

Evid. č. kontrolora: 100001083/QMS/REC

Evid. č. objednatele:

## Smlouva o kontrolní činnosti č. 2020/006083

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
IČO: 000 75 370  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou  
ISDS: 2dibh62  
kontaktní údaje: tel: XXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

#### Česká společnost pro jakost, z.s.

sídlo: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha  
IČO: 004 17 955  
DIČ: CZ00417955  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupený: Ing. Petrem Kotenem, na základě plné moci  
kontaktní údaje: tel: XXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „kontrolor“)

### II.

#### Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu, resp. produktu.
- b) Předmětem plnění této smlouvy je provedení auditů v souladu s rozpisem uvedeným v článku III. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. V plnění této smlouvy je kontrolor povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve smlouvě uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému užívání předmětu plnění této smlouvy.

### III. Rozpis auditů

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
<b>Norma a druh auditu (např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)</b>	<b>ISO 9001 Recertifikační audit</b>	<b>ISO 9001 Dozorový audit č. 1</b>	<b>ISO 9001 Dozorový audit č. 2</b>
<b>Procesy spadající do certifikace</b>	<b>Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy</b>	<b>Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy</b>	<b>Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy</b>
<b>Místa spadající do certifikace</b>	<b>alej Svobody 60, 323 00 Plzeň</b>	<b>alej Svobody 60, 323 00 Plzeň</b>	<b>alej Svobody 60, 323 00 Plzeň</b>
<b>Rámcový termín auditu</b>	<b>Prosinec 2020</b>	<b>Prosinec 2021</b>	<b>Prosinec 2022</b>
<b>Složení auditního týmu</b>	<b>Anna Mládková Ondřej Hykš</b>	<b>Anna Mládková Ondřej Hykš</b>	<b>Anna Mládková Ondřej Hykš</b>
<b>Časový rozsah posuzování v auditodnech</b>	<b>3,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### IV. Práva a povinnosti kontrolora

a) V případě recertifikačního auditu:

- kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu / výrobku) objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování 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 posouzení shody systému managementu (resp. procesu/výrobku) u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, 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. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).

c) Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech a složení auditního týmu jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy posuzování 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 posuzování.

- 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 čtrnáct (14 dnů) ode dne doručení objednateli. V případě, že je objednatel v

prodlení s placením úhrady faktury déle než čtrnáct (14) dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - o vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
- d) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, např. bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit kontrolorovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Kontrolor provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od doručení. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu kontrolorovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- e) Kontrolor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve kontrolora k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- f) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. 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, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace). Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).
- g) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách [www.csq.cz](http://www.csq.cz). V případě certifikace C-o-C oznámí tuto skutečnost do databáze PEFC České republiky.
- h) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- i) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držitel certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku. Informace o pozastavení certifikace či její odejmutí zveřejňuje kontrolor na svých internetových stránkách [www.csq.cz](http://www.csq.cz) včetně základních identifikačních údajů objednatele (název objednatele, sídlo, norma, rozsah certifikace, datum původní platnosti, v případě pozastavení – datum, od kterého je certifikace pozastavena, v případě odejmutí – datum zrušení certifikace ze strany kontrolora.
- j) Kontrolor závčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- k) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- l) 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 závěku, v případě certifikace systému managementu služeb 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) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách [www.csq.cz](http://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 čtrnáct (14) 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 této smlouvě, a to ve výši:

- Cena za audity v roce **2020**: **45.500,00 Kč** (slovy: čtyřicet pět tisíc pět set korun českých) bez DPH
- Cena za audity v roce **2021**: **26.000,00 Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých) bez DPH
- Cena za audity v roce **2022**: **26.000,00 Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých) bez DPH

Cena celkem za audity **97.500,00 Kč** (slovy: devadesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH

Cena zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená a též spravedlivě očekávaná plnění potřebná či vhodná k provedení předmětu plnění dle této smlouvy. Uvedené ceny nezahrnují cestovní náhrady (dopravné členů auditního týmu ve výši 6,90 Kč/km, ubytování dle skutečnosti), tyto však mohou být účtovány pouze po předchozím písemném schválení objednatele, jinak se má za to, že veškeré náklady na cestovné i ubytování nezbytné pro provedení předmětu plnění této smlouvy jsou zahrnuty v ceně.

- 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 čtrnácti (14) 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 výrokové 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, 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 propagaci, 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/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- m) Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- n) Objednatel 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/výrobek) 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 skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až r) zastřešující organizace.

## VI.

### Smluvní pokuta

- a) V případě porušení článku IV. odst. e), f), g), i) ze strany kontrolora, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti kontrolora.
- b) V případě prodlení s uhrazením faktury ze strany objednatele je kontrolor oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

- c) V případě nedodržení termínů jednotlivých auditů dle čl. III. smlouvy ze strany kontrolora je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení.
- d) Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti pohledávce kontrolora.
- e) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty vůči povinné smluvní straně.

## VII.

### Ustanovení společná a závěrečná

- a) V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- b) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou.
- c) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze v písemné formě, a to dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- d) Tato smlouva nabývá platnosti jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- e) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- f) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzeň, na úřední desce, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany statutárního města Plzeň, městského obvodu Plzeň 1, a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR).
- g) 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 výrokové certifikace) a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- h) Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
- i) Uzavření této smlouvy schválila Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 253 ze dne 20. 10. 2020.
- j) Tato smlouva byla sepsána v počtu dvou (2) vzájemně souhlasných stejnopisů, z nichž každý má povahu prvopisu a z nichž po jednom (1) obdrží každá smluvní strana.

Přílohy: Plná moc ze dne 20. 6. 2020

V Plzni dne 27.10.2020

Za objednatele:

V Praze dne 05.11.2020

Za kontrolora:

---

**Ing. Helena Řežábová,**  
starostka MO Plzeň 1

---

**Ing. Petr Koten,**  
na základě plné moci