

Smlouva č. 2019-4220

Provedení auditů IMS v roce 2020

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Vykonavatel:

Název: **ANTONÍN MIČÁN**
Sídlo: 58601 Jihlava - Staré Hory, Jabloňová 138/19
IČO: 46222626
DIČ: -
Zápis v obchodním rejstříku: Magistrát města Jihlavy
č.j. MMJ/OŽÚ/1632/2016/3
č.j. MMJ/OŽÚ/1633/2016/6
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Antonínem Mičánem
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Antonín Mičán
ID datové schránky: ---

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely tuto smlouvu podle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“).

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění na základě této smlouvy je závazek vykonavatele nestranně provést pro objednatele následující činnosti:
 - a) vyhodnocení IMS za rok 2019 pro vedení státního podniku;
 - b) vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2019 - část interní audit;
 - c) analýza, vyhodnocení a zpracování rizik environmentálních aspektů VLS ČR, s.p.;
 - d) vyhodnocení cílů IMS za rok 2019;
 - e) zpracování cílů IMS 2020 a příprava podkladů pro jejich zveřejnění;
 - f) zpracování souhrnné informační zprávy za rok 2019;
 - g) zpracování výstupu z přezkoumání IMS podle souhrnné informační zprávy za rok 2019;
 - h) zajištění recertifikačního auditu 2020. Osobní účast na dozorovém auditu včetně prezentace výsledků interních auditů a dalších povinných dokumentů za VLS ČR, s.p. Řešení konfliktních situací;
 - i) projednání závěrečné zprávy z recertifikačního auditu 2020 včetně vyřešení sporných bodů zápisu;

- j) zajištění a provedení školení interních auditorů VLS na téma „Výsledky dozorového auditu v roce 2020 a školení v oblasti norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CFCS 2002:12013, ISO/IEC 27001, apod;
 - k) interní audit divize Mimoň včetně všech jejich organizačních jednotek: ředitelství divize včetně systému CoC, LS Břehyně, LS Dolní Krupá, LS Hamr, LS Lipník, Sps Mimoň;
 - l) interní audit zemědělské divize, ZS Bražec;
 - m) interní audit divize ostražky a služeb, SOS Mimoň;
 - n) interní audit SLŠ - školka Lhota;
 - o) interní audit divize Karlovy Vary včetně všech jejich organizačních jednotek: ředitelství divize včetně systému CoC, LS Valeč, LS Dolní Lomnice, LS Klášterec nad Ohří, SpS Lučiny;
 - p) interní audit SLŠ - vedení, školka Lhota + skleníky;
 - q) interní audit divize ostražky a služeb, SOS Hradiště;
 - r) vyhodnocení cílů IMS v pololetí 2020;
 - s) provedení následných interních auditů - kontrola nápravných opatření na základě výsledků interních auditů organizačních jednotek, odstranění neshod na divizích Hořovice, Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň, Plumlov a Lipník nad Bečvou;
 - t) provedení následných interních auditů - kontrola nápravných opatření na základě výsledků interních auditů organizačních jednotek, odstranění neshod na divizi zemědělské výroby;
 - u) provedení následných interních auditů - kontrola nápravných opatření na základě výsledků interních auditů organizačních jednotek, odstranění neshod na divizi ostražky a služeb;
 - v) provedení následných interních auditů - kontrola nápravných opatření na základě výsledků externího auditu na ŘSP, odstranění neshod;
 - w) interní audit ISMS - ŘSP;
 - x) návrh, zpracování a projednání programu 1. dozorového auditu v roce 2021;
 - y) hodnocení souladu s ustanoveními právních předpisů, předpisů místní samosprávy, rozhodnutí dotčených orgánů a norem v oblasti EMS, BOZP a PO za rok 2020 dle jednotlivých organizačních jednotek;
 - z) zajištění a provedení školení interních auditorů VLS na téma „Výsledky interních auditů 2020, nápravná opatření, školení v oblasti aktualizovaných právních předpisů, apod. ;
 - aa) poradenství při zpracování řídicí dokumentace IMS podle požadavků PVVIMS a vedení s.p. ;
 - bb) zpracování podkladů po rozhodnutí ředitele s.p. v oblasti řízení IMS;
 - cc) poradenství pro ŘSP a jednotlivé divize (náměstci ředitele, vedoucí oddělení ŘSP, ředitelé divizí apod.) v oblasti IMS.
2. Předpokládaný rozsah plnění po dobu platnosti smlouvy je uveden v příloze č. 1 (Doložení výpočtu nabídkové ceny) této smlouvy.
 3. Jednotlivá plnění budou realizována na základě odsouhlaseného programu jednotlivých auditů dle čl. II. této smlouvy.
 4. Vykonavatel se zavazuje poskytovat veškeré služby v rozsahu dle této smlouvy.
 5. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za řádně poskytnuté služby.

III. ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Samotné uzavření smlouvy neopravňuje vykonavatele k plnění. Veškerá plnění poskytne vykonavatel vůči objednateli pouze na základě předem odsouhlaseného programu objednatel. Program bude obsahovat:
 - a) informaci o předmětu (provedení dohlídek, poradenství),
 - b) předpokládaný rozsah plnění (počet hodin/dní),
 - c) termín a místo plnění (ve vhodných případech - např. termín a místo předání auditorské zprávy).
2. Zahájení auditorských prací objednatel předpokládá nejpozději v I. čtvrtletí kalendářního roku s tím, že do konce prosince běžného roku proběhnou následné audity.

3. Provedení auditu bude vycházet z vnitřní dokumentace objednatele a platných právních předpisů a norem v ČR.
4. Vykonavatel se zavazuje, že veškeré plnění, jež je předmětem této smlouvy, bude realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

IV. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Povinnosti vykonavatele jsou především:
 - a) musí při realizaci předmětu smlouvy respektovat veškeré závazné normy a předpisy platné v ČR,
 - b) v případě zjištění závažnějších nedostatků v průběhu auditu bude o tom neprodleně informovat objednatele,
 - c) ve zprávě pro objednatele budou uvedeny vydané návrhy a doporučení, včetně komentářů k postupu auditu.
2. Povinnosti objednatele jsou především:
 - a) zajistit přístup ke všem relevantním dokladům, záznamům, dokumentům,
 - b) poskytnout informace a vysvětlení od odpovědných zaměstnanců objednatele, budou-li pro prováděný audit podstatné, a to i v písemné formě,
 - c) zajištění odpovídajících prostor k provedení auditu,
 - d) zajištění součinnosti odpovědných zaměstnanců objednatele,
 - e) umožnit oprávněným osobám vykonavatele, v případě potřeby, ubytování v objektech ve vlastnictví objednatele.
3. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v průběhu trvání této smlouvy o druhé smluvní straně dozvěděly, s výjimkou informací, které jsou obecně známy. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy.
4. Všechny skutečnosti, informace a údaje, poskytnuté objednatelem vykonavateli písemně, verbálně nebo v jiné formě, mají důvěrný charakter, a to i v případech, kdy je nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 o. z.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2020.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je území České republiky.
2. Konečným místem plnění jsou organizační jednotky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

VII. CENA

1. Ceny za poskytnutí služeb a dalších činností vykonavatele v rozsahu čl. II. této smlouvy, jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. K celkové ceně bude účtována DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) v sazbě účinné ke dni převzetí plnění objednatelem.
2. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně vykonavatele za poskytnutí služeb:
celková cena 570 000 Kč bez DPH za 12 měsíců (doba platnosti smlouvy),
celková cena 689 700 Kč s DPH.

3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady vykonavatele nutné k řádnému splnění předmětu plnění včetně nákladů souvisejících, zejména pak:
 - a) režijní paušál jako náhrada nákladů za nájemné, kancelářské potřeby, telefon, mobil, poštovné, internet, e-mail, parkovné, náhrada nákladů za MHD,
 - b) náhradu cestovních výdajů a náhradu za čas promeškaný cestováním,
 - c) poskytnutí licence dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy.
4. Sjednané ceny jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými, platí po celou dobu platnosti smlouvy a mohou být změněny pouze, pokud po podpisu této smlouvy a po dobu její platnosti dojde ke změně právních předpisů majících přímý vliv na předmět plnění.

VIII. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada celkové ceny vykonavatele dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy bude prováděna měsíčními fakturami, a to každý měsíc poměrnou částkou, danou podílem celkové odměny dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy a počtem měsíců doby platnosti smlouvy.

Tento měsíční podíl činí 47 500 Kč bez DPH (57 475 Kč s DPH).
2. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vykonavatele, pokud se objednatel s vykonavatelem nedohodnou jinak.
3. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, číslo konkrétní výzvy s podrobnou hodinovou popřípadě výkonovou specifikací za poskytnuté služby a veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet vykonavatele uvedený ve smlouvě a tento účet je vykonavatel povinen uvádět i na faktuře.
5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Vykonavatel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelům běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
6. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit vykonavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
2. V případě prodlení sjednaného termínu plnění je vykonavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z objemu služeb, kterých se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení a případ. Vykonavatel není povinen tuto smluvní pokutu hradit, bylo-li jeho prodlení prokazatelně způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele.
3. Smluvní strana, která poruší povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč bez DPH za každý případ porušení takové smluvní povinnosti.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o. z. a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností vykonavatele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností vykonavatele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

5. Objednatel musí vykonavateli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž vykonavatel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Vykonavatele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se Vykonavatel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
7. Všechny zprávy zaslané jednou smluvní stranou e-mailem musí být druhou smluvní stranou do 24 hodin od přijetí potvrzeny e-mailem.

X. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

1. Platnost, účinnost a trvání této smlouvy jako celku nebo jen její části končí:
 - a) uplynutím doby platnosti této smlouvy,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 2 měsíce,
 - d) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - e) písemným odstoupením od smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných či smluvních důvodů pro odstoupení od smlouvy,
 - f) písemným odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy je považováno uplatnění smluvních pokut ve výši přesahující 5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH Vykonavatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že vykonavatel plní v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby vykonavatel odstranil vzniklé vady a plnil řádným způsobem. Jestliže vykonavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Vykonavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení této smlouvy vykonavatelem.
4. Oprávněná smluvní strana má právo jednostranně odstoupit od smlouvy bez vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení přitom nezavazuje druhou smluvní stranu povinnosti uhradit oprávněné smluvní straně veškeré doposud oprávněnou stranou uplatněné smluvní pokuty.
5. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy. Objednatel uhradí Vykonavateli skutečně vynaložené a řádně doložené náklady ke dni zániku smlouvy a Vykonavatel předá Objednateli všechny výsledky plnění díla.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Vykonavatel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na vykonavatele a další osoby pro vykonavatele pracující. Politiky

objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).

2. Pokud činností vykonavatele dojde ke způsobení škody objednatele nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je vykonavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese vykonavatel. Objednatel neodpovídá za škody, které vykonavatel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Pokud písemná zpráva či jakýkoli písemný výstup (společně dále též „Zpráva“) vykonavatele vzniklý dle této smlouvy, naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pak vykonavatel postupuje objednateli, s účinností ode dne předání této Zprávy, právo výkonu veškerých majetkových autorských práv ke Zprávě i všem jejím částem (licenci), a to výlučně, neomezeně a po celou dobu trvání těchto majetkových autorských práv. Objednatel je oprávněn zejména ke zveřejnění Zprávy a ke zpracování Zprávy včetně jejího překladu do jiného jazyka.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
6. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními smlouvy a příslušnými ustanoveními o. z.
7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
8. Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, k nimž dojde za trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, již změna nebyla oznámena, považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění účelu této smlouvy.
9. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu

stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 o.z. o cenách obvyklých neuplatní.

10. Vykonavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Plnění.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

04-12-2019

V Praze dne

Praze

2.12.2019

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Petr Král
ředitel

.....
ANTONÍN MIČÁN

Ing. Antonín Mičán
fyzická osoba

Příloha č. 1 smlouvy - Plnění

Návrh činností v oblasti QMS, EMS, SMS, CoC a ISMS - VLS 2020	
Výkon	Předpokládaný termín plnění 2020
Vyhodnocení IMS za rok 2019 pro vedení státního podniku.	leden
Vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2019 - část interní audit.	leden
Analýza, vyhodnocení a zpracování rizik environmentálních aspektů VLS ČR, s.p.	leden - únor
Vyhodnocení cílů IMS za rok 2019.	březen
Zpracování cílů IMS 2020 a příprava podkladů pro jejich zveřejnění.	březen
Zpracování souhrnné informační zprávy za rok 2019.	březen
Zpracování výstupu z přezkoumání IMS podle souhrnné informační zprávy za rok 2019.	březen
Zajištění recertifikačního auditu 2020. Osobní účast na dozorovém auditu včetně prezentace výsledků interních auditů a dalších povinných dokumentů za VLS ČR, s.p. Řešení konfliktních situací.	březen
Projednání závěrečné zprávy z recertifikačního auditu 2020 včetně vyřešení sporných bodů zápisu.	duben
Zajištění a provedení školení interních auditorů VLS na téma „Výsledky dozorového auditu v roce 2020 a školení v oblasti norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CFCS 2002:12013, ISO/IEC 27001, apod.“	květen
Interní audit divize Mimoň včetně všech jejích organizačních jednotek: ředitelství divize včetně systému CoC, LS Břehyně, LS Dolní Krupá, LS Hamr, LS Lipník, Sps Mimoň.	květen
Interní audit zemědělské divize, ZS Bražec.	květen
Interní audit divize ostrahy a služeb, SOS Mimoň.	květen
Interní audit SLŠ - školka Lhota.	květen
Interní audit divize Karlovy Vary včetně všech jejích organizačních jednotek: ředitelství divize včetně systému CoC, LS Valeč, LS Dolní Lomnice, LS Klášterec nad Ohří, SpS Lučiny.	červen
Interní audit SLŠ - vedení, školka Lhota + skleníky.	červen
Interní audit divize ostrahy a služeb, SOS Hradiště.	červen
Vyhodnocení cílů IMS v pololetí 2020.	červenec
Provedení následných interních auditů – kontrola nápravných opatření na základě výsledků interních auditů organizačních jednotek, odstranění neshod na divizích Hořovice, Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň, Plumlov a Lipník nad Bečvou.	srpen - říjen
Provedení následných interních auditů – kontrola nápravných opatření na základě výsledků interních auditů organizačních jednotek, odstranění neshod na divizi zemědělské výroby.	srpen - říjen
Provedení následných interních auditů – kontrola nápravných opatření na základě výsledků interních auditů organizačních jednotek, odstranění neshod na divizi ostrahy a služeb.	srpen - říjen
Provedení následných interních auditů – kontrola nápravných opatření na základě výsledků externího auditu na ŘSP, odstranění neshod.	říjen
Interní audit ISMS - ŘSP.	říjen
Návrh, zpracování a projednání programu 1. dozorového auditu v roce 2021.	září - říjen
Hodnocení souladu s ustanoveními právních předpisů, předpisů místní samosprávy, rozhodnutí dotčených orgánů a norem v oblasti EMS, BOZP a PO za rok 2020 dle jednotlivých organizačních jednotek.	listopad - prosinec
Zajištění a provedení školení interních auditorů VLS na téma „Výsledky interních auditů 2020, nápravná opatření, školení v oblasti aktualizovaných právních předpisů, apod.“	prosinec
Poradentství při zpracování řídicí dokumentace IMS podle požadavků PVMIMS a vedení s.p.	celoročně
Zpracování podkladů po rozhodnutí ředitele s.p. v oblasti řízení IMS.	celoročně
Poradentství pro ŘSP a jednotlivé divize (náměstci ředitele, vedoucí oddělení ŘSP, ředitelé divizí apod.) v oblasti IMS.	celoročně