

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji
č. OSV/18/25446**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 tohoto zákona

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 238457895/0300
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmánem Pardubického kraje
kontaktní osoba: Ing. Veronika Fejtová, tel. 466 026 491,
email: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Dodavatel: INSTAND, institut pro vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.

adresa: Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary
tel/fax: [redacted]
IČ: 266 48 989
DIČ: CZ26648989
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2200886538/2010
zastoupený: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová zn. U 161
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 7. 1. 2019 uzavřena smlouva č. OSV/18/25446 o realizaci procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

1. V příloze č. 1 smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“, dochází k následujícím změnám:

a) Část „Obsah plnění“ zní po provedené změně následně:

Obsah plnění

Předmětem plnění je realizace 13 procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji. Konkrétně se jedná o:

- 7 procesních auditů ve službách chráněného bydlení u těchto organizací:
 - Domov na hradě Rychmburk – Předhradí,
 - Domov na rozcestí – Svitavy,
 - Domov na zámku Bystré,
 - Domov pod hradem Žampach,

- Domov pod Kuřkou – Ráby,
- Domov u studánky - Anenská Studánka,
- Domov sociálních služeb Slatiňany,
- 6 procesních auditů ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením u poskytovatele:
 - Domov sociálních služeb Slatiňany (vzhledem k velikosti zařízení a odlišné praxi v poskytování sociální služby, budou provedeny celkem 3 audity ve třech dvojdomcích),
 - Domov pod hradem Žampach,
 - Domov na rozcestí – Svitavy
 - Domov na zámku Bystré

Jednou ze základních zásad zákona o sociálních službách (§ 2, zákona 108/2006 Sb.) je posilovat sociální začleňování těch osob, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Transformační procesy pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji vnímá zřizovatel jako cestu, která by měla směřovat k sociálnímu začlenění lidí s postižením a k individualizaci poskytovaných služeb adekvátně k jejich potřebám. Vycházíme z předpokladu, že v zařízeních sociálních služeb, které procházejí transformací, existuje řada institucionálních prvků. Institucionální prvky jsou samozřejmě součástí fungování každé organizace. Některé z nich, pokud jsou uplatňovány plošně a nejsou průběžně reflektovány, mohou bránit normalizaci života lidí, kteří využívají sociální služby poskytované těmito organizacemi, a to i v případě, že se přestěhovali z velkokapacitních objektů do běžné bytové zástavby, nebo že se kapacita služby významně snížila.

Cílem procesních auditů je zjistit, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých procesů a činností, je poskytována efektivně s ohledem na personální a manažerské zajištění a naplnění principů transformace, tedy zda jejím výsledkem je normalizace života jejich uživatelů – jejich život neprobíhá ve specifických podmínkách ústavního zařízení (míněno nejen kde bydlí, ale jaký vedou život, zda mají stejné příležitosti, jako jejich vrstevníci). Cílem bude rovněž zjištění, zda je personální zajištění služby optimální a zda jsou efektivně využity personální kapacity, s ohledem na skutečné potřeby klientů (uživatelů), aby nedocházelo k „přepečovávání“ nebo naopak nebylo ke klientům přístupováno bez ohledu na jejich individuální potřeby. Smyslem auditu je podpora dobré praxe a identifikace institucionálních prvků, které brání normalizaci života klientů. Výsledky auditu budou užitečným nástrojem pro rozvoj kvality poskytovaných služeb ve smyslu usilování o to, aby klienti mohli žít způsobem co nejvíce obvyklým ve společnosti.

Základem auditů bude analýza současné sociální situace jednotlivých uživatelů podle konceptu sociálního začleňování, dále bude následovat mapování hlavních a řídicích procesů v sociální službě a třetí část bude mapovat personální zajištění poskytované služby se zaměřením na mapování a analýzu činností managementu služby, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Průběh procesního auditu bude dán metodikou zadavatele. **Základními metodami auditu budou:**

- Zmapování činností pracovníků auditorem metodou „stínování“, pomocí snímků dne a dalšími metodami,
- analýza potřeb vybraných klientů (každý klient z jiné domácnosti),
- analýza dokumentace,
- rozhovory s klienty, sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách a vedením služby
- pozorování (kolik času je klientově podpoře věnováno, a to s odlišením formy individuální a skupinové).

Výsledky auditu mají odpovědět na tyto otázky:

1. Vede poskytovaná služba k normalizaci života jejich klientů?
2. Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalizaci života, v přiblížení života životu vrstevníka).
Důkazy: snímek dne PSS, stínování (grafy, zprůměrování, popis dobré praxe vedoucí k sociálnímu začleňování - v kontextu toho, kolik času z celkového fondu pracovní doby tomu věnují).
3. Jak podporuje služba naplnění zjištěných potřeb klienta?
Důkazy: analýza případového procesu. Struktura podle oblastí sociálního začleňování (sledované oblasti poskytované podpory).
4. Které z procesů (podprocesů, činností) nesouvisí s podporou klientů, jsou překážkou poskytnutí individuální potřebné podpory klientům?
Důkazy: stínování a výsledky snímkování (kolik času je věnováno jakým procesům, které nesouvisí se službou), rozhovory s pracovníky (sociální pracovník, zdravotník).
5. Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik skupinové?
Důkazy: časový snímek dne, stínování.
6. Jaké důvody brání poskytování potřebné individuální podpory (zpětná vazba od pracovníků zařízení a zjištění auditorů, návrhy)? Jak jim předcházet a je případně odstranit?
Důkazy: Identifikace institucionálních prvků (zpětná vazba od pracovníků zařízení a zjištění auditorů)
7. Odpovídá struktura a počet pracovníků služby potřebám klientů a efektivního řízení?
Důkazy: Informace o nedostatku, nadbytku či neefektivním využití pracovníků přímé péče.
8. Jak jsou ošetřena rizika na straně klienta, na straně poskytovatele (personální oblast)?

Z každého procesního auditu bude zpracována **závěrečná zpráva**, která bude prodiskutována s pracovníky služby za přítomnosti zástupce objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo účastnit se i jednotlivých auditů.

b) Část „Harmonogram a místo plnění“ zní po provedené změně následně:

Harmonogram a místo plnění:

Před zahájením auditů objednatel požaduje nejméně 2 schůzky v sídle objednatele za účelem stanovení jednotných postupů provádění auditů a požadavků na zpracované výstupy. Jednotlivé audity budou probíhat přímo v místě poskytování služby. Na konkrétních termínech realizace se dodavatel dohodne s poskytovateli služeb.

Procesní audity plánované na rok 2019	
Název organizace	Druh služby
Domov na rozcestí – Svitavy	chráněné bydlení
Domov na zámku – Bystřé	chráněné bydlení
Domov pod Kuřkou – Ráby	chráněné bydlení
Domov sociálních služeb Slatiňany	chráněné bydlení
Domov sociálních služeb Slatiňany (3 audity)	domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov u studánky – Anenská Studánka	chráněné bydlení
Domov pod hradem Žampach	chráněné bydlení
Domov na hradě Rychmburk	chráněné bydlení

Procesní audity plánované na rok 2020	
Název organizace	Druh služby
<i>Domov pod hradem Žampach</i>	<i>domov pro osoby se zdravotním postižením</i>
<i>Domov na zámku – Bystré</i>	<i>domov pro osoby se zdravotním postižením</i>
<i>Domov na rozcestí – Svitavy</i>	<i>domov pro osoby se zdravotním postižením</i>

Souhrnná analýza bude předána objednateli nejpozději 31. 5. 2020.

2. V příloze č. 2 smlouvy – „Položkový rozpočet“, dochází k následujícím změnám:

a) ve 2. položce se text „Procesní audit ve službě domov se zvláštním režimem u poskytovatele Domov na hradě Rychmburk – Předhradí (včetně vypracování závěrečné zprávy)“ nahrazuje textem „Procesní audit ve službě domov pro OZP u poskytovatele Domov na zámku Bystré (včetně vypracování závěrečné zprávy).“

b) v 10. položce se text „Procesní audit ve službě domov pro OZP u poskytovatele Domov sociálních služeb Slatiňany (včetně vypracování závěrečné zprávy)“ nahrazuje textem „Procesní audit ve službě domov pro OZP u poskytovatele Domov sociálních služeb Slatiňany (včetně vypracování závěrečné zprávy) – 3x a Procesní audit ve službě domov pro OZP u poskytovatele Domov na rozcestí Svitavy (včetně vypracování závěrečné zprávy) – 1x.“

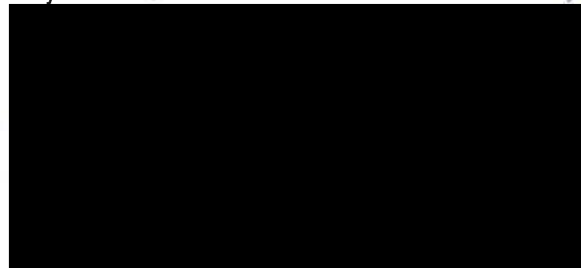
II.

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku poskytovatel příjemce bezodkladně informuje, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že byl tento dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady Pardubického kraje dne 16. 12. 2019 a schváleno usnesením R/2374/19

V Pardubicích dne 9. 1. 2020

V K. VARECH dne 20. 10. 2019

Objednatel:



Dodavatel:

INSTAND
 Institut pro podporu vzdělávání
 a rozvoj kvality ve veřejných službách
 Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Horní Svitavy
 IČ: 266 48 989

