



Flexibilní řešení

FN Brno

smlouva č. 010057/2015 Re3

**SMLOUVA**  
**Externí klinický audit**  
VF 1G15-32009-S01  
Důvěrnost - 2

## **SMLOUVA O PROVEDENÍ EXTERNÍHO KLINICKÉHO AUDITU POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JE LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ**

*uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi*

číslo Smlouvy: VF 1G15-32009-S01

### **1 Smluvní strany**

#### **1.1 VF, a.s.**

se sídlem Svitavská 588,679 21 Černá Hora

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2681

IČ: 25532219

DIČ: CZ25532219

zastoupena Mgr. Petrem Borkem, prokuristou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, číslo účtu: 447948631/0100

na straně jedné jako auditor (dále jen „**auditor**“)

**a**

#### **1.2 Fakultní nemocnice Brno**

Příspěvková organizace

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

zastoupena MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

číslo bankovního účtu: 71234621/0100

*Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,*

na straně druhé jako objednatel auditu (dále jen „**objednatel**“)

dále jen „smlouva“

### **I. Preambule**

1. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou oprávněnou k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v účinném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a že je objednatelem specifických zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v účinném znění (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“).

2. Auditor prohlašuje, že je osobou oprávněnou k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření a to pro oblast lékařského ozáření radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie, endoskopické centrum, radioterapie a nukleární medicína a je zapsán v seznamu osob oprávněných k provádění externího klinického auditu vedeném Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
3. Auditor se touto smlouvou zavazuje provést u objednatele **externí klinický audit** (dále též jen „audit“) za podmínek vymezených touto smlouvou a zákonem o specifických zdravotních službách, za což se mu objednatel zavazuje zaplatit odměnu za podmínek a ve výši uvedené v této smlouvě.
4. Cílem auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Výsledky auditu jsou srovnávány s národními radiologickými standardy, a je-li to žádoucí, jsou tyto činnosti modifikovány, nebo je-li to nezbytné, jsou zavedeny nové standardy.
5. Oblasti zdravotních služeb objednatele, jejichž součástí je lékařské ozáření (tučně jsou vyznačeny oblasti, které budou součástí auditu):

**a. radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie**  
**b. endoskopické centrum a nukleární medicína**

- MDCT
- Skiagrafické přístroje (konvenční, digitální)
- Mobilní skiografie (konvenční, digitální)
- Skiaskopicko-skiagrafická sklopné stěny (konvenční, digitální)
- Mobilní skiaskopie - C-ramena
- Angiolinky (DSA)
- Kardiologické linky
- Mamografy
- Denzitometry
- Ortopantomogramy
- Planární gamakamery
- Spectové gamakamery včetně CT

## II.

1. Auditor se zavazuje provést audit prostřednictvím osob se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření (dále jen „pověření pracovníci auditora“).
2. Objednatel je povinen oznámit auditorovi nejméně dva týdny před plánovaným zahájením auditu výběr osoby pověřené komunikací s auditorem. Kontaktní osoba za Fakultní nemocnici Brno je prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA; tel. č. 532 233 006, 532 233 109, e-mail: v.valek@fnbrno.cz
3. Externí klinický audit bude prováděn v sídle objednatele případně v místě, v němž jsou objednatelem poskytovány zdravotnické služby, jejichž součástí je lékařské ozáření (dále jen „auditované pracoviště“).
4. Smluvní strany sjednaly, že audit bude proveden nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, k čemuž se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost. Přesný termín provádění auditu bude stanoven v závislosti na splnění jednotlivých povinností v rámci přípravy na provedení auditu dle čl. III. této smlouvy a bude mezi stranami písemně upřesněn.

## III. Příprava na provedení externího klinického auditu

1. Auditor zašle objednateli nejméně jeden měsíc před plánovaným termínem zahájení auditu:

- a) seznam pověřených pracovníků, jež budou audit u objednatele provádět (dále též jen „Seznam“). V případě, že k některému pověřenému pracovníkovi uvedenému v Seznamu má objednatel výhrady, má právo po auditorovi požadovat, aby byl audit proveden jiným pověřeným pracovníkem auditora. Právo žádat změnu pověřeného pracovníka/pověřených pracovníků může objednatel využít nejvýše jednou;
  - b) korespondenční dotazník (v případě nukleární medicíny), jehož cílem je poskytnout auditorovi základní přehled o auditovaném pracovišti, rozsahu poskytovaných služeb, personálního vybavení, postupů a umožnit tak efektivní přípravu auditora pro provedení auditu (dále jen „korespondenční dotazník“);
  - c) žádost o přípravu či předložení dokumentů potřebných pro provedení auditu;
2. Objednatel zašle auditorovi nejméně dva týdny před plánovaným termínem zahájení auditu:
- a) vyplněný korespondenční dotazník (v případě radioterapie a nukleární medicíny);
  - b) místní radiologický standard pro požadované modality (dále jen „místní radiologický standard“);
  - c) žádost o změnu pověřeného pracovníka, má-li k pověřenému pracovníku v Seznamu výhrady dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy;
  - d) závěry interního klinického auditu;
  - e) jiné listiny, z jejichž povahy je zjevné, že jsou pro provedení auditu nezbytné nebo jestliže si je auditor vyžádal;

#### **IV. Provedení externího klinického auditu**

1. Pověření pracovníci auditora provedou audit zejména:
  - přímým pohovorem s kontaktní osobou a rovněž se zdravotními pracovníky objednatele v auditovaném pracovišti;
  - nahlížením do zdravotnické dokumentace, přičemž jsou oprávněni k pořizování výpisů nebo kopií v rozsahu nezbytném pro splnění účelu auditu a pro vypracování Zprávy o provedení auditu dle čl. V. odst. 2 této smlouvy;
  - přímou účastí při poskytování zdravotní služby pacientovi, tj. kontrolou konkrétních jednotlivých pracovních postupů;
 dále jen („postupy k provedení auditu“).
2. Při provádění auditu pověřeni pracovníci auditora prověří zejména:
  - respektování zásad racionálních indikací lékařského ozáření a zohlednění odůvodněných kontraindikací;
  - obsah místních radiologických standardů, včetně způsobu stanovení a hodnocení dávek pacientů;
  - zda před a v průběhu aplikace lékařského ozáření byla přijata veškerá opatření, jež mohla eliminovat pravděpodobnost vzniku nehody nebo aplikace nevhodné dávky pacientovi;
  - zda a jak jsou plněny závěry obsažené v interních klinických auditech;
  - porovnávání skutečných dávek pacientů s platnými diagnostickými referenčními úrovněmi;
  - zda a jak jsou prováděna místní šetření a plněna příslušná opatření v případech, kdy dochází k překračování diagnostické referenční úrovně;
  - četnost zdravotnických výkonů, výběru zdravotních prostředků a volby postupů, jež jsou určeny pro lékařské ozáření dětí;
  - bezpečnost, vhodnost a úplnost přístrojového vybavení, které je používáno v auditovaném pracovišti;
  - plnění personálních požadavků a kvalifikačních předpokladů u zdravotnických pracovníků auditovaného pracoviště;
  - způsob archivace a nakládání s obrazovou dokumentací;
3. Audit je prováděn s ohledem na obsah podkladů získaných před provedením auditu (seznam zdrojů ionizujícího záření, místní radiologické standardy včetně nastavení místních diagnostických referenčních úrovní) přičemž informace v nich uvedené jsou pověřeni pracovníci auditora oprávněni ověřit prostřednictvím postupů k provedení auditu.
4. V případě, že objednatel zmaří nebo podstatně ztíží některý z postupů k provedení auditu nebo prověření skutečností uvedených v odstavci 2 tohoto článku nebo jestliže z důvodů na straně objednatele bude audit

proveden pouze z části, uvede to auditor ve Zprávě o provedení auditu dle čl. V odst. 2 této Smlouvy (dále jen „maření provedení auditu“ nebo „podstatné ztížení provedení auditu“).

5. Za maření provedení auditu je považován postup objednatele mající za následek nemožnost provedení auditu. Zejména pak je to neposkytnutí potřebné součinnosti, tj. nezpřístupnění potřebné zdravotnické dokumentace, neúčast kontaktní osoby nebo zdravotnických pracovníků na provádění auditu, neumožnění přímé účasti pověřeného pracovníka auditora při poskytování zdravotní služby pacientovi, apod.
6. Za podstatné ztížení provedení auditu je považován postup objednatele mající za následek možnost provedení auditu, avšak jen za předpokladu vynaložení takového množství času, peněz a úsilí, při kterém by auditor tuto smlouvu nikdy neuzavřel.

## **V. Vyhodnocení výsledků externího klinického auditu, Zpráva o provedení externího klinického auditu**

1. Pověření pracovníci auditora po provedení auditu na pracovišti objednatele zhodnotí veškeré informace a výsledky získané v průběhu provádění auditu, přičemž tak učiní bez účasti objednatele.
2. S předběžnými výsledky provedeného auditu seznámí auditor objednatele na auditovaném pracovišti ústně (dále jen „seznámení objednatele s výsledky auditu na auditovaném pracovišti“). S podrobnými výsledky pak bude objednatel seznámen prostřednictvím písemné Zprávy o provedení externího klinického auditu, jenž bude zpracována na příslušném formuláři (dále jen "Zpráva o provedení auditu").
3. Zprávu o provedení auditu je auditor povinen vyhotovit a zaslat objednateli nejpozději do 30 dnů od akceptace předběžných výsledků externího klinického auditu objednavatelem sdělených na ústním projednání.
4. Ve Zprávě o provedení auditu je auditor povinen rovněž uvést:
  - výsledky ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů;
  - srovnání výsledků auditu s národními radiologickými standardy;
  - svá doporučení pro zlepšení stávajícího stavu vedoucího zejména ke zlepšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče o pacienta, efektivnějšího využití zdrojů ionizujícího záření, zlepšení organizace poskytovaných služeb, podpoře profesního vzdělání a výcviku radiačních a ostatních zdravotních pracovníků, aj.
5. Auditor se zavazuje, že o veškerých informacích, o nichž se v souvislosti s provedením auditu dozví, bude zachovávat mlčenlivost a že učiní veškerá potřebná personální, technická a jiná opatření k ochraně těchto informací před třetími osobami. Auditor se tak zejména zavazuje, mimo případů specifikovaných v této smlouvě, tyto informace nezveřejňovat, nepoužívat, nepředávat dále či jinak je nevyužívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob.
6. Auditor je oprávněn zpřístupnit Zprávu o provedení auditu, jakož i veškeré informace zjištěné v průběhu provádění auditu Ministerstvu zdravotnictví České republiky, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, jakož i jinému příslušnému správnímu orgánu pro účely kontroly objednatele v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.
7. Auditor bere na vědomí, že v souvislosti s prováděným auditem budou zpracovávány osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. V této souvislosti se tedy auditor zavazuje přijmout veškerá opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů.

## **VI. Odměna za provedení externího klinického auditu**

1. Za provedení auditu náleží auditorovi odměna ve výši 660 000 Kč. K této částce bude dále připočtena 21% DPH ve výši 138 600,- Kč. Celková odměna včetně DPH je 798 600,-Kč (dále jen „odměna“).
2. K úhradě odměny dle předchozího odstavce vystaví auditor daňový doklad – fakturu. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí na ní být uvedena sjednaná výše odměny a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je uživatel oprávněn vrátit fakturu objednateli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury uživateli. Platba bude provedena ve čtyřech rovnoměrných splátkách, přičemž datum poslední splátky musí být shodné s datem splatnosti faktury. První splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů od vystavení faktury a další splátky 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
3. Auditor je oprávněn vystavit fakturu k úhradě odměny dle odst. 2 tohoto článku až po splnění předmětu smlouvy.
4. Auditor je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Auditor je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
5. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Auditor zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má objednatel právo uhradit za auditora DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně auditora, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně auditora a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) auditorovi, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.

## **VII. Ujednání o smluvní pokutě, odstoupení od smlouvy**

1. Auditor je oprávněn odstoupit od této smlouvy jestliže:
  - mu objednatel nezašle požadované dokumenty dle článku III. odst. 2 ani ve lhůtě auditorem dodatečně určené;
  - objednatel i přes výzvu auditora maří nebo podstatně ztěžuje provedení auditu (čl. IV. odst. 4 smlouvy);
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení s plněním předmětu smlouvy delším než 30 kalendářních dnů.
3. Smluvní strany ujednaly, že pro případ porušení některé z povinností objednatele uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy nebo povinnosti stanovené v čl. IV odst. 4 této smlouvy má auditor právo na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z výše odměny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany ujednaly, že pro případ prodlení objednatele s úhradou kterékoliv části odměny dle čl. VI odst. 2 této smlouvy, vzniká auditorovi nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany ujednaly, že pro případ prodlení auditora s plněním smlouvy, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z výše odměny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly, že pro případ porušení některé z povinností auditora uvedených v čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo povinnosti stanovené v čl. VIII odst. 1 této smlouvy má objednatel právo na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 15 % z výše odměny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy pro některý z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se nedotýká nároku na úhradu smluvní pokuty či úroku z prodlení dle tohoto článku.

### **VIII. Práva a povinnosti smluvních stran**

#### 1. Auditor se zavazuje zejména:

- provést audit za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě, v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách a s důrazem na specifické podmínky auditovaného pracoviště;
- zaznamenat veškeré poznatky, měření a hodnocení (záznamy) z průběhu prováděného auditu;
- vyhodnotit informace zjištěné z průběhu auditu, včetně informací získaných z podkladů;
- postupovat při provádění auditu nestranně a dodržet pravidla procesu hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření;
- zpracovat Zprávu o provedení auditu v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách;
- na žádost objednatele mu vydat potvrzení o provedení auditu;

#### 2. Objednatel se zavazuje poskytnout auditorovi veškerou součinnost potřebnou pro provedení auditu, zejména pak:

- zaslat auditorovi dokumenty dle čl. III. odst. 2 smlouvy a připravit auditorovi veškeré jiné dokumenty, z jejichž povahy je zjevné, že jsou pro provedení auditu nezbytné nebo jestliže si je auditor vyžádá;
- zajistit pověřeným pracovníkům auditora přístup ke zdravotnické dokumentaci a v rozsahu dle této smlouvy též umožnit pořizování výpisů a kopií;
- zajistit auditorovi přístup na auditované pracoviště a umožnit nerušené a plynulé provedení auditu;
- zajistit účast zdravotnických pracovníků při provádění auditu a předem je o termínu provádění auditu informovat;
- včas informovat auditora o důležitých skutečnostech bránících provedení auditu a sjednat s ním náhradní termín provedení auditu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 Smlouvy;

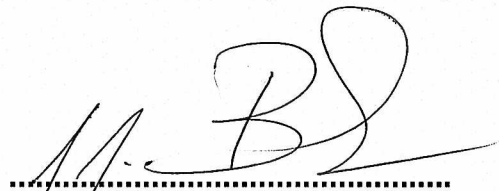
### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Jakákoliv změna této smlouvy si vyžádá sepsání písemného číslovaného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakékoliv změny Smlouvy mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě, ve formě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravená, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v účinném znění.
3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě ujednáno jinak. Vedle tohoto si smluvní strany utvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
4. Jestliže se jakákoliv ustanovení této smlouvy stanou neplatnými, nebude tímto ovlivněna platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.

5. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije.
6. Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
7. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla napsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Za auditora

V Černé Hoře dne: 5.2.2015



Mgr. Petr Borek  
Prokurista  
VF, a.s.

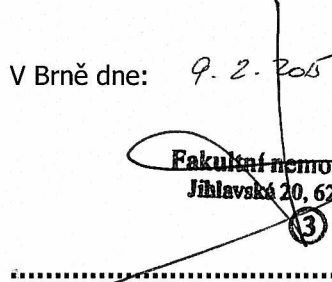


VF, a.s.  
Svitavská 588  
CZ 679 21 Černá Hora  
DIČ CZ25532219

01

Za objednatele:

V Brně dne: 9.2.2015



Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno

MUDr. Roman Kraus, MBA  
Ředitel  
Fakultní nemocnice Brno