

Smlouva o kontrolní činnosti

Smluvní strany:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

██████████, správním ředitelem, na základě pověření dle podpisového řádu

IČO:

42196451

DIČ:

CZ42196451

bankovní spojení:

██

č. účtu:

██████████

dále jen „objednatel“

a

Kontrolor:

3EC International, s.r.o.

se sídlem:

Hornoměřolupská 518/68

zápis v obchodním rejstříku:

vedeno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141718

zastoupený:

██████████

IČO:

28441231

DIČ:

CZ28441231

bankovní spojení:

██

č. účtu:

██████████

dále jen „kontrolor“

uzavírají podle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

smlouvu o kontrolní činnosti:

(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek kontrolora provést pro objednatele nestranně a s vynaložením odborné péče recertifikační audit (dále jen „RCA“) spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle požadavků normativního dokumentu PEFC pro spotřebitelský řetězec lesních produktů v platném znění a následný dozor nad systémem – čtyři dozorové audity (dále jen „DA“) v pravidelných ročních intervalech po dobu platnosti vydaného certifikátu (v souladu s TD CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů, popř. ekvivalentním dokumentem v platném znění).
2. Kontrolor čestně prohlašuje, že je oprávněným a způsobilým provést u objednatele RCA a následně DA dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, tzn. zejména že:
 - a) je držitelem platného osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065 vydaného národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro postup posuzování shody podle normativního dokumentu uvedeného v čl. I., odst. 1 této smlouvy, pro certifikaci procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů pro *příjem, zpracování,*

expedici a prodej dřevní suroviny (produkty, na něž se vztahuje spotřebitelský řetězec - surové kmeny, sortimenty dříví, řezivo, vybrané výrobky ze dřeva),

- b) má uzavřenou platnou smlouvu o PEFC notifikaci s národním řídicím orgánem PEFC v ČR,
- c) mu ke dni podpisu smlouvy není známo, že je zahájeno řízení o pozastavení nebo ukončení platnosti dokumentů uvedených v čl. I., odst.2., písm. a) a b) této smlouvy. Pokud by tato skutečnost nastala, kontrolor je povinen to neprodleně sdělit objednateli.

Článek II. Podmínky plnění

1. Kontrolor se zavazuje zahájit recertifikační audit dle této smlouvy v dostatečném časovém předstihu tak, aby platnost nově vystaveného certifikátu plynule navázala na platnost stávajícího certifikátu spotřebitelského řetězce lesních produktů objednatele, která končí dne 22.9.2019. Kontrolor se zavazuje zajistit dozorové audity po dobu platnosti vystaveného certifikátu, to je od III.Q 2020 do III.Q 2023 včetně s tím, že certifikát vystavený dle této smlouvy bude platný do 22.9.2024 (po dobu 5 let).
2. Kontrolor se dále zavazuje zaslat odpovědné osobě objednatele, uvedené v čl. VIII., odst. 1 této smlouvy, návrh programu RCA/DA včetně seznamu vybraných auditovaných organizačních jednotek, časového harmonogramu a personálního složení auditních týmů, a to nejpozději 30 dnů před termínem zahájení RCA nebo DA.
3. Kontrolor je povinen po skončení RCA/DA vypracovat a nejpozději do 21 dnů od ukončení posuzování na místě objednateli předat/zaslat originální podepsaný výtisk **Závěrečné zprávy z auditu**, jejíž součástí je i závěrečné rozhodnutí certifikačního orgánu o splnění podmínek k vystavení, resp. potvrzení platnosti vydaného certifikátu.
4. V případě splnění podmínek u RCA je kontrolor povinen vystavit **akreditovaný certifikát** a zaslat/předat jej objednateli nejpozději 7 dnů před koncem platnosti stávajícího certifikátu, viz čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel požaduje 2 ks originálních výtisků akreditovaného certifikátu včetně příloh, a to 1 ks v jazyce českém a 1 ks v jazyce anglickém. V případě, že nastane v průběhu plnění předmětu této smlouvy požadavek na změnu údajů obsažených v certifikátu nebo jeho příloze, je kontrolor povinen vystavit certifikát nový.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi nezbytnou součinnost při realizaci předmětu této smlouvy, zejména předložit nezbytné podklady k řádnému provedení auditu, poskytnout kontaktní údaje auditovaných organizačních jednotek a informovat kontrolora o organizačních změnách, týkajících se organizačních jednotek uvedených v příloze certifikátu (zrušení nebo zřízení organizační jednotky, změna adresy sídla).
6. Místem plnění kontrolní činnosti je území spravované objednatelem, zejm. ředitelství LČR, s.p., krajská ředitelství objednatele a dále výrobní jednotky objednatele, tj. lesní správy, lesní závody a semenářský závod (blíže viz organizační struktura objednatele, uvedená na www.lesycr.cz/kontakty). Kontrolor je povinen po dobu platnosti smlouvy zohlednit vždy aktuální organizační strukturu objednatele. Písemné výstupy kontrolora dle této smlouvy, zejm. návrh programu RCA/DA dle čl. II., odst. 2 této smlouvy, Závěrečnou zprávu z auditu dle čl. II., odst. 3 této smlouvy a akreditovaný certifikát dle čl. II., odst. 4 této smlouvy, je kontrolor povinen předat v sídle objednatele, uvedeném v záhlaví této smlouvy/zaslat na adresu sídla zadavatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek III.

Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi za řádnou realizaci předmětu této smlouvy cenu celkem ve výši 590.000 Kč bez DPH (slovy: pět set devadesát tisíc korun českých bez DPH)¹; z toho dílčí cena za provedení RCA činí 130.000 Kč bez DPH, dílčí cena za provedení jednoho DA činí 115.000 Kč bez DPH.
2. Cena zahrnuje odměnu kontrolora a veškeré náklady kontrolora spojené s poskytnutím všech plnění dle této smlouvy, včetně notifikačních poplatků PEFC, poplatků za vystavení certifikátů dle čl. II., odst. 4 této smlouvy, cestovného, stravného, poštovného, hovorného apod. Vedle této ceny nenáleží kontrolorovi jakékoliv náhrady nákladů vzniklých při realizaci této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelům uhrazena na účet kontrolora, a to na základě objednateli doručeného a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností alespoň 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Kontrolor daňový doklad (fakturu) vystaví po řádném dokončení RCA/DA, tj. po splnění všech podmínek uvedených v čl. II. odst. 3 a 4 této smlouvy.
2. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“), a § 435 Občanského zákoníku.
3. Nebude-li faktura splňovat stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována odměna nebo DPH, vrátí ji objednatel bez zbytečného odkladu k přepracování zpět kontrolorovi. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení s úhradou fakturované částky a nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury.
4. Cena se považuje za včas uhrazenou, pokud je odpovídající částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu kontrolora.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu.
6. Stane-li se kontrolor nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
7. Bude-li kontrolor ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Kontrolor v takovém případě obdrží pouze odměnu bez DPH.

Článek V.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení kontrolora s řádným dokončením RCA nebo DA dle čl. II., odst. 3 a 4 této smlouvy se kontrolor zavazuje zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí ceny za provedení RCA nebo DA bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se prohlášení kontrolora dle čl. I. odst. 2 této smlouvy ukáže nepravdivým, neúplným nebo v případě porušení smluvní povinnosti kontrolorem dle čl. VII. této smlouvy, se kontrolor zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ.

¹ Celková cena zahrnuje cenu za provedení RCA a za provedení čtyř DA.

3. V případě porušení kterékoliv jiné smluvní povinnosti dle této smlouvy kontrolorem, se kontrolor zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené povinnosti.
4. Úhradu smluvní pokuty provede kontrolor na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného kontrolorovi, se splatností 14 dnů ode dne jeho doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující uvedení skutečnosti, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu případně způsobené škody. Nárok na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
7. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

Článek VI. Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit vzájemnou dohodou.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem, zejména pak v následujících případech:
 - a) v případě podstatného porušení smluvního vztahu kteroukoliv ze stran,
 - podstatným porušením smluvního vztahu ze strany objednatele se rozumí zejména neoprávněné použití certifikátů anebo certifikačních symbolů či neplnění finančních závazků z této smlouvy vyplývajících po dobu delší 30-ti dnů po splatnosti,
 - podstatným porušením smluvního vztahu ze strany kontrolora se rozumí zejména ohrožení platnosti certifikátu neprovedením auditů systému C-o-C ve stanovených termínech z důvodů ležících na straně kontrolora nebo nedodání závěrečné zprávy z auditu nebo certifikátu bez vad a včas z důvodů vzniklých na straně kontrolora.
 - b) jestliže kontrolor přes předchozí písemné upozornění objednatelem neprovádí dohodnutý předmět smlouvy anebo je-li zřejmé, že předmět smlouvy nebude proveden řádně anebo včas,
 - c) v případě dle § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku,
 - d) jestliže je kontrolor v prodlení s řádným dokončením RCA anebo DA nebo předáním Závěrečné zprávy anebo certifikátu dle čl. II. odst. 3 a 4 této smlouvy objednateli nebo jestliže tímto prodlením hrozí objednateli značná újma, nebo
 - e) jestliže kontrolor pozbyl způsobilost k řádnému provedení předmětu smlouvy, zejména při ztrátě příslušných oprávnění k provádění předmětu smlouvy nebo její části dle čl. I., odst. 2., písm. a) a b) této smlouvy.
4. Kontrolor je oprávněn odstoupit od této smlouvy jestliže objednatel neposkytuje kontrolorovi součinnost nutnou k řádnému dokončení RCA anebo DA, ačkoliv byl k poskytnutí takové součinnosti kontrolorem písemně vyzván.

5. V případě ukončení tohoto smluvního vztahu z jakýchkoliv důvodů ztrácí nově vystavený akreditovaný certifikát platnost, objednatel je povinen jej okamžitě přestat používat včetně odkazů na něj a jeho originál neprodleně vrátit kontrolorovi.

Článek VII.

Ochrana důvěrných informací a ochrana osobních údajů

1. Kontrolor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, týkajících se druhé smluvní strany a předmětu této smlouvy, které získal přímo či nepřímo od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním závazků z této smlouvy a/nebo mu budou sděleny či zpřístupněny druhou smluvní stranou či je získá jiným způsobem v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (dále jen „*Důvěrné informace*“). Povinnost mlčenlivosti zahrnuje povinnost učinit vše, co lze spravedlivě požadovat, aby důvěrné informace nevešly ve známost nepovolané osoby.
2. Kontrolor si je vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě, které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství.
3. Kontrolor nesmí bez předchozího souhlasu objednatele data a údaje, které mu byly poskytnuty objednatelem, půjčovat či jakkoliv jinak zpřístupňovat třetím subjektům, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely, než jsou definované touto smlouvou.
4. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrana důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje na kontrolora, na jeho zaměstnance i na všechny další třetí osoby, které kontrolor přizve podle smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.
5. Kontrolor je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
6. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
 - a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, nebo
 - b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, nebo
 - c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo
 - d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných právních předpisů.
7. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění smlouvy nebo s předmětem plnění související, které jsou dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku považovány za obchodní tajemství.
8. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku. Jedná se zejména o povinnost objednatele na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Pokud porušením povinností stanovených v tomto článku vznikne některé ze smluvních stran škoda, je příslušná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit.
10. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku smlouvy trvají i po skončení účinnosti této smlouvy.
11. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto smlouvu včetně všech jejích příloh a případných dodatků na svém profilu zadavatele.

Článek VIII. Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou objednatele ve věci plnění této smlouvy je:

██████████ vedoucí odboru obchodu

tel.: ██████████ 3

e-mail: ██████████ z

██████████ specialista pro lesní hospodářství

tel: ██████████ 2

e-mail: ██████████ z

2. Kontaktní osobou kontrolora ve věci plnění této smlouvy je:

██████████

tel.: ██████████ 5

e-mail: ██████████ z

Článek IX.

(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

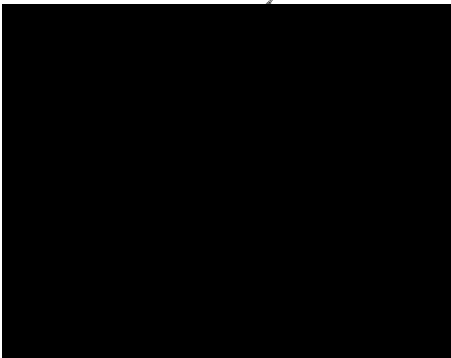
Článek X. Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. Pokud smlouva nebude smluvními stranami podepsaná téhož dne, nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která ji podepíše jako poslední. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 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.

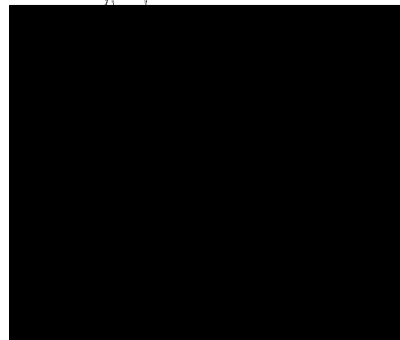
2. Platnost smlouvy končí ke dni ukončení platnosti certifikátu, vydaného dle této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a číselně označených dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Smluvní strany berou na vědomí povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení, kontrolor dvě vyhotovení.

Nedílná příloha: Technická specifikace průběhu RCA / DA

V Hradci Králové dne 24.07.2019



V Praze dne 16.7.2019



Nedílná příloha:

Technická specifikace průběhu RCA / DA

1. Specifikace počtu auditodnů a počtu OJ auditovaných na místě v členění pro RCA / DA (v souladu s požadavky TD CFCS 2003:2012):

Pro RCA je počet vzorků z OJ: 7 (výběr z LS+LZ) plus audit na vedení s.p./ počet dnů 8

Pro DA je počet vzorků z OJ: 6 (výběr z LS+LZ) plus audit na vedení s.p./ počet dnů 7

2. Předpokládaný termín zaslání programu RCA včetně seznamu konkrétních vybraných OJ pro audit na místě, časového harmonogramu a personálního složení auditních týmů dle čl. II. odst. 2 smlouvy:

Po dohodě s odpovědnou osobou jednající za s.p. ve věci certifikace PEFC CoC.

- provést výběr vzorků pro RCA a vzájemně si potvrdit do 9.8.2019 (včetně),
- následně zpracovat a odeslat plán RCA do 16.8.2019 (včetně).

Plán bude obsahovat vybrané a vzájemně potvrzené OJ a složení týmu auditorů.

3. Předpokládaný termín realizace RCA dle čl. II. odst. 1 smlouvy:

Po dohodě s odpovědnou osobou jednající za s.p. zahájit audit na vybraných OJ v týdnu od 26.8.2019 a dokončit nejpozději do 6.9.2019. Audit na vedení s.p. provést nejpozději do 13.9.2019.

4. Předpokládaný termín předání / zaslání Závěrečné zprávy z RCA dle čl. II. odst. 3 smlouvy :

18.9.2019 mailem osobě jednající za s.p. ve věci certifikace PEFC CoC.

5. Předpokládaný termín předání originálu akreditovaného certifikátu (po provedení RCA, za předpokladu splnění podmínek ze strany objednatele) dle čl. II. odst. 4 smlouvy:

20.9.2019.