

SMLOUVA O DOZOROVÉM AUDITU č: [REDAKCE]

uzavřená podle ustanovení § 2652 - § 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami:

Firma:	VODÁRNA PLZEŇ a. s.		
sídlo:	Malostranská 2, 326 00 Plzeň, Česká republika		
zastoupená:	[REDAKCE], generální ředitel společnosti		
bankovní spojení:	[REDAKCE]		
IČ:	2520562	DIČ:	CZ2520562
zapsaná v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574		
Adresa pro doručování (pokud je odlišná od sídla):	[REDAKCE]		

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Firma:	Institut pro testování a certifikaci, a. s.		
sídlo:	třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín		
zastoupená:	[REDAKCE] ředitel divize certifikace		
bankovní spojení:	[REDAKCE]		
IČ:	47910381	DIČ:	CZ47910381
zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002		
Adresa pro doručování (pokud je odlišná od sídla):	[REDAKCE]		

jako vykonavatele dozorové činnosti

dále jen „ITC“ na straně druhé

Po vzájemné dohodě výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dozorovém auditu (dále jen „Smlouva“):

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne:	14. září 2018	Smlouvu o certifikační činnosti č. [REDAKCE]
(dále jen „Smlouva o certifikační činnosti“), která upravuje práva a povinnosti smluvních stran a v souladu se Smlouvou o certifikační činnosti uzavírají tuto Smlouvu. Práva a povinnosti smluvních strany upravená ve Smlouvě o certifikační činnosti se vztahují i na tuto Smlouvu, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.		
2. Na základě Smlouvy o certifikační činnosti byl ITC	9. -11. 10. 2018	proveden u Objednatele audit,
vydána zpráva z auditu č. [REDAKCE]	253400191	a dne: 05.11.2018 ITC vydal certifikát
č. [REDAKCE]	18 0011 BOZP	

II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem plnění je provedení dozorového auditu, případně posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu, podle normy: ČSN ISO 45001:2018 (dále jen „Norma“).
2. ITC se zavazuje provést nestranným způsobem zjištění a posouzení, zda Objednatel resp. jeho níže specifikovaná pracoviště splňují kritéria pro systém managementu podle Normy:
a) Sídlo společnosti + ÚV Plzeň-město; Malostranská 143/ 2, 326 00 Plzeň
b) Provoz Vodovody Plzeň - město, Údolní 6, 326 00 Plzeň
c) Provoz ČOV Plzeň, Kanalizace Plzeň, ČOV Plzeň- okolí, Laboratoř; Jateční 40, 301 00 Plzeň
d) Provoz Kanalizace a ČOV Kralovice, Vodovody a ÚV Kralovice; Na Palcátech 438, 331 41 Kralovice
e) Provoz ÚV a RV Nýřany, A. Uxy 388, Nýřany

a to v termínech plnění podle čl. III. Smlouvy a vydat Zprávu z dozorového auditu (dále jen „dozorová činnost“).

3. Objednatel se zavazuje poskytnout ITC součinnost nutnou k provedení dozorové činnosti podle Normy, dodat potřebnou dokumentaci, poskytnout nutné informace a údaje, zaplatit ITC za provedenou dozorovou činnost odměnu a nahradit náklady ITC ve výši a způsobem upraveným v článku IV. Smlouvy.

III. Termíny plnění

1. ITC se zavazuje provést dozorovou činnost podle článku II. odst. 2 Smlouvy v termínech uvedených v tomto článku.
2. Provedení kontroly dodržování předepsaných postupů formou dozorového auditu systému managementu podle článku II. odst. 2 Smlouvy u Objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání zjištěných skutečností se zástupcem vedení Objednatele:

Termín do:	21 pracovních dní/	ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
------------	--------------------	-----------------------------------

U prvního dozorového auditu nesmí tato doba přesáhnout 12 měsíců od rozhodnutí o certifikaci učiněné ITC v rámci certifikačního auditu.

3. Vypracování Zprávy z dozorového auditu a projednání závěrů se zástupcem vedení Objednatele a zaslání Zprávy z dozorového auditu Objednateli.

Termín do:	3 týdnů	od ukončení dozorového auditu.
------------	---------	--------------------------------

4. V případech písemného záznamu o neshodě učiněného týmem auditorů při auditu, termíny výše uvedené v tomto článku, začnou běžet ode dne vrácení záznamu s uvedením plánu náprav a/nebo nápravným opatřením do ITC, u významných neshod až po ověření zavedení náprav a nápravných opatření certifikačním orgánem ITC.
5. V případě zjištění významných neshod musí Objednatel zajistit jejich odstranění maximálně do 6 měsíců od posledního dne konání auditu. Jinak bude současný certifikát zrušen. Do doby odstranění a ověření zavedení náprav a nápravných opatření certifikačním orgánem ITC, je platnost současné certifikace (vydaného certifikátu) pozastavena.
6. Postupy k odstranění nesouladu s kritérii Normy, kontrola efektivnosti nápravných opatření v prostorách Objednatele nebo opakování činnosti ITC uvedených v tomto článku, vzniklé náklady ITC v této souvislosti a jejich úhrada Objednatel, bude smluvními stranami řešena písemným dodatkem ke Smlouvě.
7. Zahájení prací dozorové činnosti ITC je podmíněno nabytím účinnosti Smlouvy, předáním potřebné dokumentace, poskytnutí nutných informací a údajů, pokud jsou tyto nutné k dozorové činnosti podle Smlouvy a uhrazením zálohy podle článku IV. Smlouvy, pokud je záloha Smlouvou sjednána.
8. V případě, že po zahájení prací dozorové činnosti ITC se zjistí potřeba na doplnění podkladů, ITC o doplnění požádá Objednatele a Objednatel neposkytne potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené ITC, marným uplynutím lhůty stanovené ITC se pozastaví dozorovou činnost. Dnem doplnění podkladů, tj. splněním povinnosti Objednatele na poskytnutí součinnosti, bude pokračováno v dozorové činnosti. O dny, po které bude pozastavena dozorová činnost, se prodlouží doba plnění ITC uvedená v tomto článku.

IV. Odměna a platební podmínky

1. ITC vzniká právo na odměnu provedením dozorové činnosti podle článku II. odst. 2 Smlouvy a vydáním Zprávy z dozorového auditu.

2. Smluvní strany sjednaly odměnu za dozorovou činnost dle čl. II. odst. 2 Smlouvy a vydání Zprávy z dozorového auditu ve výši: **60.000,-- Kč, slovy:**

Šedesáttisíc korun českých.

3. Sjednaná odměna bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné legislativy v ČR.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zálohu ve výši: **■ Kč, slovy:**

■ korun českých.

5. Při zaplacení zálohové faktury Objednatel použije jako variabilní symbol číslo Smlouvy. Na zaplacenou zálohu vystaví ITC daňový doklad v souladu s platnou legislativou ČR

6. V odměně podle odst. 2 tohoto článku nejsou zahrnuty náklady ITC vynaložené při realizaci dozorové činnosti, a to zejména náklady na dopravu a ubytování. O tyto účelně vynaložené náklady bude navýšena celková odměna za provedenou dozorovou činnost. Smluvní strany se dohodly, že při použití služebního vozidla ITC bude účtována částka **■ Kč/km bez DPH.**

7. Konečné vyúčtování bude provedeno konečnou fakturou vystavenou ITC. Splatnost všech faktur vydávaných na základě Smlouvy je sjednána na 15 dnů ode dne doručení s výjimkou platby v případě doručení dokladů a faktury formou dobírky, kdy je tato faktura splatná při převzetí této dobírky.

8. Bezhotovostní platby jsou realizovány převodním příkazem na účet ITC uvedený v záhlaví Smlouvy. Závazek Objednatele na zaplacení je splněn připsáním celé sjednané částky na účet ITC. Při platbě v hotovosti je tento závazek na zaplacení splněn zaplacením sjednané částky v pokladně ITC.
9. V případě prodloužení Objednatele se splněním peněžitého závazku se smluvní strany dohodly na úroku z prodloužení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den z prodloužení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:
 - a. Umožnit ITC ve sjednaném termínu zahájit dozorový audit a poskytnout ITC potřebnou součinnost.
 - b. Předložit ITC (vedoucím střediska certifikace nebo osobě pověřené k jednání podle Smlouvy) dokumentaci popisující systém managementu – příručku systému a dokumentované postupy požadované Normou nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením auditu.
 - c. Týmu auditorů umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění Normy a poskytnout všechny požadované informace.
 - d. Poskytovat ITC podklady, informace a údaje, které jsou pravdivé a úplné a neporušují práva třetích stran.
 - e. Na základě vyžádání ITC zajistit ubytování členům týmu auditorů v potřebném rozsahu v lokalitě, kde má proběhnout audit.
 - f. Přestat užívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho platnosti a při zrušení certifikátu
 - g. Umožnit ITC při dozorovém auditu u Objednatele i přítomnost pozorovatelů - posuzovatelů akreditačního orgánu nebo posuzovatelů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 - h. Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky Normy.
 - i. Průběžně a bez zbytečného odkladu písemně informovat ITC o všech změnách, majících vliv na systém managementu kvality od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví, k organizaci a managementu, změny kontaktní adresy, změny sídla a kontakty na pracoviště, změny v předmětu činnosti v rámci certifikovaného systému managementu, významné změny v systému managementu a procesech jako např. rozšíření výroby a/nebo návrhu, nová zařízení, nové procesy, změny procesů (např. týkajících se sterilizace), změny v pravomocích managementu, jež mají vliv na efektivnost systému managementu nebo shodu s požadavky regulačních předpisů.
 - j. Vést záznamy o stížnostech a opatřeních k nápravě a na vyžádání je doložit.
 - k. Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se své certifikace.
 - l. Nepoužívat certifikaci způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu, nebo certifikačního systému, nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti.
 - m. Přestat užívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho platnosti a při zrušení certifikátu.
 - n. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů ITC na sekretariát ITC.
 - o. V případě certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci písemně informovat ITC o výskytu vážných incidentů, kterými došlo k porušení právních předpisů.
 - p. V případě certifikace podle normy ISO / EN ISO 13485 dále průběžně písemně informovat ITC o všech změnách majících vliv na schopnost a pravomoc Objednatele zajistit, že budou na trh uváděny pouze bezpečné a účinné zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“), změny související s produktem – nové produkty, kategorie, doplnění nové kategorie ZP, změny norem a předpisů, změny vyhodnocování zkušeností získaných s vyrobenými prostředky a postupů vigilance apod., o ohlašování nežádoucích příhod, informativních upozornění a stahování ZP.
2. Objednatel má právo:
 - a. Požadovat po ITC poskytnutí základních informací o postupu realizace dozorového auditu. Objednatelem pověřený pracovník může nahlížet do příručky kvality certifikačního orgánu systémů managementu.
 - b. Požádat o informování o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1.
 - c. Být v době plnění Smlouvy informován o průběžných výsledcích dozorového auditu, pokud o to Objednatel požádá ITC.
 - d. V průběhu dozorového auditu vznést vedoucímu týmu auditorů námitky proti způsobu vedení dozorového auditu.
 - e. Požadovat vrácení podkladů, které Objednatel předal ITC k zajištění plnění předmětu Smlouvy s výjimkou Příručky systému managementu Objednatele, která zůstává součástí dokumentace certifikačního řízení u ITC.
3. ITC se zavazuje:
 - a. Předložit Objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů ve lhůtě 7 dnů před zahájením auditu.

- b. Poskytnout Objednateli plnění v souladu se Smlouvou a podle pravidel a postupů uvedených v platné příručce kvality certifikačního orgánu systémů managementu.
 - c. Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během dozorového auditu a bez souhlasu Objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných ITC v Seznamu certifikovaných subjektů“ na www.itczlin.cz, jehož uveřejňování je jednou z podmínek akreditace.
4. ITC je oprávněn:
- a. Vyžadovat od Objednatele poskytnutí všech podkladů a potřebnou součinnost nezbytnou pro splnění předmětu Smlouvy.
 - b. Zpřístupnit informace, které byly získány během dozorového auditu, orgánům z jejichž kompetence vyplývá dozorová činnost nad akreditovaným orgánem systémů managementu.
 - c. Přerušit dozorový 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 tohoto vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost), pro které není možné audit na místě u Objednatele provést, nelze zpřístupnit prostory Objednatele, jejichž navštívení je potřebné (o potřebnosti rozhoduje ITC) pro realizaci auditu. Vícenáklady na toto přerušení auditu je ITC oprávněn doúčtovat Objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
 - d. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatele k přítomnosti posuzovatelů akreditačního orgánu při auditu pozastaví platnost certifikátu.

VI. Další ujednání

1. Některé skutečnosti, které jsou důvodem k tomu, že ITC nemusí provést celou dozorovou činnost systému managementu, přičemž ITC vznikne právo na odměnu a náhradu nákladů podle článku IV. Smlouvy a Objednatel má povinnost zaplatit ITC odměnu a uhradit náklady podle článku IV. Smlouvy. Jedná se o případy:
 - a. Pokud je při dozorovém auditu podle Smlouvy zjištěna týmem auditorů významná neshoda ke které nebude ze strany Objednatele provedena náprava a nápravné opatření, či jejichž odstranění by nebylo ověřeno certifikačním orgánem ITC do 6 měsíců od posledního dne konání dozorového auditu., je dozorový audit ukončen vydáním Zprávy z dozorového auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je dozorová činnost ukončena. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 2. Smlouvy končí dnem vydání Zprávy z dozorového auditu.
 - b. Pokud je při dozorovém auditu podle Smlouvy zjištěna týmem auditorů méně významná neshoda musí do ukončení dozorového auditu ITC přezkoumat a rozhodnout o akceptaci/neakceptaci plánu náprav a nápravných opatření zpracovaného a předloženého Objednatel. V případě nepředložení plánu náprav Objednatel nebo nemožnosti jeho akceptace, ITC nebude potvrzena platnost certifikátů a dozorový audit je ukončen vydáním Zprávy z dozorového auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je dozorová činnost ukončena. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 2. Smlouvy končí dnem vydání Zprávy z dozorového auditu.
 - c. Při opakovaném nesouladu s kritérii Normy při dozorovém auditu podle Smlouvy se dozorový audit ukončí vydáním Zprávy z dozorového auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je dozorová činnost ukončena. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 2. Smlouvy končí dnem vydání Zprávy z dozorového auditu.
 - d. Pokud Objednatel neposkytne ITC dostatečnou součinnost pro provedení dozorového auditu, ITC v termínu dohodnutém v čl. III Smlouvy nemůže zahájit dozorový audit. Dozorové činnosti je pozastavena marným uplynutím termínu podle článku III. Smlouvy. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 2. Smlouvy se pozastavuje uplynutím sjednaného termínu dozorového auditu.
 - e. Pro certifikaci podle ISO / EN 13485 – certifikát podle normy ISO /EN 13485 může být vydán jen pro systémy managementu firem, které poskytují zdravotnické prostředky definované článkem 3.7 normy ISO 13485:2003 / ČSN EN ISO 13485:2012, resp. definované článkem 3.11 normy ISO 13485:2016 / ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016 a s nimi související služby. Podobná (nebo i z technického hlediska identická) konstrukce nebo složení výrobků s odlišným určeným použitím (např. některých kosmetických prostředků) nemůže být důvodem pro uplatnění a certifikaci systému ISO EN 13485.
2. Veškeré písemnosti, včetně odstoupení od Smlouvy, prováděné na základě Smlouvy jsou považovány za doručené:
 - a. v případě osobního předání, dnem předání druhé smluvní straně na adrese uvedené v záhlaví Smlouvy nebo dnem předání uvedeným v předávacím protokolu;
 - b. v případě odeslání poštou na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy **5** pracovním dnem po předání na poštu pokud z dokladu o doručení prokazatelně nevyplyne dřívější den doručení.

3. Osobou pověřenou jednáním ve věcech realizace Smlouvy je:

Za Objednatele:	
Jméno	████████
Příjmení	██████████.
Telefonní číslo	██████████
Email:	██████████
pokud Objednatel písemně nebo e-mailem nesdělí ITC jinak.	
Za ITC:	
Jméno	████████
Příjmení	██████████
Telefonní číslo	██████████
Email:	qscert@itczlin.cz
pokud ITC písemně nebo e-mailem nesdělí Objednateli jinak.	

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Pokud Objednatel nezaplatí dohodnutou zálohu ve výši podle článku IV. odst. 4 Smlouvy v termínu 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele a ITC má právo od Smlouvy odstoupit.
2. Podstatným porušením smluvní povinnosti Objednatele je nepředání předepsaných podkladů a dokumentace ve lhůtě: **20 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
V případě porušení některé z těchto povinností Objednatel vznikne ITC právo od Smlouvy odstoupit.
3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně podle čl. VI. odst. 2 Smlouvy.
4. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva zrušuje od počátku.

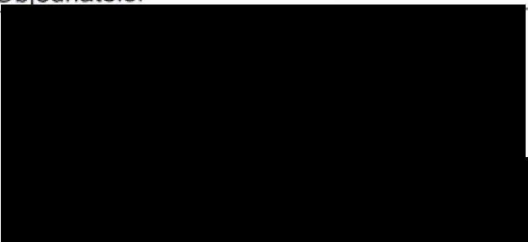
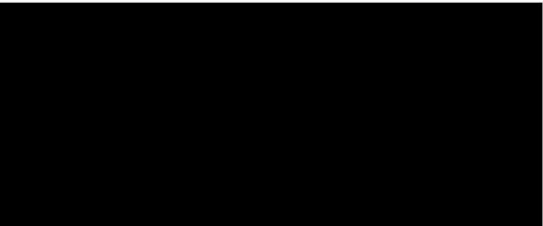
VIII. Obchodní tajemství a závazek mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní tajemství druhé smluvní strany, které zjistí v průběhu realizace Smlouvy, budou chránit a neporuší ve smyslu § 504 a § 2985 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se zavazují, že informace a doklady, které v průběhu realizace Smlouvy získají od druhé smluvní strany, budou chránit a zacházet s nimi s odbornou péčí a nepoužijí je v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.
3. Za chráněné informace se pro účely Smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně známé a které svým zveřejněním mohou smluvní straně způsobit škodlivý následek a které některá ze smluvních stran jako chráněné označila a jejichž ochranu příslušná strana zajišťuje.
4. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím stranám jen s písemným souhlasem dotčené strany.
5. Porušením závazku na poskytnutí chráněných informací není, pokud smluvní straně vyplyne povinnost na jejich poskytnutí z příslušného zákona, právního předpisu, anebo z rozhodnutí soudu.
6. Objednatel souhlasí se zveřejněním níže uvedených údajů o vydaném certifikátu v databázi certifikátů na stránkách ITC, a to číslo certifikátu, datum vydání a platnosti certifikátu, typ certifikátu, držitel certifikátu, certifikovaný výrobek nebo certifikovaná činnost, použitá norma, datum a důvod zrušení/pozastavení platnosti certifikátu.
7. V případě, že smluvní strana poruší svůj závazek nebo povinnost vyplývající z tohoto článku Smlouvy, zavazuje se odškodnit poškozenou smluvní stranu.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí ustanoveními o smlouvě o kontrolní činnosti podle § 2652 až § 2661 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Otázky přímo neupravené Smlouvou a právní vztahy ze Smlouvy plynoucí se řídí úpravou obsaženou v z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření Smlouvy je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení tohoto jejího návrhu Objednateli. Smlouva vznikne až doručením návrhu Smlouvy do ITC, řádně podepsaného oprávněnou osobou za Objednatele. Tímto dnem doručení do ITC Smlouva nabývá účinnosti.

3. Objednatel prohlašuje, že Smlouvu podpisuje osoba oprávněná za něj jednat a údaje týkající se jeho firmy jsou správné. V opačném případě Objednatel odpovídá ITC za vzniklou škodu.
4. Změny Smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
5. Tato Smlouva se řídí výhradně a je vykládána podle zákonů České republiky. K projednání jakéhokoli sporu vyplývajícího ze Smlouvy nebo souvisejícího se Smlouvou, včetně sporu o její existenci, platnosti nebo ukončení, které nebudou smluvní strany schopné vyřešit smírně, je příslušný soud v České republice. Smluvní strany se dohodly, že k projednání těchto sporů je místně příslušný Okresní soud ve Zlíně.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že není uzavírána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V <i>Plzeň</i>	Dne: <i>12.10.2020</i>	Ve Zlíně	Dne: 1. října 2020
Za Objednatele:		Za ITC:	
			
<i>generální ředitel</i>		ředitel divize certifikace	
jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko Objednatele		jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko ITC	