

POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

Rozsah státního ověřování jakosti

1. Sledování výroby prvního kusu

Strany souhlasí s tím, aby Úřad prováděl po dobu výroby prvních kusů do doby schválení technických podmínek Ministerstvem, které budou platné pro výrobu dalších kusů činnost v obdobném rozsahu, jako je stanoven rozsah odborného dozoru nad jakostí v zákoně č. 309/2000 Sb.

- 1.1 Na toto období Dodavatel uzavře s Úřadem plán činnosti. Plán činnosti bude obsahovat hlavní milníky projektu, určení komunikačního kanálu, matici zodpovědnosti, harmonogram aplikace výrobní a kontrolní dokumentace do TDV, harmonogram výroby, provádění a program zkoušek a seznam subdodavatelů a subdodávek pro následné uplatnění SOJ k subdodavatelům. Plán činnosti bude pravidelně aktualizován podle potřeby. Plán činnosti je Dodavatel povinen uzavřít s Úřadem nejpozději do zahájení výroby prvních kusů zboží. Stejným způsobem bude postupováno při výrobě druhého a dalších kusů až do schválení technických podmínek Ministerstvem a do vydání rozhodnutí Úřadu o provedení státního ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.
- 1.2 Po dobu činnosti pověřeného zástupce Úřadu od zahájení výroby prvních kusů až po dobu, kdy budou schváleny technické podmínky, platí pro rozsah a podmínky provádění této činnosti též přiměřeně články 3 a 4 této Přílohy.
- 1.3 Činnost zástupce Úřadu podle článku 1.1 této přílohy prováděná na základě plánu činnosti nemá charakter státního ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.
- 1.4 Dodavatel se zavazuje odstranit veškeré nedostatky, které vyplynou ze sledování výroby prvních kusů a příslušné změny promítnout do všech vyráběných kusů. Toto však nezavazuje Dodavatele povinnosti dodat příslušné zboží včas dle Smlouvy.
- 1.5 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po dni uzavření Smlouvy ustavit zmocněnce pro jakost a manažera rizik, kteří budou poskytovat zástupci Úřadu příslušnou součinnost související se sledováním výroby prvních kusů a dále s prováděním státního ověřování jakosti.
- 1.6 Zástupce Úřadu má právo účastnit se případných podnikových zkoušek, kontrolních zkoušek a zkrácených vojenských zkoušek, prováděných s prvními kusy zboží.
- 1.7 Dodavatel (výrobce) zajistí, že určená zkušebna MO, která realizuje kontrolní zkoušky, oznámí termín zkoušek zástupci Úř OSK SOJ a umožní jeho účast při jednotlivých zkouškách.

2 Státní ověřování jakosti

- 2.1 Strany se dohodly, že na zboží dle Smlouvy bude provedeno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. s tím, že:
 - 2.1.1 Ministerstvo je povinno požádat o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.

- 2.1.2 Dodavatel s provedením státního ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb. po celou dobu účinnosti Smlouvy souhlasí.
- 2.2 Státní ověřování jakosti bude provedeno v rozsahu odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola na základě rozhodnutí Úřadu a za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí a v této Smlouvě.
- 2.3 Státní ověřování jakosti budou provádět zástupci Úřadu.
- 2.4 Dodavatel bere na vědomí, že předání a převzetí každé jednotlivé dodávky zboží, na něž se vztahuje státní ověřování jakosti, může být provedeno až poté, co Úřad po provedení a ukončení konečné kontroly podle zákona č. 309/2000 Sb. vydá osvědčení o jakosti a kompletnosti.
- 2.5 Provedení státního ověřování jakosti nezbavuje Dodavatele plné odpovědnosti za vady dodávaného zboží.

3 Zásady státního ověřování jakosti

- 3.1 Dodavatel bude při realizaci dodávky plnit požadavky stanovené v českém obranném standardu ČOS 051622, 2. vydání (AQAP 2110, Ed. 3). Dodavatel je připraven podrobit se auditu systému managementu jakosti podle tohoto ČOS.
- 3.2 Dodavatel se zavazuje realizovat výrobu zboží dle této Smlouvy podle technických podmínek, které schválilo Ministerstvo.
- 3.3 Dodavatel se zavazuje uzavřít s vybranými českými subdodavateli subdodavatelské Smlouvy, které budou obsahovat rozsah a podmínky státního ověřování jakosti, jak jsou stanoveny touto přílohou.
- 3.4 Na stanovené subdodávky vyráběné na území jiných států Úřad deleguje státní ověřování jakosti na příslušný úřad tohoto státu. Dodavatel se zavazuje uzavřít se zahraničními subdodavateli subdodavatelské smlouvy, které budou obsahovat minimálně požadavky k provedení státního ověřování jakosti, které jsou uvedeny v článku 5 této přílohy.

4 Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

- 4.1 Dodavatel předloží zástupci Úřadu seznam všech subdodávek zboží. U každé subdodávky zboží Dodavatel uvede její označení s odkazem na číslo technických podmínek, název a sídlo subdodavatele zboží a potenciální rizika subdodávky zboží. Zástupce Úřadu určí, na které subdodávky zboží bude požadovat státní ověřování jakosti a upřesní požadavky k zabezpečení jeho realizace. Tyto požadavky Dodavatel uplatní do návrhů smluv se subdodavateli určených subdodávek určeného zboží. Návrhy smluv na určené subdodávky zboží je Dodavatel povinen před jejich uzavřením předložit k posouzení zástupci Úřadu. Bezprostředně po uzavření smluv se subdodavateli předá Dodavatel ověřené kopie těchto smluv zástupci Úřadu. V případě, že se jedná o subdodavatele sídlící mimo území ČR, musí být kopie těchto smluv rovněž v anglickém jazyce.
- 4.2 Nejpozději tři měsíce před zahájením výroby podle Smlouvy (vyjma prvních kusů) Dodavatel vypracuje plán kvality na uvedené zboží podle ČOS 051648 3. vydání (AQAP 2105, Ed. 2) a předloží jej k posouzení zástupci Úřadu. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, Dodavatel zapracuje do tohoto plánu. Dodavatel poskytne zástupci Úřadu rovněž dokumentované postupy a další dokumenty, na něž se plán kvality odvolává.
- 4.3 Dodavatel nejpozději sedm pracovních dní před konkrétním termínem, písemně oznámí zástupci Úřadu zahájení výroby jednotlivých druhů zboží (e-mail: jan.stepanek@tatra.cz, tel.: 724 845 817). Ve stejném časovém předstihu Dodavatel oznámí zástupci Úřadu

provádění výrobních operací a zkoušek, u nichž zástupce Úřadu stanovil nutnost své přítomnosti. Dodavatel je rovněž povinen písemně oznámit zástupci Úřadu dokončení stanovených prací na jednotlivém zboží. Nejpozději do sedmi pracovních dnů po tomto oznámení zahájí zástupce Úřadu konečnou kontrolu.

- 4.4 Dodavatel vede zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění Smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu zboží s takticko-technickými parametry. Zástupce Úřadu je oprávněn do těchto záznamů nahlížet a pořizovat z nich kopie a výpisy.
- 4.5 Zástupce Úřadu má v rámci vstupní kontroly právo účasti na kontrole materiálu určeného pro plnění předmětu Smlouvy. Materiál, který neodpovídá příslušné dokumentaci (např. atesty, technické výkresy, technické podmínky), není Dodavatel oprávněn použít pro výrobu zboží.
- 4.6 Dodavatel není oprávněn zasahovat do činnosti zástupce Úřadu, která je spojena se státním ověřováním jakosti. Zástupce Úřadu má právo zasahovat do činností Dodavatele pouze v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2000 Sb.
- 4.7 Zástupce Úřadu je oprávněn vstupovat do všech služebních a provozních místností (např. dílen, skladů, laboratoří) Dodavatele, jejichž provoz souvisí s činností zástupce Úřadu podle této Smlouvy a podle zákona č. 309/2000 Sb. Dále je zástupce Úřadu oprávněn nahlížet do všech dokumentů, jež mají vztah k výrobě, u které zástupce Úřadu provádí státní ověřování jakosti.
- 4.8 Zástupce Úřadu je oprávněn zúčastňovat se interních porad Dodavatele, projednává-li se na nich problematika, která se dotýká plnění předmětu Smlouvy a činnosti zástupce Úřadu. Termíny těchto porad musí Dodavatel oznámit zástupci Úřadu s dostatečným předstihem.
- 4.9 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví zástupce Úřadu při jeho činnosti v rámci státního ověřování jakosti podle zvláštních právních předpisů v prostorách Dodavatele.
- 4.10 Dodavatel na žádost Úřadu:
 - 4.10.1 bezplatně poskytne zástupci Úřadu k používání nezbytně nutné místnosti (vybavené inventářem, telefonem, trezorem pro ukládání utajovaných spisů atd.) v místě výkonu jeho činnosti;
 - 4.10.2 zajistí v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu místo pro jeho služební vozidlo;
 - 4.10.3 bezplatně poskytne zástupci Úřadu nezbytně nutné prostory pro provádění státního ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
- 4.11 K zajištění státního ověřování jakosti Dodavatel zajistí a poskytne zástupci Úřadu k bezplatnému používání v technických podmínkách předepsané kontrolní a měřicí přístroje, výstroj, bezpečnostní a ochranné pomůcky, nástroje a personál k odbornému dozoru a ke konečné kontrole zboží.
- 4.13 Dodavatel předá zástupci Úřadu schválený a evidovaný komplet technických podmínek, který slouží jako kontrolní sada, a který se ukládá u zástupce Úřadu. Jde-li o dokumentaci většího rozsahu, rozhodne zástupce Úřadu, zda mu v takovém případě postačuje průběžná možnost přístupu ke schválenému a evidovanému kompletu technických podmínek uloženému u Dodavatele. Takto uložená dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

- 4.14 Dodavatel umožní zástupci Úřadu kdykoli přístup k technologickým postupům pro zhotovení zboží, přípravků, měřidel a k uskutečňování testů a zkoušek, které souvisejí se státním ověřováním jakosti.
- 4.15 Dodavatel zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích vlastními prostředky.
- 4.16 Dodavatel bezodkladně oznámí zástupci Úřadu zjištěné vady ve výrobě, které by mohly mít vliv na jakost zboží. Dodavatel včas realizuje všechna opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve výrobě.
- 4.17 Dodavatel zajistí, aby důležité díly a uzly, které pracoviště řízení jakosti Dodavatele, popř. zástupce Úřadu s konečnou platností prohlásí za neshodné výrobky, byly dohodnutým způsobem označeny a uloženy odděleně od ostatních výrobků, a aby bylo zamezeno jejich použití. S takovými výrobky se dále manipuluje podle vnitřních směrnic Dodavatele.
- 4.18 Zástupce Úřadu je Ministerstvem zmocněn vyjádřit se ke všem žádostem Dodavatele o povolení odchylek zboží (od schválených technických podmínek), výjimek z požadavků na jakost (stanovených v technických podmínkách daného druhu zboží nebo v této Smlouvě) nebo změn na zboží. Povolení odchylek, výjimek a změn Dodavatel vyžádá u Ministerstva. V případě, že odchylky a změny nemají vliv na změnu takticko-technických parametrů zboží a nemají dopad na logistickou podporu provozu zboží, je tuto odchylku a změnu oprávněn řešit a schválit zástupce Úřadu.
- 4.19 Dodavatel je povinen neprodleně poskytnout zástupci Úřadu informace o reklamacích uplatněných u zboží a o způsobu jejich řešení.
- 4.20 Zástupce Úřadu má při státním ověřování jakosti právo vyžadovat po Dodavateli prokázání splnění jakéhokoliv parametru zboží specifikovaného Ministerstvem ve Smlouvě a dokumentech, na něž Smlouva odkazuje.
- 4.21 Dodavatel předá zboží ke konečné kontrole zástupci Úřadu s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu Smlouvy a technických podmínek až po své výstupní kontrole.
- 4.22 Dodavatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku, a že Ministerstvo zmocnilo Úřad - zahraniční úřad*) k vyřizování žádostí Dodavatele o povolení odchylky, výjimky a změny na výrobku v tomto rozsahu⁷⁾:

Předloží-li Dodavatel žádost:		Úřad - příslušný zahraniční úřad ⁷⁾ žádost		
		pouze vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky		X	---
	výjimky		X	
	změny		X	
Skupina B	odchylky			X
	výjimky			X
	změny			X

⁷⁾ Uvede se text podle skutečného zmocnění uvedeného v podkladových materiálech k žádosti o státní ověřování jakosti

Poznámky:

- a) Odchyly, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.:
 - b) všechny ostatní odchyly, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B
 - c) objasnění odchyly, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.
- 4.23 Zboží, které při konečné kontrole provedené zástupcem Úřadu vyhovělo požadavkům Smlouvy, Dodavatel před jejich expedicí uloží odděleně od dosud nezkontrolovaného zboží.
- 4.24 Dodavatel není oprávněn požadovat, aby zástupce Úřadu zkrátil dobu potřebnou pro činnosti prováděné při státním ověřování jakosti. Při vícesměnném provozu může Dodavatel ve výjimečných případech písemně a v dostatečném časovém předstihu požádat zástupce Úřadu o provádění státního ověřování jakosti ve druhé, popř. třetí směně; zástupce Úřadu však není povinen této žádosti vyhovět.

5 Požadavky na provedení státního ověřování jakosti v zahraničí

- 5.1 Se zahraničními subdodavateli je Dodavatel povinen uzavřít subdodavatelské smlouvy, resp. ujednání ke stávajícím subdodavatelským smlouvám, které budou obsahovat následující ustanovení týkající se státního ověřování jakosti:
- 5.1.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění subdodavatelské smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly definované smlouvou. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za vady a za případnou škodu vzniklou Ministerstvu. Strany berou na vědomí, že Úřad v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb., požádá příslušný úřad státu subdodavatele o provádění státního ověřování jakosti subdodávky vyráběné na území státu výrobce.
- 5.1.2 Dodavatel se zavazuje zapracovat do smlouvy se zahraničním subdodavatelem následující ustanovení:
- a) subdodavatel umožní GQAR (Government Quality Assurance Representative) provést na předmět subdodávky státní ověřování jakosti v rozsahu požadavků, uvedených v publikaci AQAP-2110, Ed. 3 (NATO Quality Assurance Requirements For Design, Development and Production);
 - b) přesné označení technické specifikace (Technical specification) podle které bude předmět subdodávky vyroben a dodán;
 - c) subdodavatel poskytne GQAR na jeho vyžádání veškerou technickou dokumentaci k předmětu subdodávky;
 - d) součástí subdodávky bude Certificate of Conformity potvrzené GQAR na jednotlivé subdodávky.

Dodavatel se zavazuje předat Úřadu návrh subdodavatelských smluv se zahraničním subdodavatelem k posouzení z pohledu státního ověřování jakosti. Bezprostředně po uzavření subdodavatelských smluv se zahraničním subdodavatelem předá Dodavatel ověřenou kopii subdodavatelské smlouvy mezi Dodavatelem a subdodavatelem Úřadu, jako nutný podkladový materiál pro vyžádání státního ověřování jakosti u obdobného úřadu státu výrobce.