

Czech Republic a.s.

## SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 2652 AŽ § 2661 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, Č. 42012631

Smluvní strany

**Havířovská teplárenská společnost, a. s.**  
**Konzumní 298/6a**  
**736 01 Havířov, Šumbark**

IČO: 61974706 , DIČ: CZ 61974706  
zapsána v OR, Spisová značka,  
B 1113 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
- Zastoupená: ředitel, [REDACTED]

Dále jen „objednatel“

a

**LL-C (Certification) Czech Republic a.s.**  
**Pobřežní 620/3**  
**186 00 Praha 8 – Karlín**

DIČ: CZ27118339, IČO 27118339  
Zapsaná pod značkou č. B 22724 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Dále jen „certifikační společnost“

se dohodly o následujícím:

### Článek 1 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení certifikačního auditu v místech činnosti objednatel, tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení ISR objednatel s požadavky normy **ISO 45001:2018, ČSN ISO 45001:2018**, (dále jen „norma“), vystavení certifikátu v případě shody s požadavky a následný dozor nad udržováním systému řízení kvality objednatel v následujících třech letech.

### Článek 2 – Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatel a jím provozované objekty. Místem plnění je i sídlo certifikační společnosti pro posuzování objednatel předložené dokumentace, v případech kdy nebude vyžadována přítomnost zástupce objednatel.

### Článek 3 – Předmět činnosti objednatel

Předmětem činnosti objednavatel pro který je certifikace zamýšlená zahrnuje:

#### **Výroba a rozvod tepelné energie. Výroba a opravy předávacích stanic.**

Předmět činnosti lze pro znění certifikátu nepodstatně upravit na základě zjištěných skutečností v průběhu auditu a v rámci dodržení akreditačních kritérií.

Obor odpovídá kódu CZ NACE 35.3, 33.14, 41

#### Článek 4 – Rozsah certifikačního auditu

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému řízení kvality a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Certifikační společnost na základě provedeného auditu vystaví zprávu s případnými neshodami. V případě shledání shody s požadavky normy a přijetí nápravných opatření pro odstranění případných neshod, a jejich ověření, vystaví certifikát. Procedurální a obsahové náležitosti auditu a časový rozsah jsou schválené akreditací podle normy ČSN EN ISO 17021 v platné verzi a dále podle postupů certifikační společnosti. Audit je prováděn metodou vzorkování a je nutné akceptovat nejistotu, že nebudou odhaleny všechny eventuální neshody s kritériálním standardem. Plán auditu (místa a čas) je předmětem vzájemného ujednání mezi objednatelem a certifikační společností.

#### Článek 5 – Časový plán auditu

Objednatel se zavazuje předložit certifikační společnosti **Příručku ISŘ** a další dohodnuté stěžejní dokumenty systému řízení kvality ve lhůtě 30 dnů před předpokládaným dnem zahájení auditu. Na základě zjištění z posouzení **Příručky ISŘ** certifikační společnost vypracuje **Plán auditu** a v písemné podobě předloží objednateli ve lhůtě 10 dnů před zahájením auditu.

#### Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému řízení

Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na **období 3 let**, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést **2 dozorové audity** v místě činnosti objednatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu, druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu.

#### Článek 7 – Cena

##### Certifikační audit (ISO 45001:2018)

██████ Kč

Cena za certifikační audit a dozorové audity je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu (obě fáze) v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 certifikátů v českém jazyce a 2 certifikátů v anglickém jazyce. Další originály certifikátů na vyžádání jsou zpoplatněny ██████ (formát A4) a ██████/ks (formát A3). Překlad certifikátu do dalšího jazyka činí ██████ jazyk.

**Cena zahrnuje veškeré náklady auditorů a poplatky za vystavení certifikátů.**

##### 1. Dozorový audit v druhém roce (ISO 45001:2018)

██████ Kč

##### 2. Dozorový audit v třetím roce (ISO 45001:2018)

██████ Kč

Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v počtu 83, 94 provozoven, pro předmět činnosti uvedený v Článku 3. Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10% a nepodstatné změny předmětu činnosti objednatele. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

### **Článek 8 – Závazky certifikační společnosti**

Certifikační společnost se zavazuje

- Udržovat svou akreditaci.
- Provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech.
- Zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému řízení ISŘ.
- Písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností.
- Sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu.
- Bez zbytečného odkladu řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.
- zveřejnit podle potřeby skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém řízení kvality.

### **Článek 9 – Závazky objednatele**

Objednatel se zavazuje

- Udržovat svůj systém řízení kvality funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému řízení ISŘ, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normě nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení ISŘ a náležitě informovat certifikační společnost. Tyto informace objednatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitek vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovného výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele certifikační společnost o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- Umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu.
- V případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém řízení ISŘ tuto skutečnost sdělit certifikační společnosti.

### **Článek 10 – Práva objednatele**

V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti na svých produktech, dokumentech a reklamních materiálech jako důkaz o tom, že objednatel má certifikovaný systém řízení ISŘ. Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního produktu namísto certifikace systému řízení ISŘ objednatele.

### **Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti**

Certifikační společnost je odpovědná za vady týkající se v souvislosti s poskytnutím služby podle přísl. ustanovení Občanského zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Certifikační společnost je dále povinna případně nahradit škodu v souladu s ust. § 2660 OZ.

### **Článek 12 – Odpovědnost objednatele**

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení ISŘ po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků. Rozhoduje odvolací komise certifikačního orgánu na základě typu a rozsahu námitek, jedná se cena za auditoden mimořádného auditu (standardně 12.000Kč/auditoden + DPH). Certifikační společnost je povinna bez zbytečného odkladu poté, co bude informována o nutnosti provedení mimořádného auditu, sdělit tuto skutečnost objednateli včetně konkrétních důvodů provedení mimořádného auditu a specifikovat náklady mimořádného auditu.

### Článek 13 – Platební podmínky

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze poplatky uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeném v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v článku 12.

Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný minimálně 1 pracovní den před provedením auditu nebo dozoru a to z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu. Certifikační společnost vystaví zálohovou fakturu pro objednatele v dostatečném časovém předstihu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena tímto způsobem, je objednatel povinen zaplatit cenu auditu dle nabídky nezávisle na jeho výsledku i po jeho výkonu nebo během jeho průběhu. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou částku, vyhrazuje si certifikační společnost až do úhrady pozdržet zprávu z auditu a certifikáty pokud na základě jeho výsledků rozhodla o jejich vydání.

### Článek 14 – Platnost smlouvy

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Smlouva a ustanovení těchto obchodních podmínek pozbývají platnosti. Doba platnosti je dána platností certifikátu zpravidla 3 roky. Smlouva končí:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení ISŘ nebo dozor nad udržováním systému řízení ISŘ provádí jiná certifikační společnost, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
- odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

V případě, že dojde k ukončení smlouvy před vypršením platnosti certifikátu z viny objednatele, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení kvality certifikovaný společností LL-C (Certification)Czech Republic a.s. .

V opačném případě tj. pokud dojde k ukončení smlouvy před vypršením platnosti certifikátu z viny certifikační společnosti je objednatel oprávněn si veškeré originální výtisky certifikátů ponechat. Je však povinen zajistit platnost a funkčnost systému řízení kvality dle příslušných norem.

Smlouvu lze měnit jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou stran.

V Praze dne 11.3.2019

**LL-C (Certification) Czech Republic a.s.**  
Ing. Lukáš Holub, Ph.D. jednatel

**Havířovská teplárenská společnost, a. s.**  
Objednatel