovenými OPV.
6. Smlouvy sjednává, přezkoumává, resp. zajišťuje přezkum, a uzavírá OPV.
7. OPV zajišťuje:
 - zákonnost celého procesu sjednávání, přezkoumání a uzavření smlouvy;
 - evidenci smluv; a
 - další procesy spojené s uzavřením smlouvy, a to zejména procesy vyplývající z právních předpisů, vnitřních procesů FN Brno, pokynů ředitele FN Brno, požadavků zřizovatele a poskytovatelů dotací vztahujících se ke smlouvám.

4.2. Proces sjednávání, přezkumu a uzavření smlouvy

Proces sjednávání, přezkumu a uzavření smlouvy (dále jen „**Proces uzavření**“) má následující fáze, a to zásadně v tomto pořadí:

1. zahájení;
2. přezkum znění smlouvy, ledaže jde o smluvní vzor bez odchylek;
3. evidence smlouvy a zavedení spisu smlouvy;
4. podpis smlouvy ostatními smluvními stranami;
5. interní projednání v rámci FN Brno;
6. uzavření smlouvy;
7. splnění následných povinností;
8. dokončení evidence a spisu smlouvy;
9. upozornění na blížící se konec smlouvy;
10. archivace spisu smlouvy.

Tento Proces uzavření se obdobně použije rovněž na dodatek ke smlouvě, dohodu o ukončení, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy, dohodu o narovnání vztahující se ke smlouvě, případně na další právní jednání, kde ve vztahu ke smlouvě jednájí smluvní strany nebo jednostranně FN Brno.

4.2.1. Zahájení

Proces sjednávání, přezkumu a uzavření smlouvy (dále jen „**Proces uzavření**“) může být zahájen zejména na základě:

- zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – OPV zahajuje Proces uzavření z vlastního podnětu;
- výběrového řízení v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, výběru nájemce majetku s příslušností hospodařit FN Brno – OPV zahajuje Proces uzavření z podnětu útvaru, který výběrové řízení administruje;
- jiného podnětu útvaru FN Brno, člena vedení FN Brno, případně jiných zaměstnanců FN Brno;
- podnětu externích osob;
- vlastního podnětu OPV, jde-li o smlouvu nezbytnou pro provoz OPV.

4.2.2. *Přezkum*

OPV po zahájení Procesu uzavření navrhne ostatním smluvním stranám smluvní vzor, ledaže podnět k zahájení Procesu uzavření již smluvní vzor obsahuje. Je-li však Proces uzavření zahájen na základě zadávacího řízení nebo se o návrhu smlouvy nelze odchýlit z jiných důvodů, připustí OPV pouze odchylky od návrhu smlouvy, které jsou v souladu s právními předpisy.

Obsah jednostranného právního jednání FN Brno (zejména výpověď či odstoupení od smlouvy) se se smluvními stranami neprojednává.

Jsou-li odchylky od smluvního vzoru z přípustné, pak:

- v případě **nepodstatných odchylek** OPV posoudí jejich přijatelnost, případně je projedná s relevantními zaměstnanci a v mezích právních předpisů, vnitřních předpisů FN Brno a pokynů ředitele FN Brno o nich vyjednává se smluvními stranami s cílem dosáhnout akceptovatelného znění smlouvy;
- v případě **podstatných odchylek** OPV postupuje jako u nepodstatných odchylek, avšak vždy ve spolupráci s odpovědnými členy vedení FN Brno;
- v případě, že **smluvní strana navrhuje vlastní znění** smlouvy, posoudí OPV přípustnost tohoto postupu a v případě, že rozhodne kladně, posoudí OPV toto znění a dále postupuje jako u podstatných odchylek od smluvního vzoru.

Pokud smluvní strana navzdory negativnímu stanovisku OPV trvá na odchylkách od smluvního vzoru nebo na vlastním znění, případně trvá na některých z hlediska OPV nepřijatelných ujednáních ve vlastním znění, uzavře se smlouva pouze za podmínky kladného stanoviska ředitele FN Brno, případně u nižší rizikovosti dotčených částí obsahu smlouvy za podmínky kladného stanoviska osoby oprávněné smlouvu jménem FN Brno uzavřít.

Není-li smlouva ani po projednání se smluvní stranou zpracována v českém jazyce nebo žádná z jazykových verzí smlouvy není česká, nelze smlouvu uzavřít, ledaže osoba oprávněná smlouvu za FN Brno podepsat stanoví jinak.

Smlouva se zahraniční osobou musí obsahovat klauzule o volbě českého právního řádu, českého sudiště a přednosti české jazykové verze. Výjimku stanoví podle závažnosti obsahu smlouvy na základě vyjádření OPV osoba oprávněná za FN Brno takovou smlouvu podepsat.

4.2.3. *Evidence*

OPV zajistí vytvoření položky smlouvy v databázi smluv, ledaže se daná smlouva v databázi smluv dle následujících pravidel neeviduje.

OPV založí listinný spis, který obsahuje alespoň:

- podnět k zahájení Procesu uzavření, jestliže byl vznesen externí osobou nebo útvarem FN Brno, nikoli však OPV, mimo výběrové řízení;
- jde-li o smlouvu v listinné podobě:
 - alespoň jeden originál smlouvy;
- jde-li o smlouvu v elektronické podobě:
 - listinnou formu smlouvy s fyzickým podpisem ředitele FN Brno;
 - vytištěnou oboustranně podepsanou smlouvu alespoň v rozsahu stránek s elektronickými podpisy všech smluvních stran;
- za účelem ověření existence smluvních stran a zástupců oprávnění jednajících osob výtisky výpisů z obchodního rejstříku nebo jiné relevantní evidence pro všechny smluvní strany, ledaže odpovědný *zaměstnanec* OPV na košilce osvědčí, že tyto skutečnosti ověřil;
- za účelem ověření spolehlivosti plátcovství DPH výpis z příslušné evidence, ledaže odpovědný *zaměstnanec* OPV na košilce osvědčí, že tuto skutečnost ověřil;
- veškeré další skutečnosti, které jsou z hlediska Procesu uzavření nebo plnění smlouvy podstatné.

Evidenci v databázi smluv nepodléhají:

- dohody o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování.

Nedisponuje-li databáze smluv k tomu určenou zvláštní funkcionalitou, jako dodatky ke smlouvě se v databázi smluv evidují:

- jednostranné právní jednání FN Brno vztahující se ke smlouvě;
- jednostranné právní jednání smluvní strany vztahující se ke smlouvě;
- dohoda o ukončení

4.2.4. Podpis ostatními smluvními stranami

OPV zajistí podpis smlouvy všemi ostatními smluvními stranami a následně smlouvu předloží osobě oprávněné smlouvu za FN Brno podepsat. Pokud však druhá smluvní strana požaduje jinou posloupnost podpisů nebo je jiná posloupnost podpisů nezbytná nebo vhodná z jiných důvodů, předloží OPV takovou smlouvu k podpisu osobě oprávněné smlouvu za FN Brno podepsat i v takovém případě, ale upozorní na tuto změnu posloupnosti podpisů na košilce smlouvy. Toto upozornění se na košilce neuvádí, pokud jde o:

- smlouvu, k jejímuž podpisu je oprávněn vedoucí OPV;
- smlouvu, jejíž smluvní stranou je zdravotní pojišťovna.

V případě elektronického podpisu některé ze smluvních stran, který není kvalifikovaný elektronický podpis, posoudí odpovědný zaměstnanec OPV ve vztahu k hodnotě smlouvy rizika z toho vyplývající. Jsou-li závažná, poznamená tuto skutečnost na košilku.

Odpovědný zaměstnanec OPV zároveň zkontroluje datum podpisu všech smluvních stran, zda odpovídá době, ve které k podpisu má dojít. Pokud v tomto ohledu identifikuje nedostatek nebo jakékoli riziko, poznamená tuto skutečnost na košilku.

4.2.5. Interní projednání

OPV zajistí interní projednání návrhu smlouvy s dotčenými útvary FN Brno, a to zpravidla cestou jim nadřízeným členům vedení FN Brno.

Interně se návrh smlouvy zásadně neprojednává, pokud:

- člen vedení FN Brno, se kterým má být návrh smlouvy projednán, je současně osobou oprávněnou smlouvu za FN Brno podepsat; *nebo*
- *jde o dohodu o ochraně důvěrných informací dle § 36 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb.*

Pokud pro proces interního projednání smlouvy stanoví jiný vnitřní předpis zvláštní pravidla, postupuje se podle nich.

Pokud je nezbytné smlouvy projednat s externím subjektem, zejména s řídicím orgánem dotačního programu nebo se zřizovatelem, postupuje se rovněž podle pravidel stanovených tímto externím subjektem.

Průběh interního projednání se zaznamenává na košilce smlouvy, a to v rozsahu polí tam uvedených, ledaže jde o:

- smlouvy, které podle této směrnice nepodléhají evidenci v databázi smluv;
- smlouvy, k jejichž podpisu je oprávněn vedoucí OPV; *nebo*
- darovací smlouvy, jejichž předmětem je výhradně peněžitý dar a FN Brno má být v postavení obdarovaného.

Podobu košílek pro jednotlivé typy smluv stanovuje OPV.

OPV může podle povahy a rizikovosti smlouvy okruh zaměstnanců FN Brno, kteří se mají ke smlouvě vyjádřit, rozšířit.

4.2.6. *Uzavření*

Smlouvu k podpisu oprávněnému zaměstnanci FN Brno předkládá OPV, a to společně s:

- připojenou a řádně vyplněnou košílkou, ledaže se dle této směrnice ke smlouvě košílka nevyhotovuje;
- upozorněním na veškeré podstatné skutečnosti, které nejsou uvedeny na košilce (nevyhotovuje-li se košílka, uvedou se tyto skutečnosti na samostatné listině ke smlouvě připojené);

Jde-li o **listinnou smlouvu**, předkládá se oprávněnému zaměstnanci FN Brno v počtu vyhotovení v této smlouvě stanovenému. Smlouvy uzavírané na základě zadávacích řízení se vyhotovují vždy nejméně ve třech originálech.

Jde-li o **elektronicky uzavíranou smlouvu**, předkládá se oprávněnému zaměstnanci FN Brno v jednom vyhotovení v listinné formě (vytištěné již s podpisy ostatních již podepsaných smluvních stran), na které oprávněný zaměstnanec FN Brno umístí svůj fyzický podpis. Po tomto fyzickém podpisu se oprávněnému zaměstnanci FN Brno *předloží* elektronická verze smlouvy a tento oprávněný zaměstnanec FN Brno smlouvu podepíše rovněž elektronicky.

Každá listinná forma smlouvy (bez ohledu na finální formu smlouvy) předkládaná oprávněnému zaměstnanci FN Brno musí být opatřena:

- na každé podpisové stránce opatřena vlastnoručním podpisem nebo tzv. vlastnoruční parafou odpovědného *zaměstnance* OPV;
- razítkem FN Brno stanoví-li tak spisový řád FN Brno;
- další nezbytné náležitosti stanovené vedoucím OPV, vyplývající z právních předpisů, pravidel dotačního programu nebo pokynů zřizovatele nebo podmiňující platnost uzavření smlouvy.

Je-li smlouva významnou veřejnou zakázkou, podepisuje ji výhradně ředitel FN Brno.

Osoba oprávněná smlouvu za FN Brno podepsat tak za výše uvedených podmínek učiní a podepsanou formu smlouvy vrátí OPV.

Je-li k platnosti smlouvy nezbytný podpis další smluvní strany, OPV jej zajistí. Je-li k platnosti smlouvy nezbytný jakýkoli další úkon, OPV jej zajistí.

OPV posoudí, zda smlouva je platně uzavřena. Shledá-li nedostatky, vrátí Proces uzavření do fáze nezbytné k jejich odstranění.

4.2.7. Následné povinnosti

OPV zajistí splnění veškerých povinností vyplývajících z nabytí platnosti smlouvy, a to zejména:

- odeslání potřebného počtu originálů smlouvy ostatním smluvním stranám, případně odeslání elektronického originálu smlouvy dalším smluvním stranám;
- uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud se na smlouvu tato povinnost vztahuje nebo se tak smluvní strany dohodly;
- další nezbytné úkony vyplývající z nabytí platnosti smlouvy, jestliže je to nezbytné nebo se tak smluvní strany dohodly.

4.2.8. Dokončení evidence

OPV poznamená do spisu smlouvy veškeré nezbytné údaje.

OPV zapíše veškeré nezbytné údaje o smlouvě do databáze smluv a označí smlouvu v databázi smluv jako uzavřenou, ledaže se smlouva podle této směrnice v databázi smluv neeviduje.

OPV zajistí upozornění relevantních zaměstnanců FN Brno na uzavření smlouvy, a to zpravidla prostřednictvím příslušné funkcionality databáze smluv.

4.2.9. Upozornění na blížící se konec smlouvy

Jde-li o smlouvu s trvajícím nebo opakujícím se plněním evidovanou v databázi smluv, upozorní OPV na blížící se konec smlouvy dotčené útvary FN Brno, a to s ohledem na povahu smlouvy a důvod jejího vzniku s dostatečným předstihem přiměřeným době potřebné na uzavření navazující smlouvy.

4.2.10. Uložení smlouvy

Po ukončení plnění smlouvy a uplynutí její účinnosti (bez ohledu na sjednané záruční doby a případná ujednání o tom, že účinnost některých ujednání smlouvy trvá) zajistí OPV archivaci spisu smlouvy dle Spisového řádu a dalších interních předpisů FN Brno.

4.3. Speciální postupy

Není-li osoba oprávněná za FN Brno smlouvu podepsat zaměstnancem FN Brno a je k takovému právnímu jednání zmocněna FN Brno, postupuje v Procesu sjednávání obdobně podle této směrnice. OPV však vždy zajišťuje veškeré úkony spojené s evidencí smlouvy v databázi smluv a vedení spisu smlouvy, ledaže smlouva podle této směrnice této evidenci nepodléhá.

Jde-li o smlouvu uzavíranou elektronicky dle § 36 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb. v průběhu zadávacího řízení, není taková osoba povinna zajišťovat pro účely evidence rovněž listinnou formu smlouvy.

5. Související dokumenty

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění

S/FN Brno/2546 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

S/FN Brno/0169 Směrnice o veřejných zakázkách a o výpůjčkách, nájmech a darech zdravotnické a výpočetní techniky

S/FN Brno/0030 Spisový řád FN Brno

6. Přehled změn

Změny textu oproti předchozí verzi na příslušných stranách dokumentu jsou uvedeny kurzívou.

Výsledek revize (popis změny – beze změny)	Poznámka
<i>Celková aktualizace</i>	

7. Přílohy

Příloha č. 1 – Seznámení s dokumentem systému řízení kvality9

Příloha č. 1: Seznámení s dokumentem systému řízení kvality

Název útvaru:	
Nákladové středisko:	
Dokument předkládá:	

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu

Přezkoumání a uzavření smlouvy

a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Datum	Podpis

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Datum	Podpis