

# **Dodatek č. 2**

## **ke Smlouvě na provádění auditů**

### **systemu managementu jakosti**

### **dle EN ISO 9001:2015**

**Číslo zakázky: 700 331/320**

#### **Zákazník:**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
**Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, CZ - 702 00 Ostrava**  
**Společnost zapsaná u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1104**  
**IČO: 61974757, DIČ: CZ61974757**

#### **Certifikující místo:**

**TÜV NORD Czech, s.r.o.**  
**Českomoravská 2420/15, CZ - 190 00 Praha 9**  
**Společnost zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 6483**  
**IČO: 45242330, DIČ: CZ45242330**  
**(Reg. č. D-ZM-12007-01-00)**

#### **Rozsah platnosti zahrnuje následující výrobky/služby:**

**Provozování městské hromadné dopravy, včetně oprav a údržby**  
**tramvají, trolejbusů, autobusů a označnicků.**  
**Provozování autoškoly.**

**Oborový klíč EAC-Code: 31.1, 37.0, 29.2**

Tímto dodatkem se potvrzují, příp. upřesňují následující ustanovení ze Smlouvy na provádění auditů číslo 700 331/300 ze dne 26.02.2018.

Místa patřící do certifikované oblasti:

Č.	Místo/a	Status místa *	Počet pracovníků	Status auditu
1	Poděbradova 494/2, Ostrava - Moravská Ostrava	C	426	2. kontrolní audit: EN ISO 9001:2015 (bez vývoje)
2	Plynární 3345/20, Ostrava - Moravská Ostrava	P	223	
3	Sokolská třída 3243/64, Ostrava - Moravská Ostrava	P	222	
4	Martinovská 3293/40, Ostrava - Martinov	P	111	
5	U Vozovny 1115/3, Ostrava - Poruba	P	284	
6	Slavíkova 6229/27A, Ostrava-Poruba	P	296	
7	Počáteční 1962/36, Ostrava - Slezská Ostrava	P	395	

\*) C = centrála

P = pobočka / provozovna

O = odloučené pracoviště

## I. Předmět smlouvy

Certifikující místo provede v souladu s výše uvedenou Smlouvou na provádění auditů 2. kontrolní audit po 2. prodlužovacím auditu systému managementu jakosti Zákazníka dle EN ISO 9001:2015 (bez vývoje) v termínu stanoveném Certifikujícím místem.

Kontrolní audit je rozložen do následujících fází:

### 1. Fáze: Příprava na audit

Prověrka a vyhodnocení předložené dokumentace SJ (příručka) v aktuálním vydání se zřetelem na specifické požadavky normy EN ISO 9001:2015 a dokumentace z předchozích auditů.

Při prověřování procesu městské hromadné dopravy bude ověřeno i přiměřené plnění požadavků normy ČSN EN 13816.

Zpracování plánu auditu a jeho předání Zákazníkovi cca 14 dní před auditem.

## 2. Fáze: Kontrolní audit na místě

Provedení auditu 3 kvalifikovanými auditory v rozsahu

**1,5 auditodne (4,5 člověkodne),**

v celém rozsahu platnosti SJ.

Audit proběhne v centrále a ve vybraných místech působnosti Zákazníka. O výsledcích auditu bude zpracována podrobná zpráva a další certifikační dokumentace.

Pokud auditor při auditu zjistí odchylky vyžadující provedení následného auditu k ověření účinnosti odstranění odchylek, musí být na základě požadavku Zákazníka na tento následný audit uzavřen dodatek ke Smlouvě na provádění auditů ze dne 26.02.2018. Následný audit bude proveden zdarma a počet hodin nutných pro tento audit stanoví auditor podle závažnosti odchylek.

## II. Ceny, fakturace

II.1. Cena za provedení kontrolního auditu dle článku I tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí

**63.750,00 Kč bez DPH**


a bude uhrazena na základě faktury vystavené Certifikačním místem.

Výše uvedená cena za audit zahrnuje i cestovní náklady zúčastněných auditorů.

Tento dodatek vstoupí v platnost podpisem mezi oběma stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Ostatní ustanovení Smlouvy na provádění auditů zůstávají v platnosti.

Praha, 25.03.2020  
\_\_\_\_\_  
(Místo, Datum)

  
ředitel certifikace systémů managementu  
\_\_\_\_\_  
TUV NORD Czech, s.r.o.

Ostrava, 17.04.2020  
\_\_\_\_\_  
(Místo, Datum)

  
Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
137  
\_\_\_\_\_  
(Firemní razítko a oprávněný podpis)