



## Smlouva č. CQS QI – 141/19 o integrovaném recertifikačním auditu

### Smluvní strany:

obchodní firma: Město Žamberk

adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

stát: Česká republika

statutární zástupce: Ing.Bc. Oldřich Jedlička

funkce:

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Ing.Bc. Oldřich Jedlička

funkce:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 271321320309/0800

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

(dále jen objednatel)

a

**CQS z.s.**

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

stát: Česká republika

IČ: 69346305

DIČ: CZ69346305

vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

a

obchodní firma: **Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.**

adresa: Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

stát: Česká republika

statutární zástupce: **Zdeněk Vališ M.A.**

funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: **Ing.Vlastislav Filgas**

funkce: vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Vaši zakázku vyřizuje : F

bankovní spojení: J

číslo účtu:

IČ: 00001481

DIČ: CZ00001481

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddílu A, vložka 33767

(CQS a EZÚ dále jen kontrolor)

uzavírají za účelem provedení integrovaného recertifikačního auditu v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu:

## Článek I. Preambule

1. CQS je spolek, jehož účelem je mimo jiné činnost zaměřená na sdružování právnických osob zainteresovaných na certifikaci systémů managementu, provádění certifikací systémů managementu, koordinaci, metodické zabezpečení a vydávání pravidel pro certifikaci systémů managementu pro členy CQS.
2. EZÚ je členem CQS.
3. EZÚ a CQS mají uzavřenou smlouvu o odborné pomoci č. CQS OP01/17 ze dne 1.2.2017 a v souladu s touto smlouvou CQS dne 4.12.2018 vystavil EZÚ plnou moc k jednání a uzavírání smluv na provedení auditů a vystavování faktur na zaplacení auditů provedených na základě těchto smluv uzavřených EZÚ.
4. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností CQS, podmínkách pro udělení certifikátu CQS, o právech a povinnostech držitelů certifikátů CQS, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu CQS, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách [www.cqs.cz](http://www.cqs.cz).
5. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností EZÚ, podmínkách pro udělení certifikátu EZÚ, o právech a povinnostech držitelů certifikátů EZÚ, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu EZÚ, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách [www.ezu.cz](http://www.ezu.cz).

## Článek II. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedená pracoviště  
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk,

Pracoviště:

Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

s předmětem certifikace pro QMS

**Procesy výkonu státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v samostatné působnosti obce s rozšířenou působností**

s předmětem certifikace pro ISMS

**Systém managementu bezpečnosti informací Městského úřadu Žamberk**

splňují podmínky a kritéria podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (dále jen *recertifikační audit*). Výsledkem posouzení je zpráva z integrovaného recertifikačního auditu, kterou kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušných norem. V případě splnění kritérií výše uvedených norem certifikační orgán CQS vydá objednateli certifikát CQS a IQNet nebo v případě zájmu objednatele o vydání certifikátu EZÚ, pokud je Elektrotechnický zkušební ústav s.p. na uvedený obor akreditován, vydá EZÚ objednateli po splnění všech kritérií pro udělení certifikátu certifikát EZÚ.

## Článek III. Etapy – termíny plnění

1. Provedení recertifikačního auditu systému podle čl. II. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele.

**Termín: do 13.6.2019**

2. Vypracování zprávy z recertifikačního auditu a zaslání této zprávy objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

**Termín: do 21 dnů po provedení recertifikačního auditu**

zkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normami vydání certifikátu CQS a IQNet nebo EZÚ (ustanovení článku V.) podle požadovaných norem.

**Termín: do 15-ti dnů po ukončení činnosti podle předchozího čl.**

4. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti nápravných opáření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se recertifikační řízení ukončí vydáním zprávy z recertifikačního auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení čl. IV., bodu 1. e), f) g) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

#### **Článek IV.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

###### **1. Objednatel se zavazuje:**

- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit recertifikační audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systémy (z toho příručky, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvou týdenním předstihu před plánovaným zahájením recertifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedených norem a poskytnout všechny požadované informace.
- c) Zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace týmu auditorů v potřebném rozsahu (včetně úhrady za ubytování).
- d) Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. VI. této smlouvy).
- e) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systémy od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána, změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví, k organizaci a managementu; změny kontaktní adresy a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech, apod.). Bezodkladně písemně informovat, dojde-li k závažnému incidentu nebo porušení předpisu (např. vážná nehoda nebo závažné porušení předpisu) vyžadující zapojení příslušného regulačního úřadu.
- f) Přestat využívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho účinnosti, zrušení nebo převedení. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů CQS a IQNet nebo EZÚ.  
-v případě certifikátu CQS a IQNet na adresu CQS uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
-v případě certifikátu EZÚ na adresu EZÚ uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- g) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních ( dozorových) auditů alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. V souvislosti s těmito pracemi uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní ( dozorové) činnosti .  
Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dovozového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká, vznikne kontrolorovi právo pozastavit platnost vydaného certifikátu CQS a IQNet nebo EZÚ právo pozastavit platnost vydaného certifikátu EZÚ.
- h) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- i) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedených norem čl.II.
- j) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- k) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- l) Prohlašovat, že má certifikovaný systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS nebo EZÚ předepsaným způsobem. Neprohlašovat, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích k produktům (za obal produktu se považuje to, co lze z produktu

odejmout bez rozebrání nebo jeho poškození; za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné; označení typu nebo identifikační štítky jsou považovány za součást produktu). Žádné prohlášení nesmí identifikovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Prohlášení musí obsahovat odkaz na identifikaci objednatele, typ systému managementu a příslušnou normu, odkaz na certifikační orgán vydávající certifikát. Nenaznačovat, že certifikace platí pro činnosti a místa, která jsou mimo rozsah certifikace. Nepoužívat certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem nebo způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti. Nepoužívat certifikační dokument, zprávu nebo jejich část zavádějícím způsobem.

- m) Odkazovat se na stav své certifikace ve sdělovacích prostředcích (jako např. na internetu, v brožurách, reklamě nebo v dalších dokumentech) v souladu s uvedenými požadavky čl. IV., 1. k). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen.  
Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.

## 2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o procesu posouzení řízené dokumentace a recertifikačním auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.  
b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.  
c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích recertifikačního auditu, pokud o to požádá.  
d) V průběhu recertifikačního auditu vznést námitky proti způsobu auditování.  
e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

## 3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením recertifikačního auditu.  
b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS nebo EZÚ a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín recertifikačního auditu.  
c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během recertifikačního procesu řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.  
d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

## 4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.  
b) Elektrotechnický zkušební ústav s.p. je oprávněn využívat dokumenty a formuláře CQS.  
c) Přerušit audit na místě z následujících důvodů: cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě; významné navýšení počtu zaměstnanců; změna předmětu certifikace – z toho vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost) pro které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.  
d) Zpřístupnit informace, které byly získány během recertifikačního auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.  
e) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou mailovou komunikací.  
f) Zasílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS nebo EZÚ.

## 5. Kontrolor je povinen:

Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

## Článek V.

### Cena

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši

70 000.- Kč + DPH podle platných zákonů provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy. V případě zájmu objednatele o vydání certifikátu EZÚ, pokud je Elektrotechnický zkušební ústav s.p. na uvedený obor akreditován, je cena uvedena včetně.

Rozpis ceny

Recertifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016.....35.000.-Kč

Recertifikační audit ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.....35.000.-Kč

## Článek VI.

### Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku V. této smlouvy ve prospěch (člena CQS se základní identifikací podle výpisu z OR či jiné registrace, vč. IČ) firma Elektrotechnický zkušební ústav s. p., se sídlem Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja, IČ:00001481, jako třetí osoby ve smyslu ustanovení § 1767 a 1768 občanského zákoníku (dále jen „**třetí osoba**“) a to na základě faktury, kterou je třetí osoba oprávněna vystavit vlastním jménem.
- b) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy (resp. jednotlivých etap) fakturována.
- c) Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby: firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja  
banka: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,  
číslo účtu: 1806081/0100.  
Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.  
Kontrolor oznámil účet č. 1806081/0100 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- d) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je třetí osoba oprávněna požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením třetí osobě vznikne.
- e) Pokud nedojde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydaný certifikát.
- f) Sjednaná doba splatnosti faktury je 14 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.

## Článek VII.

### Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zpřístupní kontrolorovi doklady ke konkrétním osobám, jejímž prostřednictvím splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zabezpečuje. Tyto doklady mohou obsahovat osobní údaje objednatele nebo jeho subdodavatelů. Tyto doklady mohou obsahovat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul pracovníka, pracovní zařazení u objednatele, dosažené vzdělání, doklad o odbornosti, číslo telefonu, e-mail pracovníka.
2. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění



požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovanými požadavky příslušných právních předpisů.

4. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem.
5. CQS prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
6. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem.

### Článek VIII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno třetí osoba, která v této věci zastupuje kontrolora.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.
5. Certifikát EZÚ **požadujeme:**            **ano**    **ne**

V Žamberku dne 05. 06. 2019

V Praze, dne 23.05.2019

Objednatel:

Město Žamberk

Ing.Bc. Oldřich Jedlička

razítko:



Kontrolor:

CQS z.s.

zastoupené

Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.

Ing.Vlastislav Filgas

vedoucí oddělení obchodu a posuzování

razítko:



#### Souhlas třetí osoby:

S dohodou účastníků uvedenou v čl. VI. této smlouvy o recertifikačním auditu tímto třetí osoba vyslovuje svůj souhlas.

V Praze, dne 23.05.2019

třetí osoba (člen CQS)

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Ing.Vlastislav Filgas

vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
Schváleno usnesením Rady města  
Č.16/2019-RADA ze dne 30.05.2019

# Plná moc

**CQS z.s.**

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9  
IČO: 69346305  
Vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

zmocňuje tímto

**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**

se sídlem: Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8  
IČO: 00001481  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu A 33767,

aby CQS z.s.

**zastupoval**

a jménem CQS z.s. jednal při předmluvních jednáních, uzavíral a podepisoval smlouvy na provedení certifikačních, recertifikačních a dozorových auditů systémů managementu s objednateli a dále po uzavření smluv ve smluvních věcech jednal.

CQS z.s., jako zmocnitel, bere na vědomí a souhlasí s tím, že ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., jako zmocněnec, je oprávněn určit osobu oprávněnou k výkonu zastoupení podle této plné moci, pokud zástupčí oprávnění nebude vykonávat jako statutární orgán osobně.

V Praze dne: 29. 11. 2018

u **CQS z.s.**  
Ing. Tomáš Hruška  
předseda

Zmocnění přijímám, určuji jako osoby oprávněné k výkonu zastoupení podle této plné moci, na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019:

**Zdeňka Vališe M.A., ředitele**  
zmocnění přijímám - dne 4.12.2018

.....  
podpis

**Ing. Vlastislav Filgas,**  
vedoucí oddělení obchodu a posuzování  
zmocnění přijímám - dne 4.12.2018

.....  
podpis

V Praze dne: 4.12.2018

**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**  
Zdeněk Vališ M.A.  
ředitel