



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

**SMLOUVA O CERTIFIKAČNÍM PROCESU V RÁMCI CERTIFIKACE
SYSTÉMU MANAGEMENTU, O DOZORU A O UŽÍVÁNÍ ZNAČKY
č. 70/19/S/019, D1 97/19**

I.

Smluvní strany

1.1 COSM:

VVUÚ, a.s.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s.

se sídlem Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

zastoupen: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., předseda představenstva

zástupce COSM ve věcech smluvních a odborných: xxxxx, xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

IČ: 45193380

DIČ: CZ45193380

tel.: xxxxx

fax: xxxxx

(Dále jen COSM)

1.2 Žadatel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

se sídlem Kounicova 1013/16a, Veveří, 602 00 Brno

provozovna/pobočka: Lidická 50, park Lužánky, 602 00 Brno

Špilberk 2, 602 00 Brno

Zahradnická 2, 602 00 Brno

Sportovní 31, 612 00 Brno

zastoupen: Ing. Jozef Kasala, ředitel organizace

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

IČ: 62161521

DIČ: CZ62161521

tel.: xxxxx

fax: xxxxx

číslo žádosti: 019/2019

(Dále jen žadatel)

II.

Předmět smlouvy

2.1 COSM se zavazuje:

a) provést recertifikaci, tedy posoudit systém managementu (systém managementu kvality/systém environmentálního managementu/systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) uplatňovaný žadatelem **pro předmět certifikace správa, údržba a rekonstrukce parků a okrasných zahrad, zakládání a údržba zeleně, pěstování okrasných dřevin** podle ČSN EN ISO 9001:2016/ČSN EN ISO 14001:2016/ČSN OHSAS 18001:2008 (dále jen recertifikaci) za podmínek stanovených touto smlouvou a žadatel se zavazuje uhradit za recertifikaci cenu a poskytnou potřebnou součinnost dle této smlouvy.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

b) udělit žadateli certifikát na základě kladného rozhodnutí COSM vydaného po provedeném posouzení systému managementu kvality č. C-262/2019-QMS-4, systému environmentálního managementu č. C-073/2019-EMS-4 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. C-039/2019-SMBOZP-3.

c) provádět u žadatele dozor formou dozorových auditů podle ČSN EN ISO 9001:2016/ČSN EN ISO 14001:2016/ČSN OHSAS 18001:2008 za podmínek stanovených v této smlouvě a žadatel se zavazuje uhradit cenu dle této smlouvy a plnit potřebnou součinnost dle této smlouvy.

d) poskytnout žadateli do užívání značku QMS, EMS a SMBOZP Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. v níže uvedené grafické podobě, a to na dobu platnosti výše uvedených certifikátů, k nimž se právo užívání značky vztahuje.

2.2 Touto smlouvou se z důvodu nestrannosti zjištění nesjednává poradenství v oblasti systému managementu, zejména ve vztahu k předmětu certifikace.

III.

Způsob plnění dle čl. 2.1 a)

3.1 COSM se zavazuje provést recertifikaci s cílem vyhodnocení trvalého plnění všech požadavků příslušné normy týkající se systému managementu nebo jiného normativního dokumentu. Účelem recertifikace je potvrdit trvalou shodu a účinnost systému managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah recertifikace. COSM bere při recertifikaci v úvahu výkonnost systému managementu v průběhu období certifikace a zároveň posuzuje i přezkoumání zpráv z předchozích dozorových auditů.

Recertifikace probíhá ve dvou fázích, jednak posouzením dokumentace a záznamů systému managementu žadatele, jednak auditem, tj. prověřením praktického provádění popisovaných činností. Posouzení dokumentace provede COSM ve svém sídle, audit potom na pracovišti/pracovištích žadatele.

IV.

Způsob plnění dle čl. 2.1 b)

4.1 Za podmínek sjednaných touto smlouvou předá COSM žadateli originály certifikátů podle čl. 2.1 písm. b) této smlouvy v dohodnutém počtu a požadovaných jazykových mutacích po kladném rozhodnutí COSM.

V.

Způsob plnění dle čl. 2.1 c)

5.1 COSM provede dozorové audity podle čl. 2.1 písm. c) této smlouvy způsobem stanoveným v článku 13.2 písm. e) této smlouvy.

5.2 Podle výsledku provedeného dozorového auditu je COSM oprávněn za podmínek stanovených v článku XIII. této smlouvy certifikát odejmout, popřípadě dočasně zakázat jeho používání.

5.3 Mimořádný audit může být požadován ve zvláště odůvodněných případech, např. za účelem prošetření stížností (viz čl. 13.24 až 13.28 této smlouvy), jako reakce na změny (viz článek 13.2 písm. e) této smlouvy), jako reakce na závažný incident související s BOZP (viz článek 12.2), jako



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

reakce na porušení předpisu vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu (viz článek 12.2), jako následek dočasného zákazu používání certifikátu (viz článek 13.20 a 13.21 této smlouvy).

VI.

Způsob plnění dle čl. 2.1 d)

6.1 Žadatel je oprávněn užívat výše zmíněnou značku QMS, EMS a SMBOZP podle čl. 2.1 písm. d) této smlouvy jen k propagačním účelům na dokumentech týkajících se certifikované činnosti (např. na propagačních materiálech, na svých hlavičkových dopisních papírech, na obchodní dokumentaci atd.), k níž COSM vystavil pro žadatele výše uvedený certifikát QMS č. C-262/2019-QMS-4, certifikát EMS č. C-073/2019-EMS-4 a certifikát SMBOZP č. C-039/2019-SMBOZP-3.

6.2 Značka QMS, EMS ani SMBOZP nesmí být použita k označení výrobku ani v souvislosti s výrobky nebo takovým způsobem, aby vznikl dojem vykonané certifikace výrobku. V případě zkušebních činností či analýz je za výrobek považován i zkušební protokol.

6.3 Žadatel je oprávněn použít výše zmíněnou značku QMS, EMS a SMBOZP v nejmenším měřítku 8% při zachování poměru výšky a šířky vzhledem k původní velikosti obrázku a větší, v barevném provedení (verze modrá odstín Pantone 661) nebo v černobílém provedení dle vzoru předaného v digitální podobě COSM. Žadatel není oprávněn jakkoli zasahovat do grafické podoby značky QMS, EMS a SMBOZP. Žadatel nesmí ve vzdálenosti menší než 0,4 šířky značky umísťovat text či jiné grafické obrazce, či značku s těmito obrazci kombinovat.

Grafická podoba značky QMS Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s.

a) barevné provedení



b) černobílé provedení



Grafická podoba značky EMS Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s.

a) barevné provedení



b) černobílé provedení



Grafická podoba značky SMBOZP Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s.

a) barevné provedení



b) černobílé provedení



Grafická podoba kombinované značky QMS, EMS a SMBOZP Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s.

a) barevné provedení



b) černobílé provedení



VII.

Termín plnění dle čl. 2.1 a)

7.1 Termínem plnění uvedeného v čl. 2.1 písm. a) této smlouvy je dle dohody 29.-31.5.2019. Případnou změnu termínů si smluvní strany dohodnou v dostatečném, minimálně dvoudenním předstihu. Telefonická dohoda bude následně potvrzena ze strany COSM mailem nebo faxem odeslaným žadateli.

7.2 Pro případ, že bude žadatel v prodlení se svou součinností, zejména předáním dokumentů, umožněním přístupu COSM na svá pracoviště, pak po tuto dobu prodlení žadatele se splněním povinností neběží termín plnění pro COSM, uvedený v článku 7.1 této smlouvy. Výše uvedený termín plnění se prodlužuje o dobu prodlení žadatele.

VIII.

Termín plnění dle čl. 2.1 b)

8.1 COSM se zavazuje předat žadateli certifikát daného systému managementu dle čl. 2.1 písm. b) této smlouvy nejpozději do 14 dnů od okamžiku uhrazení všech splatných pohledávek COSM vůči žadateli.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

IX.

Termín plnění dle čl. 2.1 c)

9.1 COSM se zavazuje provést 1x ročně během měsíců dubna až května v následujících 2 letech dozorový audit. Konkrétní datum provedení sdělí COSM žadateli vždy písemně nejpozději 14 dní před stanoveným datem.

9.2 COSM je oprávněn provést mimořádný audit i mimo termín uvedený v předcházejícím odstavci, přičemž je jeho povinností provedení mimořádného auditu oznámit žadateli tři týdny před provedením.

9.3 Žadatel se zavazuje umožnit provedení pravidelných i mimořádných dozorových auditů v termínech stanovených COSM.

X.

Termín plnění dle čl. 2.1 d)

10.1 COSM poskytne žadateli do užívání značku(y) COSM podle čl. 2.1 písm. d) této smlouvy současně s vystavenými certifikáty dle bodu VIII.

XI.

Cena a platební podmínky

11.1 Žadatel se zavazuje uhradit za certifikaci cenu v celkové výši 55 000 Kč bez DPH. Cena za certifikaci zahrnuje cenu za vykonání recertifikačního auditu a cenu za registraci žadatele a za vydání certifikátu k prověřenému systému managementu.

11.2 Žadatel se dále zavazuje hradit cenu za provádění dozorového (příp. mimořádného) auditu vždy za konkrétní provedený dozorový (příp. mimořádný) audit dle aktuální cenové kalkulace zpracované COSM a odsouhlasené žadatelem. Cenová kalkulace zohledňuje rozsah předmětu certifikace, organizaci dozorového (příp. mimořádného) auditu a aktuální stav efektivního počtu zaměstnanců žadatele, započítaných do posuzovaného systému managementu v době realizace auditu.

Smluvní strany se dohodly, že cena dozorového auditu činí pro rok 2020 a 2021 dle aktuální cenové kalkulace max. 35 000 Kč bez DPH/1 rok (2,7 auditodne) za předpokladu přepočteného počtu zaměstnanců žadatele do 65.

11.3 Žadatel se zavazuje vedle výše uvedené ceny uhradit COSM dále cestovní náhrady dle obecně platných právních předpisů a náklady na ubytování zástupců COSM v místě provádění auditu.

11.4 Žadatel se zavazuje výše uvedenou cenu a náklady uhradit COSM převodem ve prospěch účtu COSM, a to na základě faktury-daňového dokladu, vystaveného COSM po provedení recertifikačního auditu a po provedení jednotlivých dozorových (příp. mimořádných) auditů s tím, že splatnost faktury činí 45 dní ode dne vystavení faktury-daňového dokladu. Finanční závazek se považuje za splněný dnem připsání fakturované částky na bankovní účet COSM.

11.5 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a evid. čísla této smlouvy. Žadatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží nová lhůta splatnosti.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

11.6 K cenám sjednaným v této smlouvě bude připočtena DPH dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že COSM je oprávněna požadovat zaplacení zálohy až do 80% sjednané ceny. Záloha bude vyúčtována zálohovou fakturou, kterou žadatel uhradí ve lhůtě splatnosti této faktury, přičemž splatnost faktury bude činit 14 dní. V případě neuhrazení zálohy ve stanoveném termínu je COSM oprávněna od této smlouvy odstoupit.

11.8 Ocitne-li se žadatel v prodlení s úhradou ceny je COSM oprávněn požadovat na žadateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok domáhat se náhrady škody.

XII.

Práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Žadatel má vedle práv a povinností uvedených v člancích 13.6 až 13.8 této smlouvy dále právo:

- být průběžně seznamován s dílčími zjištěními,
- požadovat na COSM vysvětlení, vztahující se k předmětu plnění,
- zúčastnit se úkonů, prováděných v jeho sídle a na jeho pracovištích,
- užívat značku QMS, EMS, SMBOZP pouze za podmínek uvedených v čl. VI. této smlouvy,
- užívat odkaz na certifikaci na obalech nebo v doprovodných informacích k produktu, tento odkaz musí obsahovat identifikaci žadatele (název organizace), typ certifikovaného systému managementu, příslušnou normu, identifikaci certifikačního orgánu vydávající certifikát za podmínky udržování platnosti certifikátu QMS, EMS, SMBOZP.

12.2 Žadatel se zavazuje vedle povinností uvedených v člancích 13.6 až 13.21 této smlouvy, dále:

- dodržovat podmínky pro používání certifikátu uvedené na zadní straně certifikátu,
- plnit povinnosti držitele certifikátu uvedené na zadní straně certifikátu,
- poskytnout COSM veškerou potřebnou součinnost, směřující ke splnění předmětu této smlouvy, zejména poskytnout mu požadované dokumentace a další doklady a umožnit mu přístup do svého sídla resp. provozoven/poboček,
- vrátit COSM jím vydaný certifikát v případě, že COSM tento žadateli odejme,
- změnit veškeré reklamní materiály při omezení rozsahu certifikace,
- bezodkladně informovat COSM o závažných incidentech nebo porušení předpisu vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu.

12.3 COSM má vedle práv a povinností uvedených v člancích 13.3 až 13.5 této smlouvy dále povinnost provádět certifikační činnost nestranným způsobem, s vynaložením odborné péče a respektovat současný stav právních i jiných předpisů a technických poznatků a zvyklostí, vztahujících se k předmětu auditu.

12.4 COSM má právo:

- vyžadovat na žadateli potřebnou součinnost,
- požadovat na žadateli vrácení certifikátu v případě, kdy bude ukončena jeho platnost,
- vhodným způsobem zveřejnit fakt odnětí certifikátu,
- kontrolovat užívání značky QMS, EMS, SMBOZP během dozorových auditů a sledovat užívání značky QMS, EMS, SMBOZP v propagačních materiálech žadatele, apod.,
- kontrolovat užívání odkazů na certifikaci na obalech nebo v doprovodných informacích k produktu,
- vhodným způsobem zveřejnit fakt porušení podmínek užívání značky QMS, EMS, SMBOZP.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

XIII.

Postup certifikace a další práva a povinnosti smluvních stran

13.1 Ujednání tohoto článku XIII. smlouvy mají subsidiární charakter. Bude-li ujednání článku XIII. v rozporu s kterýmkoliv ujednáním této smlouvy nacházejícím se mimo článek XIII., musí ujednání článku XIII. ustoupit jinému ujednání této smlouvy nacházejícímu se mimo článek XIII.

Postup certifikace

13.2 V rámci certifikace probíhají následující fáze:

- příprava na posuzování: **fáze 1**,
- 1. stupeň certifikačního auditu: **fáze 2**,
- 2. stupeň certifikačního auditu: **fáze 3**,
- udělení certifikátu: **fáze 4**,
- dozor: **fáze 5**,
- recertifikační audit: **fáze 6**,
- záznamy z auditů.

a) Příprava na posuzování – fáze 1

V rámci přípravy certifikace COSM předá žadateli:

- žádost o certifikaci/recertifikaci/převod certifikace,
- osvědčení o akreditaci COSM, vč. přílohy.

Žadatel je povinen poté, co se seznámí s předloženými dokumenty o podmínkách certifikace, předložit COSM vyplněnou žádost. COSM tuto žádost posoudí a rozhodne, zda lze certifikaci u žadatele provést. V případě kladného rozhodnutí předá COSM žadateli návrh smlouvy. Současně s návrhem smlouvy předloží COSM žadateli seznam auditorů a technických expertů („Jmenování týmu auditorů“), které COSM jmenuje k provedení certifikace u žadatele. Žadatel je oprávněn nesouhlasit se jmenováním jednotlivých auditorů a technických expertů (dále jen auditorů) a vznést námitku do 14 dnů od obdržení seznamu. V případě, že žadatel vznesl důvodnou námitku, COSM pak jmenuje nového auditora.

Po uzavření smlouvy se zavazuje COSM předat žadateli plán auditu.

COSM může se žadatelem sjednat ve smlouvě provedení „předběžného posouzení dokumentace“, popřípadě „předaudit“.

b) 1. stupeň certifikačního auditu – fáze 2

Při 1. stupni certifikačního auditu se posuzuje, zda je SM žadatele plně dokumentován v souladu s příslušnou normou. Žadatel je povinen předložit COSM dokumenty uvedené v žádosti o certifikaci/recertifikaci/převod certifikace nejpozději při uzavření smlouvy, popřípadě další dokumenty požadované COSM v průběhu 1. stupně certifikačního auditu v termínu stanoveném COSM. 1. stupeň certifikačního auditu může být proveden v prostorách žadatele nebo v prostorách COSM. Na závěr pořídí COSM „Zprávu z auditu 1. stupně s posouzením dokumentace“, kterou předá žadateli. V této zprávě je uvedeno, že:

1. 2. stupeň certifikačního auditu je možný bez výhrad,
2. při 1. stupni certifikačního auditu byla identifikována slabá místa, která by mohla být při 2. stupni certifikačního auditu klasifikována jako neshody (tato slabá místa jsou však po



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

vzájemném souhlasu odstranitelná a 2. stupeň certifikačního auditu se může uskutečnit podle plánu),

3. při 1. stupni certifikačního auditu byly identifikovány závažné nedostatky, které by byly při 2. stupni certifikačního auditu klasifikovány jako neshody (odstranění těchto závažných nedostatků musí být prokázáno, aby mohl být 1. stupeň certifikačního auditu uzavřen a mohlo být přistoupeno k 2. stupni certifikačního auditu).

Žadatel má právo se ke zprávě z auditu 1. stupně do 7 dnů ode dne doručení zprávy vyjádřit.

c) 2. stupeň certifikačního auditu – fáze 3

Audit 2. stupně musí proběhnout nejpozději do 3 měsíců od auditu 1. stupně. Jestliže není tato podmínka žadatelem splněna, postupuje COSM jako by se jednalo o novou certifikaci.

Audit 2. stupně je prováděn v místě organizace a auditem se hodnotí zavedení SM v organizaci, zejména zda organizace dodržuje svou politiku a postupy SM a zda zavedený SM je v souladu se všemi požadavky příslušné normy a zda takto zavedený SM umožňuje dosažení cílů, které si organizace v rámci SM stanovila. Vodítkem pro COSM je Check-list pro provádění auditů SM, který vydá COSM žadateli na vyžádání k nahlédnutí. Na závěr auditu je žadatel týmem auditorů informován na závěrečném jednání o výsledku auditu. Na základě informací zjištěných během procesu posuzování 2. stupně vydá COSM „Zprávu z auditu“.

Zpráva z auditu obsahuje zejména výsledek hodnocení, kdy tento může být pozitivní, pozitivní s uvedením neshod, které byly zjištěny, popřípadě s uvedením odchylek, které byly zjištěny. COSM ve zprávě současně uvede další postup pro žadatele k odstranění odchylek, či neshod, stanoví termíny odstranění, popřípadě doporučí provedení opakovaného auditu a jeho termín. Lhůta pro provedení opakovaného auditu činí max. 6 měsíců.

Žadatel má právo se ke zprávě z auditu do 14 dnů ode dne doručení zprávy vyjádřit.

d) Udělení certifikátu – fáze 4

Předpokladem udělení certifikátu je provedení certifikace s kladným hodnocením ve zprávě z auditu COSM a úhrada za certifikaci. V případě vydání certifikátu a podepsání smlouvy žadatel souhlasí se svým zařazením do seznamu certifikovaných organizací, který vede COSM.

Doba platnosti certifikátu činí vždy tři roky, za předpokladu provádění dozorových auditů dle smlouvy. COSM může za níže uvedených podmínek certifikát odejmout, ukončit platnost certifikátu či dočasně udělit zákaz používání certifikátu.

e) Dozor – fáze 5

Dozor provádí v době platnosti certifikátu COSM u žadatele na základě uzavřené smlouvy formou pravidelných dozorových auditů, popřípadě auditů mimořádných. Účelem dozoru je ověření, zda žadatel, jehož SM je certifikován, trvale vyhovuje požadavkům certifikace. COSM je povinen provést dozorový audit minimálně jednou za rok (přičemž datum 1. dozorového auditu následujícího po prvotní certifikaci není stanoveno déle než 12 měsíců od posledního dne 2. stupně auditu) a žadatel je povinen umožnit COSM dozorový audit provést.

Žadatel se zavazuje následně po uzavření smlouvy sdělovat bez zbytečného odkladu COSM po dobu trvání dozoru:

- všechny důležité změny v certifikovaném SM,



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

- změny firemní struktury a organizace, které mají podstatný vliv na SM,
- informovat o stížnostech a vést záznamy o stížnostech na vlastní SM a o způsobu jejich odstranění.

Žadatel je povinen před zahájením každého dozorového auditu předat COSM platnou příručku SM a seznam všech provedených změn.

Při každém dozoru COSM kontroluje a dotazuje se na:

- a) interní audity a přezkoumání systému managementu,
- b) přezkoumání opatření týkajících se neshod identifikovaných v průběhu předchozího auditu,
- c) řešení stížností,
- d) efektivnost systému managementu ohledně plnění cílů certifikovaného žadatele a zamýšlené výsledky relevantních systémů managementu,
- e) vývoj plánovaných činností zaměřených na neustálé zlepšování,
- f) kontinuální řízení provozu,
- g) přezkoumání jakýchkoliv změn,
- h) využívání značek a jakýchkoliv dalších odkazů na certifikaci.

Po provedení dozorového auditu vyhotoví COSM Zprávu z auditu, kterou předá žadateli.

Narychlo oznámené audity (mimořádné audity) může COSM provádět za účelem prošetření stížností, nebo jako reakci na změny, nebo jako následek pozastavení platnosti certifikace zákazníka.

f) Recertifikační audity – fáze 6

Účelem recertifikačního auditu je zajištění certifikace SM před skončením platnosti certifikátu tak, aby platnost nového certifikátu navazovala na předchozí a zajištění tak jeho kontinuity. Na provedení recertifikačního auditu uzavře COSM s žadatelem na jeho výzvu novou smlouvu.

Recertifikační audit již není dvoustupňový a provádí se vždy v plném rozsahu požadavků příslušné normy, přičemž průběh auditu odpovídá odstavcům 13.2 b)-e).

g) Záznamy z auditů

COSM vede záznamy o certifikačních, dozorových a recertifikačních auditech SM, z nichž je patrné provedení těchto služeb. Dále COSM vede a zveřejňuje seznamy certifikovaných organizací (s udáním platnosti oblasti certifikace a doby platnosti certifikátu), seznamy odejmutých certifikátů a seznamy certifikátů, které mají pozastavenou platnost na www.vvuu.cz.

Povinnosti COSM při provádění certifikace a dozoru

13.3 COSM se zavazuje, že bude se všemi informacemi o žadateli zacházet jako s důvěrnými a že je využije pouze k dohodnutému účelu.

13.4 COSM se zavazuje provést certifikaci resp. dozor v termínu uvedeném ve smlouvě a předat zprávy z auditů.

13.5 COSM se zavazuje na požádání vydat žadateli bez zbytečného odkladu Check-listy pro provádění auditů SM dle příslušné normy.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

Povinnosti žadatele při provádění certifikace a dozoru

13.6 Žadatel je povinen při certifikaci zejména předat COSM k posouzení dokumentaci specifikovanou v žádosti o dokumentaci, umožnit COSM nahlédnout do dokumentace SM žadatele, sdělit COSM kontaktní osobu pověřenou jednat s COSM a umožnit COSM přístup do příslušných provozních prostor ve svém sídle (dislokacích).

13.7 Žadatel se zavazuje odstranit odchylky a nedostatky ve zprávách z auditů v termínu v nich uvedeném a toto odstranění COSM prokázat.

13.8 Žadatel dává souhlas k tomu, aby informace, které se týkají procesu posuzování a hodnocení jeho SM mohly být zpřístupněny jiným orgánům (těmi je míněna skupina posuzovatelů ze strany ČIA - českého akreditačního orgánu, respektive skupina řádně jmenovaných evaluátorů EA, která se může prokázat prohlášením o mlčenlivosti). Žadatel dává souhlas s účastí této skupiny posuzovatelů v procesu samotného auditu, tedy tzv. witness audit a bere na vědomí, že odmítnutí účasti akreditačního orgánu na witness auditu povede k odebrání certifikátu ze strany COSM.

Používání certifikátů

13.9 Žadatel je oprávněn certifikát používat k obchodním účelům.

13.10 Pokud by zamýšlel žadatel použít certifikaci (certifikát) k reklamním účelům, je povinen žadatel předložit předem zamýšlenou podobu reklamy COSM k písemnému schválení, aby bylo vyloučeno zavádějící nebo nesprávné použití výsledků certifikace.

13.11 Certifikát nemůže žadatel sám upravovat či měnit.

13.12 Zásady pro používání certifikátu a povinnosti držitelů certifikátu jsou uvedeny na zadní straně certifikátu a žadatel se zavazuje tyto zásady dodržovat.

13.13 Držitel certifikátu nesmí uvádět nesprávné odkazy na systém certifikace.

Značka VVUÚ, a.s.

13.14 COSM nabízí žadateli do užívání značku QMS, EMS, SMBOZP a to na dobu platnosti certifikátu, k němuž se právo užívání značky vztahuje.

13.15 Značka smí být použita pouze k propagačním účelům na dokumentech týkajících se certifikované činnosti (např. na propagačních materiálech, na hlavičkových dopisních papírech, na obchodní dokumentaci, atd.), k níž COSM vystavil certifikát a nesmí být použita na produktech nebo jejich balení ani jiným způsobem, který by mohl být považován za označení shody produktu. Tato značka rovněž nesmí být použita v protokolech o zkouškách, kalibračních listech nebo inspekčních certifikátech..

Ukončení platnosti certifikátu, odejmutí certifikátu, dočasný zákaz používání certifikátu

13.16 **K ukončení platnosti certifikátu** dojde, pokud:

- byl na žadatele prohlášen konkurs,
- byl žadatel jako právnická osoba zrušen,
- došlo k ukončení této smlouvy,



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

- uběhla uvedená doba platnosti certifikátu a žadatel nepožádal o recertifikaci,
- odejmutím certifikátu ze strany COSM.

13.17 COSM má právo **odejmout certifikát**, pokud:

- je certifikát zneužíván žadatelem, tedy je používán k jiným účelům, než pro jaké byl vystaven, např. pro jinou dosud necertifikovanou organizaci případně pro jinou organizačně oddělenou část organizace, která nebyla zahrnuta do předmětu certifikace nebo pro jiný předmět činnosti,
- při dozorovém auditu se prokáže, že podstatné předpoklady pro certifikaci SM již nejsou žadatelem splňovány,
- žadatel neumožní provedení dozorového auditu a není současně postupováno podle článku 13.20 této smlouvy nebo postup podle článku 13.20 nepostačuje k nápravě popř. neumožní provedení witness auditu podle čl. 13.8,
- žadatel neakceptuje změny požadavků na certifikaci vydané COSM dle ustanovení čl. 13.22 a 13.23 této smlouvy, a to nejpozději do lhůty uvedené ve změnách, přičemž tato lhůta počíná běžet okamžikem doručení změn žadateli od doručení změn žadateli,
- je žadatel v prodlení s úhradou ceny za výkony COSM, které mu COSM vyúčtuje daňovým dokladem,
- porušení zákazu dle článku 13.21 této smlouvy.

13.18 Po odejmutí certifikátu je žadatel povinen certifikát vrátit COSM, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě k vrácení, a je povinen přestat používat veškerý propagační (reklamní) materiál obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci.

13.19 V případě ukončení platnosti certifikátu a v případě odejmutí certifikátu COSM vymaže žadatele ze seznamu certifikovaných organizací a žadatel není nadále oprávněn se prokazovat certifikovaným SM ani používat certifikáty, značku SM a případně odkazy na certifikaci jako důkaz certifikovaného systému managementu.

13.20 COSM má právo **dočasně zakázat používání certifikátu**, pokud:

- dozorový audit nemůže být proveden v řádném termínu sjednaném ve smlouvě z důvodů na straně žadatele, a zároveň žadatel písemně požádá o odklad vykonání dozorového auditu a COSM rozhodne o odložení kladně. Zákaz používání certifikátu trvá do doby řádného vykonání dozorového auditu, jehož termín je pevně stanoven COSM, nejpozději však 6 měsíců od původně stanoveného termínu ve smlouvě. Pokud tento termín nebude dodržen z důvodů na straně žadatele, je COSM oprávněno odejmout certifikát ve smyslu čl. 13.17 až 13.19 této smlouvy,
- žadatel nedovolí provedení dozorového auditu, Zákaz používání certifikátu trvá do doby řádného vykonání dozorového auditu, jehož termín je pevně stanoven COSM, nejpozději však 6 měsíců od původně stanoveného termínu ve smlouvě. Pokud tento termín nebude dodržen z důvodů na straně žadatele, je COSM oprávněno odejmout certifikát ve smyslu čl. 13.17 až 13.19 této smlouvy,
- při dozorovém auditu se prokáže, že některý z předpokladů pro certifikaci SM již není žadatelem splňován (neshoda), a současně COSM může oprávněně předpokládat odstranění neshody ve stanovené lhůtě COSM, nejpozději však do tří měsíců od vykonání dozorového auditu. Pokud tento termín žadatel nedodrží, je COSM oprávněno odejmout certifikát ve smyslu čl. 13.17 až 13.19 této smlouvy.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školící centrum

13.21 Dočasný zákaz používání certifikátu znamená pro žadatele zákaz aktivně uvádět, vystavovat nebo propagovat certifikaci svého systému managementu udělenou COSM. Certifikát zůstává v držení žadatele. Udělení dočasného zákazu používání certifikátu COSM nezveřejňuje.

Změny požadavků na certifikaci

13.22 COSM je při své činnosti povinen sledovat změny norem, předpisů, a jiných požadavků a podle těchto měnit své požadavky na certifikaci. Všechny tyto změny oznamuje písemně žadatelům a publikuje na internetových stránkách na adrese www.vvuu.cz. Každý žadatel, kterému oznámí COSM změny, je povinen tyto změny akceptovat ve lhůtě stanovené mu COSM v oznámení o změně.

13.23 COSM je oprávněn ověřovat v rámci pravidelných dozorů dle smlouvy, zda každý žadatel akceptoval a provedl nezbytné úpravy vyplývající ze změn ve lhůtě stanovené COSM.

Odvolání, stížnosti a spory

13.24 Žadatel má právo podávat v průběhu certifikace a dozoru odvolání proti rozhodnutím COSM stížnosti za níže uvedených podmínek.

13.25 COSM projednává a rozhoduje o odvoláních žadatelů proti rozhodnutím COSM, projednává a rozhoduje o stížnostech žadatelů a třetích osob a projednává a rozhoduje případné spory.

13.26 Odvolání a stížnosti se podávají u COSM v písemné nebo elektronické podobě s odůvodněním a případnými důkazy. Žadatel může podat stížnost anebo odvolání do 14 dnů od obdržení rozhodnutí COSM nebo do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, proti které stížnost směřuje.

13.27 O odvolání či stížnosti rozhoduje v první instanci vedoucí COSM. V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedoucího COSM v první instanci, má právo se obrátit na statutární orgán VVUÚ, a.s.

13.28 O odvolání či stížnosti je povinen COSM rozhodnout nejpozději do 30 dnů od obdržení odvolání či stížnosti. Statutární orgán VVUÚ, a.s. je povinen rozhodnout do 30 dnů od obdržení podání proti rozhodnutí první instance.

XIV.

Změna smlouvy

14.1 Změna této smlouvy může být provedena po dohodě obou stran a musí mít písemnou formu dodatků, které jsou jako takové označeny, číslovány pořadově a podepsány oběma smluvními stranami pod sankcí neplatnosti.

XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1 COSM je oprávněn odstoupit od smlouvy a vyfakturovat žadateli případná již provedená plnění, pokud žadatel neposkytne ve stanovené lhůtě vyžádané dokumenty, údaje a informace, neumožní přístup COSM na svá pracoviště v termínu stanoveném COSM nebo neposkytne jinou součinnost podstatnou pro certifikaci systému managementu. COSM je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy a



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školicí centrum

vyúčtovat žadateli případná již provedená plnění, pokud má žadatel vůči COSM neuhrazené závazky déle než 7 dnů po splatnosti.

15.2 Žadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je COSM v prodlení s kterýmkoliv termínem plnění dle této smlouvy. COSM je oprávněn vyfakturovat žadateli případná již provedená plnění.

XVI.

Závazek mlčenlivosti

16.1 Obě mluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany a to i po ukončení plnění předmětu této smlouvy.

16.2 Výjimku ze závazku představující případy, uvedené v obecně závazných právních předpisech (např. v zák.č. 340/2015 Sb. - zákon o registru smluv), nebo případy, kdy je smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.

16.3 COSM souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příp. změn a dodatků 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). Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění žadatel. Smluvní strany nepovažují obsah této smlouvy ani příp. změn a dodatků za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Zveřejnění těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

XVII.

17.1 Věci touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

17.2 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti se doručují osobně nebo doporučenou poštou, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky. Jestliže se nepodaří doručit písemnost na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou druhé smluvní straně sdělenou adresu, považuje se třetí den od odeslání nedoručené zásilky za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

17.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu tří let od data její účinnosti.

XVIII.

18.1 Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím zněním souhlasí, že byla sjednána z jejich pravé a svobodné vůle, svobodně, vážně nikoli v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz pravosti připojují své podpisy.

18.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží po jednom vyhotovení.



VVUÚ, a.s.

Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 315

IČO: 45193380; DIČ: CZ45193380

Zkušebnictví, AO 214, NB 1019, Certifikace výrobků, Certifikace QMS, SMBOZP, EMS,
Inspekční činnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školicí centrum

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 13.5.2019

V Brně dne 24.5.2019

XXXXX

XXXXX

na základě plné moci ze dne xxxxx

Ing. Jozef Kasala

žadatel