

SMLOUVA CQS D-I – 712/19

o dozorovém auditu

Smluvní strany:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, Česká republika

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Pardubice, č.úctu: 280123725/0300

IČO: 27520536 DIČ: CZ27520536

zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, B 2629

(dále jen „objednatel“)

a

CQS z.s.

sídlo: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Česká republika

statutární orgán: Ing. Tomáš Hruška, předseda CQS

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Ing. Jana Olšanská, vedoucí certifikačního orgánu a výkonný ředitel

bankovní spojení: ČSOB, č.úctu: 156335069/0300

IČO: 69346305 DIČ: CZ69346305

vedeno u Městského soudu v Praze, L 58728

(dále jen „kontrolor“)

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

Článek I.

Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedená pracoviště **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (ústředí + NPK + CHN + OUN + LIT + SYN) s předmětem certifikace uvedeným v certifikátu CQS 253/2018, splňuje podmínky a kritéria podle normy **ČSN EN ISO/IEC 27001:2014** (dále jen **norma**). Výsledkem posouzení je zpráva z auditu, kterou kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy.

Článek II.

Etapy - termíny plnění

1. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele

Termín: do 30.11.2019

2. Zpracování zprávy z auditu a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po dozorovém auditu

3. Smluvní strany se zavazují stanovit termín dalšího auditu na základě výsledku kontrolní (dozorové) činnosti tak, aby minimálně jedenkrát ročně se realizoval audit certifikovaného systému ze strany certifikačního orgánu CQS.
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, проверка účinnosti opatření k nápravě, uskutečněných objednavatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2 se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí pozastavením nebo odejmutím certifikátu. Ustanovení článku III., bodu 1. d), e) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Odsouhlaseným pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci (Příručku ISMS, Prohlášení o aplikovatelnosti, analýzu rizik, směrnice a vybrané postupy) popisující systém managementu (z toho příručku ISMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
- c) Zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace členům týmu auditorů v potřebném rozsahu.
- d) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém management 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.).
- e) 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 na sekretariát CQS.
- f) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy.
- g) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- h) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky normy uvedené v čl. I.
- i) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- j) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- k) Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS 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.

- l) 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. III., 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 prověřování řízené dokumentace a auditu. Objednatelem zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17 021-1, pokud o to požádá
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat po skončení auditu 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 dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění podle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, vedených a ověřitelných na www.cqs.cz a www.iqnet-certification.com, což je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Při nesplnění termínu prací uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů dle čl. III., odst. 1b) a umožnění přístupu do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy.
- b) 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 přerušování auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Zpřístupnit informace, které byly získány během auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora a dále členům programu vzájemného posuzování (Peer Assessment) IQNet. Pracovníci akreditačního orgánu i IQNet jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- d) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou mailovou komunikací
- e) Zasílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS (případně členů CQS).

Článek IV.

Cena

1. Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolora a objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, smluvní cenu ve výši 130.000,- Kč, slovy jednototřicettisíc, + DPH podle aktuálně platných zákonných předpisů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje uhradit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch **CQS z.s., se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: 69346305**, a to na základě faktury. Sjednaná doba splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení.
2. Úhradu se Objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu banka ČSOB pobočka Praha 9, číslo účtu 156335069/0300.
3. V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je kontrolor oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále je objednatel povinen uhradit kontrolorovi v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením kontrolorovi vznikne.
4. Pokud nedojde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydaný certifikát.

Článek VI.

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy 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 zpracování 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. 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 splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
4. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a kontrolor.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Na tuto smlouvu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Objednatel bezodkladně po jejím uzavření odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR. O uveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu

o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

3. Lhůta pro zahájení vlastních činností, uvedených v článku II. smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy.
4. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvními stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami.
5. Důvodem výpovědi smlouvy smluvní stranou je neplnění podmínek stanovených touto smlouvou druhou ze smluvních stran. Výpovědní doba je 1 měsíc a počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
6. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.
7. 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.

V Pardubicích dne 18.10.2019

V Praze dne 29.10. 2019

Objednatel:

Vykonavatel:

.....
MUDr. Tomášem Gottvald
předseda představenstva

.....
CQS z.s.
zastoupené
Ing. Janou Olšanskou, výkonnou ředitelkou

.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva