

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód:                    | SK/12/2016                                                                                                                                                                     |
| Druh:                   | SMĚRNICE KVESTORA                                                                                                                                                              |
| Název:                  | Implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) do prostředí UTB |
| Organizační závaznost:  | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                                                                                                                                                |
| Datum vydání:           | 31. 10. 2016                                                                                                                                                                   |
| Účinnost od:            | 1. 11. 2016                                                                                                                                                                    |
| Počet stran:            | 6                                                                                                                                                                              |
| Počet příloh:           | 1                                                                                                                                                                              |
| Rozdělovník:            | zaměstnanci UTB                                                                                                                                                                |
| Podpis oprávněné osoby: | RNDr. Alexander Černý, kvestor, v. r.                                                                                                                                          |

### Článek 1 Účel úpravy

- (1) Účelem této směrnice je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vymezit a zavést proces uveřejňování smluv, určit odpovědné osoby za toto uveřejňování a propojit tak konkrétní oddělení Rektorátu s ostatními součástmi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „registr smluv“ a „UTB“).
- (2) Touto směrnicí není dotčena povinnost UTB jako pronajímatele uveřejňovat smlouvy v Centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis) dle předpisů EU. Touto směrnicí dále není dotčena povinnost zveřejňovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
- (3) Souběžně s uveřejňováním smluv v registru smluv bude i nadále probíhat na UTB zavedený proces, na základě kterého jsou podepsané listinné smlouvy následně opatřovány čárovým kódem, skenovány, zařazovány do systému DMS Alfresco (dále jen „DMS“) a zpřístupněny na portále [smlouvy.utb.cz](http://smlouvy.utb.cz), a v listinné podobě pak uloženy na Právním oddělení. Tento proces platí rovněž pro všechny smlouvy, které nepodléhají uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- (4) Za **smlouvy** se pro účely této směrnice považuje i objednávka a její akceptace (dále společně také jako „smlouva“).

## Článek 2 Základní zásady

- (1) Dle směrnice kvestora **Oběh účetních dokladů** v platném znění, každá smlouva na UTB, s výjimkou dle odst. 2) tohoto článku, podléhá kontrole Právního oddělení, včetně těch, které se chystá uzavřít jakákoliv součást UTB. Prvotní kontrola probíhá elektronicky tak, jak je upraveno, následná kontrola se stvrzuje parafou na již vytisknuté listinné smlouvě, která je připravena k podpisu. Bez následné parafy Právního oddělení (Rektorátu) nesmí být smlouva podepsána. Požadavek na doplnění ostatních paraf dle platné směrnice kvestora Oběh účetních dokladů zůstává nezměněn.
- (2) Dle směrnice kvestora **Zadávání veřejných zakázek** v platném znění, smlouva uzavřená na základě soutěže o veřejnou zakázku, podléhá kontrole Organizačního oddělení. Bez následné parafy Organizačního oddělení (Rektorátu) nesmí být smlouva podepsána.
- (3) Právní oddělení provádí konečnou kontrolu smlouvy dle odst. 1) tohoto článku, proto je nutné, aby zasláná smlouva ke kontrole, byla již se zapracovanými připomínkami protistrany. V případě, že po kontrole smlouvy Právním oddělením, provede protistrana jakékoliv úpravy, je nutné zaslat smlouvu znovu ke kontrole Právnímu oddělení.
- (4) V každé smlouvě uzavírané na UTB je povinnost uvádět v úvodním ustanovení smlouvy osobu odpovědnou za věcné plnění. Osoba odpovídající za věcné plnění je povinna upozornit protistranu/y smlouvy na následné zveřejnění smlouvy, popř. již při připomínkování s tímto počítat. Protistrana smlouvy v této fázi musí sdělit, jestli některou část smlouvy považuje za obchodní tajemství a z jakého důvodu.
- (5) Osoba odpovídající za věcné plnění je povinna rovněž zajistit podpis oprávněné osoby za UTB na listinné smlouvě jako druhé/poslední, a to s ohledem na požadovaná metadata v registru smluv, především datum uzavření. Smlouvy nesmí být předloženy k podpisu dříve, než jsou podepsány druhou smluvní stranou.
- (6) Každá smlouva, podléhající uveřejnění v registru smluv, bude obsahovat v závěrečných ustanoveních doložku tohoto znění: „Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“.
- (7) Odeslání smlouvy k uveřejnění do registru smluv zajistí pověřená osoba na součásti (zpravidla tedy hospodář/ekonom součásti). Na Rektorátu to jsou vedoucí jednotlivých útvarů, kterým smlouva přísluší. Pověřená osoba je odpovědná za doručení konečné elektronické verze a listinné podepsané verze k archivaci se všemi parafami na Právní oddělení. Seznam pověřených osob je uveden v příloze této směrnice.
- (8) Smlouvou se pro účely zveřejnění rozumí úplný text smlouvy se všemi přílohami. Výjimku může tvořit pouze grafická část, ať už je součástí smlouvy nebo v samostatné příloze.
- (9) S odkazem na směrnici kvestora **Zadávání veřejných zakázek** v platném znění mohou být plnění nad 50.000,- Kč bez DPH realizována výhradně na základě písemně uzavřené smlouvy.

(10) Postup, kdy smlouva vznikne dle § 1744 občanského zákoníku pouze přijetím objednávky, lze na UTB uplatnit ve výjimečných případech jako:

- plnění poskytovaná zahraničním subjektem, pokud nejsou z uveřejňování v registru smluv vyloučena dle čl. 3 odst. 2) písm. d zákona o registru smluv a současně plnění podléhá pouze poptávkovému řízení,
- členské poplatky, konferenční poplatky, jednotlivé letenky, ubytování (s českým subjektem),
- plnění poskytovaná na základě rámcových smluv, kdy jednotlivá plnění jsou poskytována na základě objednávek.

(11) Na UTB bude pro naplnění zákona o registru smluv implementováno centralizované řešení, které si UTB bude zajišťovat sama, bez účasti třetí osoby. Pro celou UTB zajišťuje povinnosti dle zákona o registru smluv Rektorát - Právní oddělení, v součinnosti s Organizačním oddělením.

### Článek 3 Uveřejňovací povinnost

(1) *UTB neuveřejňuje* ty informace, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

(2) *UTB neuveřejňuje* smlouvy vymezené v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv, tedy:

- 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 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*  
Tento případ může nastat pouze u nákupu služeb (nemůže nastat u nákupu zboží). Jedná se o takové služby, které jsou poskytovány zahraničním subjektem a spotřebovány přímo v zahraničí. Jako příklad lze uvést zejména:
  - úhradu konferenčního poplatku hrazeného zahraniční společností konané v zahraničí,
  - úhradu členského poplatku hrazeného zahraniční organizací,
  - ubytování v zahraničí hrazené zahraniční společností,
  - pronájem prostor v zahraničí hrazené zahraniční společností,
  - oprava zařízení v zahraničí hrazené zahraniční společností,
  - inzerce v zahraničí hrazená zahraniční společností.

- e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n) zákona, 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 většinovou 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 většinovou účast.*
- (3) Všechny ostatní smlouvy podléhají uveřejnění v registru smluv. O tom, zda smlouva (i akceptovaná objednávka) podléhá uveřejnění v registru smluv, rozhoduje Právní oddělení, u smluv z veřejných zakázek Organizační oddělení.
- (4) **UTB uveřejňuje zejména:**
- a) **úplatné smlouvy/objednávky včetně akceptace s cenou plnění vyšší než 50.000,- Kč bez DPH:**
  - b) **neúplatné smlouvy (např. smlouva o výpůjčce, smlouva darovací) s hodnotou předmětu smlouvy vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.**
- (5) Hodnotu předmětu smlouvy u smlouvy darovací určuje hodnota daru, u smlouvy nájemní je tato hodnota dána výši odpovídající sjednanému ročnímu nájmu, u smlouvy o výpůjčce je hodnota rovna 5ti letému tržnímu nájmu.

- (6) Byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a po nabytí účinnosti tohoto zákona byla uzavřena dohoda (např. *dodatek ke smlouvě*), kterou se taková smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, uveřejní se prostřednictvím registru smluv spolu s touto dohodou i dotčená smlouva.

#### **Článek 4** **Dodatečná povinnost uveřejňovat**

- (1) Smlouva, která je doručena oboustranně podepsaná k archivaci v listinné formě, aniž by byla kontrolována Právním oddělením, musí být do systému dodatečně dodána / registrována.
- (2) Znečitelnění textu dle článku 3 odst. 1) provádí Právní oddělení a dále postupuje podle článku 5.

#### **Článek 5** **Postup uveřejnění smlouvy**

- (1) Smlouvy v listinné podobě jsou dle směrnice kvestora *Oběh účetních dokladů* v platném znění předávány v podepsané finální podobě na Právní oddělení. To zajistí předání smlouvy k archivaci a uložení do DMS. Dále se postupuje dle odst. 4) tohoto článku.
- (2) Zřizuje se e-mailová adresa [registr@rektorat.utb.cz](mailto:registr@rektorat.utb.cz), na kterou budou zasílány objednávky a jejich akceptace určené ke zveřejnění v registru smluv.
- (3) Pověřená osoba na součásti (viz příloha této směrnice) zašle na e-mail uvedený v odst. 2) tohoto článku objednávku v pdf. vygenerovanou systémem SAP, která splňuje požadavek na strojově čitelný formát, spolu s dokladem o její akceptaci a datu akceptace. Potvrzení objednávky může být vloženo i v jiném než strojově čitelném formátu.
- (4) Smlouvy zařazené do DMS a objednávky z e-mailové adresy uvedené v odst. 2) tohoto článku jsou zasílány do Informačního systému Registru smluv (dále jen „ISRS“), a to výhradně prostřednictvím ESSS (dále jen „spisovka“) datovou zprávou přes datovou schránku UTB (dále jen „DS“). Pokud velikost smlouvy přesáhne kapacitu datové schránky, použije se k uveřejnění v ISRS poslední verze smlouvy ve formátu doc. nebo docx.
- (5) Do spisovky vloží pověřený zaměstnanec Organizačního oddělení dva dokumenty:
- a) xml soubor vygenerovaný z ISRS jako *hlavní soubor* a
  - b) soubor se smlouvou v otevřeném strojově čitelném formátu jako *přílohu*.
- (6) Odpovědi ISRS doručené do DS předává zaměstnanec Rektorátu pracující s elektronickou podatelnou zpět:

- a) příslušnému oddělení Rektorátu, které provede kontrolu smlouvy v ISRS v případě úspěšného zveřejnění, popř. okamžitou nápravu v případě oznámení chyby.
  - b) odesílateli e-mailu v případě smlouvy v podobě akceptované objednávky. Pověřená osoba na součásti provede stejnou kontrolu uveřejnění jako v bodě a). Dále takto získá informace potřebné podle článku 6.
- (7) Organizační oddělení zajistí následně doplnění:
- a) unikátního identifikátoru **ID smlouvy** a cenu/hodnotu k příslušné smlouvě do DMS,
  - b) **adresy záznamu** k příslušné veřejné zakázce na profilu zadavatele.

### Článek 6

#### Oběh účetních dokladů – dodavatelské faktury

- (1) Na likvidačním listě k dodavatelské faktuře jsou vytvořena nová pole označena jako „**ID smlouvy**“ a „**datum uveřejnění v RS**“, která musí být **vždy vyplněna**. Mohou nastat případy:
- a) faktura byla vystavena na základě smlouvy/objednávky, která splňuje podmínky povinného registru smluv. Oprávněná osoba na součástech (ekonom/hospodář, příkazce operace na součásti Rektorát) uvede na likvidační list ID smlouvy a datum uveřejnění v RS.
  - b) faktura byla vystavena na základě smlouvy/objednávky, kdy nejsou splněny podmínky registru smluv, ať z důvodu zákonných výjimek nebo smlouva/objednávka byla uzavřena před 1. 7. 2016 – oprávněná osoba na součástech (ekonom/hospodář, příkazce operace na součásti Rektorát) uvede do pole ID smlouvy na likvidačního listu označení „NE“. Pole „datum uveřejnění v RS“ zůstává prázdné.
- (2) Bez vyplnění těchto polí budou likvidační listy vráceny na součásti pro doplnění.
- (3) Uvedení čísla ID smlouvy z registru smluv, datum uveřejnění smlouvy v RS, případně označení NE jsou podstatnou náležitostí likvidačního listu, bez kterého nesmí příkazce operace likvidační list podepsat a nese odpovědnost za správnost uvedeného údaje.

### Článek 7

#### Oběh účetních dokladů – odběratelské faktury

- (1) V případě fakturace odběrateli ve výši nad 50.000,- Kč bez DPH za celkové plnění dle smlouvy (dílčí plnění se sčítají), je nutné uvést číslo „ID smlouvy“ a „datum uveřejnění v RS“ v příslušné žádosti o fakturaci, případně uvést, že registraci nepodléhá.

### Článek 8

#### Odpovědnost zaměstnanců

- (1) Postup zaměstnanců v rozporu s touto směrnicí je považován za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Závažnost takového porušení bude stanovena individuálně s přihlédnutím k okolnostem každého takového případu v souladu s příslušnými vnitřními normami UTB.