

Evid. č. kontrolora: 100000009/QMS/REC

Evid. č. objednatele: LOM/2019/ÚŘK-1020

Smlouva o kontrolní činnosti

I. Smluvní strany

Kontrolor:

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
za kterého jedná: **Ing. Petr Koten, výkonný ředitel**
sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00417955
DIČ: CZ00417955
bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. 42033-011/0100
kontaktní údaje: [redacted] [redacted]

(dále jen „kontrolor“)

Objednatel:

obchodní jméno: LOM PRAHA s.p.
za kterého jedná: **Ing. Roman Planička, ředitel státního podniku**
sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10, Malešice
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
bankovní spojení: [redacted]
kontaktní údaje: [redacted] [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

II. Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu kvality.
- b) Předmětem plnění této smlouvy je provedení auditů v souladu s rozpisem uvedeným v článku III. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

III. Rozpis auditů

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Norma a druh auditu (např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)	ČSN EN ISO 9001:2016 Recertifikační audit	ČSN EN ISO 9001:2016 Dozorový audit č. 1	ČSN EN ISO 9001:2016 Dozorový audit č. 2
Procesy spadající do certifikace	Údržba, opravy, generální opravy, projektování a realizace modernizací a modifikací letadel a vrtulníků, včetně jejich systémů a letadlových částí a zařízení; Vývoj, projektování, výroba, údržba, opravy, generální opravy, modernizace, modifikace a zkoušení leteckých motorů, reduktorů, vrtulí, včetně jejich systémů a částí; Vývoj, projektování, výroba, instalace, údržba, opravy a modifikace leteckých a pozemních zařízení; Výcvik leteckého personálu; Letecké práce; Galvanické procesy;		

	Nedestruktivní zkoušení (NDT); Zámečnická a strojní výroba; Vyvažování rotačních součástí; Export-import letounů, vrtulníků, leteckých motorů, agregátů, náhradních dílů, elektroniky a dalšího leteckého materiálu.		
Místa spadající do certifikace	Základní závod, Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice ZLD, Toužimská 1058/22b, Praha 9 – Kbely ZLD, Mladoboleslavská 1093, Praha 19 Zkušebny LOM, Stará Boleslav – Hlavenec, Stará Boleslav CLV Pardubice – Pražská 192, Pardubice		
Rámcový termín auditu	Leden 2019	Leden 2020	Leden 2021
Vedoucí auditního týmu	■■■■■ ■■■■	■■■■■ ■■■■	■■■■■ ■■■■
Časový rozsah posuzování v auditodnech	■	■	■

IV. Práva a povinnosti kontrolora

- a) V případě recertifikačního auditu:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu kvality objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednatele příslušnou certifikační značku).
- b) V případě dozorových auditů:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, pozastavení či odnětí certifikátu. Dozorové audity probíhají minimálně 1x ročně a konkrétní termín auditu je stanoven v souladu s ustanoveními dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“.
- c) Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech a včetně jmenování vedoucího auditora jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy posuzování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu organizace (viz specifikace změn v článku V. bod j) může dojít ke korekci doby posuzování. Tyto a další změny budou řešeny dodatkem k této smlouvě s výjimkou změn složení auditního týmu, které objednatel schvaluje stvrzením příslušného plánu auditu.
- d) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 14 dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba.
- e) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám, s výjimkou Českého institutu pro akreditaci či Evropské akreditace. Platnost certifikátů dle čl. IV. písm. a) této smlouvy je omezena na dobu tří let s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace

systému managementu – informace pro zákazníky“. Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“.

- f) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách www.csq.cz.
- g) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- h) V případě neplnění požadavků na certifikaci kontrolor držitel certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku.
- i) Kontrolor závčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- j) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- k) V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.

V. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.
- b) Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., popř. auditorů v zácviku, v případě certifikace systému managementu služeb prostředníka. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. či vůči prostředníkovi v případě certifikace systému managementu služeb.
- d) Objednatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách www.csq.cz.
- e) Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činností vymezených v člancích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.
- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:
 - Cena za audity v roce 2019: [REDACTED] Kč
(slovy: [REDACTED]) bez DPH
 - Cena za audity v roce 2020: [REDACTED] Kč
(slovy: [REDACTED]) bez DPH

Číslo: CSQ-CERT-SV-F12	Vydání: 18	Strana/stran: 3/5
Název: Smlouva o kontrolní činnosti-univerzální		Platnost od:

- Cena za audity v roce 2021: [REDAKCE] - Kč
(slovy: [REDAKCE]) bez DPH

Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují veškeré náklady kontrolora spojené s plněním této smlouvy, včetně cestovní náhrad.

Objednatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do 30 dnů.

- g) Objednatel se zavazuje používat certifikační značku CSQ-CERT / ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“, zejména však: nebude používat certifikační značku pro systémy managementu na produktu/obalu určeném konečnému spotřebiteli; nebude používat certifikační značku na laboratorních protokolech, kalibračních listech, inspekčních zprávách.
- h) Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- i) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.
- j) Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny Certifikační dokumenty) a přijme jakákoli další opatření požadovaná kontrolorem.
- k) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
- l) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- m) Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- n) Kontrolor splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- o) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví; změny organizace a managementu; změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště; významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
- p) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- q) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.

r) V případě skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až r) zastřešující organizace.

VI. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- b) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III. po provedení dozorového auditu č. 2 ze strany kontrolora. Po dohodě smluvních stran je možné smlouvu prodloužit dodatkem o další certifikační (tj. tříletý) cyklus.
- c) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- d) Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
- e) V případě porušení některého z bodů a), c), e), g), – m), o – q) článku V. této smlouvy ze strany objednatele může kontrolor uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED],- Kč za každé jednotlivé porušení s tím, že celková výše smluvní pokuty uhrazené objednatelům za celou dobu trvání smlouvy nesmí překročit částku [REDACTED],- Kč.
- f) V případě porušení některého z bodů a), b), e), f), g), i) článku IV. této smlouvy ze strany kontrolora může objednatel uplatnit vůči kontrolorovi smluvní pokutu ve výši [REDACTED],- Kč za každé jednotlivé porušení s tím, že celková výše smluvní pokuty uhrazené kontrolorem za celou dobu trvání smlouvy nesmí překročit částku [REDACTED],- Kč.
- g) Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- h) Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy.
- i) Tato smlouva byla sepsána v počtu dvou vzájemně souhlasných stejnopisů, z nichž každý má povahu prvopisu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne 28.1.2019

V Praze dne 28-01-2019

Číslo: CSQ-CERT-SV-F12	Vydání: 18	Strana/stran: 5/5
Název: Smlouva o kontrolní činnosti-univerzální		Platnost od: