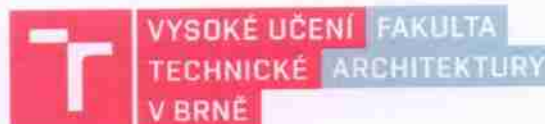




Vysoké učení technické v Brně
Fakulta architektury



Datum: 16. 1. 2017

Účinnost: 16. 1. 2017

Závaznost: Všechna pracoviště FA

Rozdělovník: děkan, tajemník, proděkani, vedoucí pracovišť

SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2017 UZAVÍRÁNÍ, EVIDENCE A UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV UZAVÍRANÝCH FA VUT

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.

Předmět a účel směrnice

1. Tato směrnice stanovuje pravidla pro uzavírání, evidenci a uveřejňování smluv, jejichž stranou je Fakulta architektury VUT, dále jen FA.
2. Účelem této směrnice je zavedení jednotného systému evidence smluv, který bude obsahovat veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou je FA, s výjimkou smluv a dohod z pracovněprávní oblasti.
3. Dále je účelem této směrnice zajištění dodržování zákonných povinností FA VUT, zejména povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jako „zákon o registru smluv“), stejně jako povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jako „zákon o finanční kontrole“).

II.

Působnost

1. Povinnost evidovat smlouvy, s výjimkou smluv a dohod z pracovněprávní oblasti, v informačním systému dle této směrnice, stejně jako povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv se vztahuje na všechny zaměstnance FA.
2. Zároveň je nezbytné dodržet procesní postup ve vztahu k povinnosti finanční kontroly před vznikem závazku či nároku danou zákonem o finanční kontrole. Záznam (doklad) o provedené finanční kontrole odpovědnými osobami musí být vždy zaveden do Evidence smluv před podpisem konkrétní smlouvy.

III. Definice pojmů

Pro účely této směrnice se rozumí:

- a) **smlouvou** jakékoli dvoustranné či vícestranné právní jednání směřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, jehož účastníkem je VUT, bez ohledu na to, zda jde o právní jednání úplatné či nikoli. Potvrzená (akceptovaná) **objednávka** nebo potvrzená **nabídka** je rovněž smlouvou,
- b) **Evidencí smluv** modul IS SAP, jehož účelem je evidence a správa smluv,
- c) **Registrem smluv** informační systém zřízený podle zákona o registru smluv,
- d) **Průvodkou smlouvy** elektronický dokument vytvořený systémem Evidence smluv, jehož součástí jsou vyjádření dotčených odborů, informace o provedené finanční kontrole a informace zachycující průběh schvalování návrhu smlouvy,
- e) **uveřejněním smlouvy**¹ v Registru smluv splnění všech povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv ve vztahu ke konkrétní smlouvě,
- f) **Uživatelem** zaměstnanec VUT, jež navrhuje uzavření smlouvy, předkládá smlouvu ke schválení a následně zpravidla působí jako zástupce VUT pro věcná jednání s druhou smluvní stranou,
- g) **Administrátorem** osoba oprávněná zadávat a editovat informace v Evidenci smluv a provádět v něm další úkony.
- h) **Vedoucím** je děkan fakulty, který může svá práva a povinnosti dle této směrnice delegovat.

Dle zákona o registru smluv smlouva, která nebyla uveřejněna, ačkoli být uveřejněna měla, nenabývá účinnosti. Toto platí od 1. 7. 2017

ČÁST DRUHÁ ROLE A OPRÁVNĚNÍ

IV. Uživatel

1. Uživatel předkládá návrh smlouvy ke kontrole. Současně je odpovědný za řádné předložení požadavku na zaevidování návrhu smlouvy. Po jejím uzavření je Uživatel odpovědný za předávání informací (typicky výpovědi, změny termínů, apod.) vztahujících se k uzavřené smlouvě, příp. dodatky smluv Administrátorovi k jejich řádné evidenci.
2. Uživatel má oprávnění nahlížet v Evidenci smluv v rámci své fakulty, kde je pracovně zařazen.

V. Administrátor

1. Administrátor je odpovědný na základě podkladů předaných Uživatelem za řádné zaevidování smlouvy dle této směrnice.
2. Administrátor má oprávnění nahlížet a editovat v Evidenci smluv v své fakultě, kde je pracovně zařazen.
3. Každý Administrátor je povinen zúčastnit se školení, které se týká Evidence smluv a uveřejňování v Registru smluv. Školení pro Administrátory realizuje Odbor ekonomických systémů Rektorátu (dále

jako „OES“).

VI. Další oprávnění

1. Rektor, prorektor, kvestor, kancléř, osoby jimi určené mají právo nahlížet do veškerých smluv zavedených do Evidence smluv.
2. Vedoucí fakulty, resp. děkan fakulty a tajemník fakulty jsou oprávněni nahlížet do veškerých smluv v Evidenci smluv přiřazené pod fakultu.

ČÁST TŘETÍ UZAVÍRÁNÍ A EVIDENCE SMLUV

VII. Průvodka smlouvy

1. V případě smluv, jež jménem FA uzavírá děkan nebo tajemník předchází samotnému uzavření schvalovací proces, který se zaznamenává v Průvodce smlouvy. U smluv generovaných z objednávek musí být v Evidenci smluv zavedena informace o provedené finanční kontrole před vznikem závazku či nároku.
2. Uživatel je povinen zajistit evidenci v Evidenci smluv pro každou smlouvu již ve fázi konečného návrhu dokumentu určeného k podpisu, a to v textovém formátu¹.
3. Prostřednictvím Průvodky smlouvy nebo v případě objednávky košílkou se k návrhu smlouvy vyjadřují dotčení odpovědní pracovníci. Osoby, jež jsou oprávněny, resp. pověřeny k vyjádření ke smlouvě, jsou tak povinny učinit vždy do tří pracovních dnů od zaevidování návrhu smlouvy. Tato lhůta platí i pro případná doplnění a opravy informací v Evidenci smluv.
4. Průvodka každé smlouvy, jejímž obsahem je i finanční plnění, musí současně obsahovat ekonomické údaje (typicky výši závazku/nároku, zdroje financování, apod.) a informaci o provedené finanční kontrole před vznikem závazku či nároku.
5. Řádně vyplněná Průvodka smlouvy obsahující vyjádření dotčených pracovníků je v tištěné podobě předkládána spolu s návrhy smluv k podpisu oprávněné osobě. Vytisknutá Průvodka smlouvy je pak založena společně s originálem smlouvy.

VIII.

Zásady uzavírání smluv

1. Smlouvy se uzavírají výlučně písemně. Za písemnou formu uzavření smlouvy se považuje i vystavení písemné objednávky a její písemné potvrzení. Písemnou smlouvu se rozumí i smlouva uzavřená v elektronické podobě. Jiná forma uzavření smlouvy (ústně, konkludentně) není zásadně možná.
2. Smlouvy, které se uveřejňují v Registru smluv, musí být uzavřeny písemně ze zákona. Tyto smlouvy pak musí být uzavřeny v takové formě, aby podpisy obou stran byly na jedné listině. Výjimku z povinnosti dle předchozí věty je v odůvodněných případech oprávněn udělit děkan, jež jménem FA

¹ Typicky formát.doc, .docx.

takovou smlouvu uzavírá.

3. Smlouvy uzavírané v cizím jazyce mají připravenou i českou verzi. Tam, kde by vytvoření české verze bylo nepřiměřeně nákladné (např. u vzorových smluv zahraničních poskytovatelů), zajistí Uživatel splnění ustanovení § 4 odst. 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jiným způsobem evidovaným v Evidenci smluv.

IX.

Evidence smlouvy

1. Všechny smlouvy, jejichž stranou je FA, s výjimkou smluv a dohod v oblasti pracovněprávní, musí být řádně zaevidovány v Evidenci smluv.

2. V případě, že je smlouva, na kterou se nevztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv uzavírána formou potvrzení objednávky vystavené v ekonomickém systému SAP, platí, že je smlouva pro účely této směrnice zaevidována založením této objednávky v SAP, které je pro účely této směrnice považováno za potvrzení Administrátora, že byla objednávka akceptována. V ostatních případech se zaevidováním smlouvy dle této směrnice se rozumí:

- vyplnění všech povinných údajů týkajících se smlouvy v Evidenci smluv,
- vygenerování Průvodky a zajištění jejího kompletního vyplnění dotčenými útvary,
- naskenováním originálu podepsané smlouvy do Evidence smluv,
- uložením elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat ve struktuře a formátu požadovaném zákonem o registru smluv v případě povinnosti uveřejnit smlouvu v Registru smluv.

- zadáním údajů a připojením (např. naskenovaných) dokumentů souvisejících se smlouvou.

3. Uživatel odpovídá za udržování aktuálního stavu informací evidovaných k dané smlouvě v Evidenci smluv v souladu s touto směrnicí. Povinnost dle předchozí věty se vztahuje i na případné dodatky ke smlouvě. V případě zjištění nesouladu mezi skutečností a stavem informací v Evidenci smluv je Uživatel povinen neprodleně informovat Administrátora.

4. Zaevidování smlouvy, resp. změnu smlouvy z fáze „návrhu“ a zaevidování všech aktuálních informací týkajících se uzavřené smlouvy v Evidenci smluv, je nutné provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dní od jejího uzavření. Stejná lhůta platí i pro případné dodatky ke smlouvě.

ČÁST ČTVRTÁ UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV V REGISTRU SMLUV

X.

Rozhodnutí o uveřejňování smluv

1. Odpovědnost za rozhodnutí, zda konkrétní smlouva podléhá uveřejnění v Registru smluv, nese:
 - a) Uživatel s výjimkou případů uvedených pod písm. b),
 - b) vedoucí fakulty, příp. osoba jím pověřená
2. Uveřejnění smlouvy provádí Administrátor.

XI. Uveřejnění smlouvy

1. Uživatel je v případě, že se jedná o smlouvu, která musí být uveřejněna v Registru smluv, v rámci Evidence smluv povinen zajistit skrze Administrátora uložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu (tj. ve formátu pdf uloženého z textového editoru) a rovněž metadata obsahující:
 - a) identifikaci smluvních stran,
 - b) vymezení předmětu smlouvy,
 - c) cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
 - d) datum uzavření smlouvy.
2. Administrátor odpovídá za řádné uložení elektronického obrazu smlouvy a vyplnění metadat smlouvy v požadované struktuře.
3. Technickou funkčnost uveřejňování smluv v Registru smluv zajišťuje OES.

XII. Neuveřejňované údaje

1. Z uveřejnění prostřednictvím Registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v čl. XIII. odst. 1) písm. a) nebo c), tj. identifikaci smluvních stran a/nebo informaci o ceně a pokud ji smlouva neobsahuje, o hodnotě předmětu smlouvy, jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím, a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo více takto uveřejněných informací zároveň. Současně lze v takovém případě tyto údaje odstranit i z elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. O tom, zda tyto údaje neuveřejnit, rozhoduje Uživatel, příp. vedoucí Součásti.
2. V případě postupu dle předchozího odstavce Uživatel vytvoří další elektronickou verzi smlouvy, ve které neuveřejňované údaje odstraní. Odstranění provede tak, že v textové podobě smlouvy nahradí příslušný text znaky „XXXXXX“, a v této podobě uloží obraz textového obsahu smlouvy do elektronické podoby (tj. do strojově čitelného formátu pdf).
3. Rozhodnutí o neuveřejnění metadat bude realizováno tak, že u těchto metadat zaškrtně Administrátor v Evidenci smluv příkaz „neuveřejňovat“.
4. Ze zákonné povinnosti uveřejnit v registru smluv jsou dále vyňaty informace a/nebo údaje, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tj. pro účely VUT zejména údaje, jejichž uveřejněním:
 - a) by došlo k uveřejnění utajovaných informací dle zvláštních právních předpisů, nebo
 - b) by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv jiných.

XIII. Smlouvy zákonem vyňaté z povinnosti uveřejnění

1. Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na:
 - a) smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv k hmotné nemovité věci,
 - b) technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet,
 - c) smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních

sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky.

- d) smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
- e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách,
- f) smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol,
- g) smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,
- h) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,
- i) smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,
- j) smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem.
- k) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
- l) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinou účast.

2. Ze zákonné povinnosti uveřejnit v registru smluv jsou dále vyňaty smlouvy za podmínek stanovených v čl. XIV odst. 4, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tj. pro účely VUT zejména smlouvy, jejichž uveřejněním:

- a) by došlo k uveřejnění utajovaných informací dle zvláštních právních předpisů, nebo

3. V případě, že konkrétní smlouva nesplňuje definici některé výše uvedené smlouvy dle odst. 1. nebo 2. tohoto článku, musí být uveřejněna v Registru smluv.

XIV.

Určení povinnosti uveřejnění ve smlouvě

1. FA uveřejňuje veškeré smlouvy, které uzavřelo, pokud se na ně nevztahuje výjimka dle zákona o registru smluv. Přenášení této odpovědnosti na druhou smluvní stranu se neumožňuje. Za tím účelem jsou Vedoucí Součástí povinni zajistit úpravy jimi uzavíraných smluv tak, aby předmětem dohody smluvních stran bylo i ujednání o tom, že FA VUT jako jedna ze smluvních stran uveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv.

2. V případě, že se jedná o smlouvu, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv, není možné smluvně omezit povinnost FA uveřejnit takovou smlouvu. S ohledem na tuto skutečnost je v takových případech FA, resp. jejich zaměstnanci vyjednávající smluvní podmínky, povinni informovat druhou smluvní stranu, a to zpravidla ujednáním ve smlouvě, o skutečnosti, že FA je

povinným subjektem dle zákona o registru smluv.

ČÁST PÁTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.

Společná ustanovení

1. V případě změn v osobách Administrátorů je vedoucí FA, příp. osoby jimi pověřené povinny tyto změny oznamovat PrO vždy ve lhůtě do 10 dnů od okamžiku takové změny.

XVI.

Přechodná ustanovení

1. Stanovuje se přechodná lhůta a rozhodné datum 31. 12. 2017. Do tohoto data musí být zaevidovány všechny smlouvy uzavřené před účinností této směrnice, jež budou k tomuto datu nadále účinné.

Dne, 16. 1. 2017

Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Děkan fakulty

