

Evid. č. kontrolora: 100001247/QMS/CA

Evid. č. objednatele:

Smlouva o kontrolní činnosti

I. Smluvní strany

Kontrolor:

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
za kterého jedná: **Ing. Petr Koten**, výkonný ředitel
sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00417955
DIČ: CZ00417955
bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. 42033-011/0100
kontaktní údaje: tel: 221 082 602 e-mail: csq_cert@csq.cz

(dále jen „kontrolor“)

Objednatel:

obchodní jméno: Česká agentura pro standardizaci
za kterého jedná: **Mgr. Zdeněk Veselý**, generální ředitel
sídlo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
bankovní spojení: 837011/0710
kontaktní údaje: tel: 221 802 226, e-mail: voskova@agentura-cas.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

II. Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu resp. produktu.
- b) Předmětem plnění této smlouvy je závazek kontrolora provést pro objednatele audity v souladu s rozpisem uvedeným v článku III. této smlouvy, a závazek objednatele uhradit kontrolorovi za provedení auditů dohodnutou cenu, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

III. Rozpis auditů

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Norma a druh auditu (např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)	ISO 9001 Certifikační audit 1. stupně Certifikační audit 2. stupně	ISO 9001 Dozorový audit č. 1	ISO 9001 Dozorový audit č. 2
Procesy spadající do certifikace	Zpracování a prodej norem	Zpracování a prodej norem	Zpracování a prodej norem
Místa spadající do certifikace	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Dočasné pracoviště: Na Žertvách 132/24, Praha 8	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Rámcový termín auditu	Listopad 2020	Listopad 2021	Listopad 2022
Složení auditního týmu			
Časový rozsah posuzování v auditodnech	6	2	2

IV. Práva a povinnosti kontrolora

- a) V případě certifikačního auditu:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné prověření shody systému managementu (resp. procesu/produktu) objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto prověřování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednatele příslušnou certifikační značku).
- b) V případě dozorových auditů:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné prověření shody systému managementu (resp. procesu/produktu) u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto prověřování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, resp. pozastavení či odnětí certifikátu. Dozorové audity probíhají minimálně 1x ročně a konkrétní termín auditu je stanoven v souladu s ustanoveními dokumentu CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky, resp. v případě produktové certifikace s ustanoveními dokumentů CSQ-CERT-CV-03 a CSQ-CERT-CV-05.
- c) Audity včetně časových rozsahů prověřování v auditodnech a složení auditního týmu jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy prověřování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu (resp. procesu/produktu) organizace (viz specifikace změn v článku V. bod j). může dojít ke korekci doby prověřování. Tyto a další změny jsou řešeny dodatkem k této smlouvě s výjimkou změn složení auditního týmu, které objednatel schvaluje stvrzením příslušného plánu auditu.
- d) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě zahraničního objednavatele jsou všechny bankovní poplatky účtovány k tíži objednavatele (OUR). V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 14 kalendářních dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba.
- e) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám, s výjimkou Českého institutu pro akreditaci či Evropské akreditace; Radě PEFC a národnímu řídicímu orgánu PEFC; FOODPLUS GmbH (GLOBALG.A.P). Platnost certifikátů dle čl. IV. písm. a) této smlouvy je omezena na dobu tří let (u systému managementu) resp. pěti let (u procesu/produktu) od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky, resp. CSQ-CERT-CV-03 a CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace. Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v uvedených dokumentech CSQ-CERT.
- f) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách www.csq.cz. V případě certifikace C-o-C oznámí tuto skutečnost do databáze PEFC České republiky.

- g) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost pokládat za důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- h) V případě, že držitel certifikátu neplní požadavky na certifikaci, kontrolor certifikaci a právo používat certifikační značku pozastaví nebo odejme.
- i) O změnách požadavků na certifikaci informuje kontrolor držitele certifikátu včas.
- j) S případnou přítomností pozorovatelů při vlastním auditu žádá kontrolor objednatele o souhlas.
- k) V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.

V. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.
- b) Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., popř. auditorů v zácviku, v případě certifikace systému managementu služeb přítomnost prostředníka. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů ze strany ČIA, o.p.s. či vůči prostředníkovi v případě certifikace systému managementu služeb.
- d) Objednatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti), které se týkají potvrzení platnosti udělení certifikátu a jeho zveřejnění na internetových stránkách www.csq.cz.
- e) Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činností vymezených v člancích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.

V případě certifikace spotřebitelského řetězce podle mezinárodního standardu PEFC je povinností objednatele zaslat minimálně týden před konáním auditu dokumentaci, aby mohla být v rámci přípravy na audit přezkoumána.

V případě certifikace systému managementu služeb je povinností objednatele dodat kontrolorovi 14 kalendářních dní před konáním auditu dokumentaci o návrhu systému managementu služeb v oblasti informačních technologií vyžadovanou v článku 4.3.1 ČSN ISO/IEC 20000-1.

- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:
 - Cena za audit v roce **2020: 78.000,-- Kč**
(slovy: **Sedmdesátosmtisíkorunčeských**) bez DPH
 - Cena za audit v roce **2021: 26.000,-- Kč**
(slovy: **Dvacetšesttisíkorunčeských**) bez DPH
 - Cena za audit v roce **2022: 26.000,-- Kč**
(slovy: **Dvacetšesttisíkorunčeských**) bez DPH

Uvedené ceny nezahrnují cestovní náhrady (dopravné členů auditního týmu ve výši 6,90 Kč/km, ubytování dle skutečnosti).

Číslo: CSQ-CERT-SV-F12	Vydání: 18	Strana/stran: 3/5
Název: Smlouva o kontrolní činnosti-univerzální		Platnost od: 12/2015

- g) Objednatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do 14 kalendářních dnů. Objednatel se zavazuje používat certifikační značku CSQ-CERT / ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky (resp. CSQ-CERT-CV-03 v případě výrobkové certifikace), zejména však: nebude používat certifikační značku pro systémy managementu na produktu/obalu určenému konečnému spotřebiteli; nebude používat certifikační značku na laboratorních protokolech, kalibračních listech, a/nebo inspekčních zprávách.
- h) Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu/produktů je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- i) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.
- j) Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny Certifikační dokumenty) a přijme jakákoli další požadovaná opatření kontrolorem.
- k) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
- l) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat nebo diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- m) Jestliže objednavatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- n) Kontrolor splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- o) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces/produkt) trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví; změny organizace a managementu; změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště; významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
- p) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- q) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
- r) V případě porušení bodů a) až p) tohoto článku může kontrolor uplatňovat sankci ve výši max. 100.000,- Kč.
- s) V případě skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až r) zastřešující organizace.

VI. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena dnem 31. 12. 2023.
- b) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv v plném znění. Kontrolor ber rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- c) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- d) Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo uveřejnit při potupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- e) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky (resp. CSQ-CERT-CV-03 v případě výrobní certifikace) a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- f) Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
- g) Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Zánik této smlouvy způsobuje rovněž zánik platnosti všech jejích příloh.
- i) Tato smlouva byla sepsána v počtu dvou vzájemně souhlasných stejnopisů, z nichž každý má povahu prvopisu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Podpis a razítko kontrolora

.....
Podpis a razítko objednatele

Číslo: CSQ-CERT-SV-F12	Vydání: 18	Strana/stran: 5/5
Název: Smlouva o kontrolní činnosti-univerzální		Platnost od: 12/2015