

## 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: e-mail:

*(dále jen „kontrolor“)*

**Objednatel:**

obchodní jméno: **Statutární město Plzeň**  
 za kterého jedná: **JUDr. Petr Triner, MBA**, ředitel úřadu správních agend  
 sídlo: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
 IČ: 0075370  
 DIČ: CZ0075370  
 bankovní spojení: 1120311/0100

Kontaktní osoba:  
 kontaktní údaje: tel: , e-mail:

*(dále jen „objednatel“)*

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

### II. Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu.
- 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. Jedná se o modelový rozpis auditů na tři roky s tím, že se tyto audity budou vždy automaticky po třech letech opakovat ve stejném rozsahu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### III. Rozpis auditů

	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>Norma a druh auditu</b> <i>(např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)</i>	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Recertifikační audit ISO 50001 Dozorový audit č. 1	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Dozorový audit č. 1 ISO 50001 Dozorový audit č. 2	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Dozorový audit č. 2 ISO 50001 Recertifikační audit
<b>Procesy spadající do certifikace</b>	Pro ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy		

	Pro ISO 50001: Systém managementu hospodaření s energií při provozování budov spojených s výkonem samostatné působnosti a výkonem přenesené působnosti v rámci veřejné správy		
Místa spadající do certifikace	<p>Pro ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň</li> <li>2. náměstí Republiky 40, 306 32 Plzeň</li> <li>3. náměstí Republiky 41, 306 32 Plzeň</li> <li>4. náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň</li> <li>5. Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň</li> <li>6. Škroupova 4, 306 32 Plzeň</li> <li>7. Škroupova 5, 306 32 Plzeň</li> <li>8. Škroupova 7, 306 32 Plzeň</li> <li>9. Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň</li> <li>10. Martinská 2, 306 32 Plzeň</li> <li>11. Tylova 36, 306 32 Plzeň</li> <li>12. Koterovská 162, 306 32 Plzeň</li> <li>13. Jagellonská 8, 306 32 Plzeň</li> <li>14. Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň</li> </ol> <p>Pro ISO 50001:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň – ústředí/sídlo</li> <li>2. náměstí Republiky 40, 306 32 Plzeň</li> <li>3. náměstí Republiky 41, 306 32 Plzeň</li> <li>4. náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň</li> <li>5. Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň</li> <li>6. Škroupova 4, 306 32 Plzeň</li> <li>7. Škroupova 5, 306 32 Plzeň</li> <li>8. Škroupova 7, 306 32 Plzeň</li> <li>9. Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň</li> <li>10. Martinská 2, 306 32 Plzeň</li> <li>11. Tylova 36, 306 32 Plzeň</li> <li>12. Koterovská 162, 306 32 Plzeň</li> <li>13. Jagellonská 8, 306 32 Plzeň</li> </ol>		
Rámcový termín auditu	Únor 2021	Únor 2022	Únor 2023
Složení auditního týmu	4-5 auditorů	4-5 auditorů	4-5 auditorů
Časový rozsah posuzování v auditodnech	11,5	7	8

#### IV. Práva a povinnosti kontrolora

a) V případě recertifikačního auditu:

Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu) objednatele s požadavky norem uvedených 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) u objednatele s vybranými požadavky norem uvedených 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“.
- c) Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech 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) organizace (viz specifikace změn v článku V. bod j) může dojít ke korekci doby posuzování.
- d) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor dílčí fakturu (dále jen „faktura“), která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 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:
- číslo smlouvy objednatele (CES) uvedené v záhlaví této smlouvy
  - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
  - vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila
- e) 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.
- f) Kontrolor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtu, 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.
- g) 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) od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“. Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“.
- h) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách [www.csq.cz](http://www.csq.cz).

- i) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- j) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držiteli 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.
- k) Kontrolor závčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- l) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- m) V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.
- 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) Kontrolor je povinen dodržovat při plnění smlouvy (zejména těch činnostech, které budou prováděny v budovách objednatele) veškeré platné právní předpisy a interní předpisy Magistrátu města Plzně týkající se požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, vydaných objednatelem, zejména: „Provozní dokumentaci budovy Magistrátu města Plzně“ (QI 63-01-04), „Provozní řád budov“ (QS 63-01), „Požární ochrana“ (QS 63-08), „Bezpečnost práce“ (QS 63-06, QI 63-06-01), „Energetický management“ (QS 41-02) a „Ochrana životního prostředí“ (QS 41-01).
- p) Kontrolor je povinen průběžně sledovat, zda nedošlo ke změně shora uvedených interních předpisů Magistrátu města Plzně. Přístup k interním předpisům je kontrolorovi trvale umožněn na internetové adrese: <http://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-spravnich-agend/clanky-usa/dokumentace-integrovaneho-systemu-rizeni-urad-spravnich-agend-mmp.aspx>

## 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 závniku, 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 článcích 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 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 druh auditu prováděný v daném roce dle modelové situace vymezené v článcích III. a IV. této smlouvy, a to za:

- recertifikační audit QMS, EMS, BOZP a dozorový audit č.1 EnMS - 114.750 Kč bez DPH
- dozorový audit č.1 QMS, EMS, BOZP a dozorový audit č.2 EnMS - 71.400 Kč bez DPH
- dozorový audit č.2 QMS, EMS, BOZP a recertifikační audit č.2 EnMS - 88.400 Kč bez DPH

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

K ceně bude připočítána DPH v zákonné sazbě.

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 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“, 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) V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o kontrolorovi správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že kontrolor je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o DPH), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto kontrolorovi nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH.

i) 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 je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.

j) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.

k) 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.

l) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.

- m) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- n) Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- o) Objednatel splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- p) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces) 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.
- q) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- r) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
- s) Objednatel se zavazuje prostřednictvím pověřené osoby provést jednorázové školení zaměstnanců kontrolora z hlediska místních poměrů a interních předpisů týkajících se bezpečnosti práce, požárních předpisů, likvidace a nakládání s odpady a požadavků na energeticky úsporné chování kontrolora. Při případných změnách zaměstnanců kontrolora objednatel toto proškolení zajistí na základě písemného oznámení kontrolora.

## **VI. Smluvní pokuta**

- a) V případě porušení článku IV. odstavců g), h), i), k) ze strany kontrolora, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000 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 ze strany kontrolora, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení.
- d) Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst proti 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) Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Tato smlouva se stává platnou podpisem obou smluvních stran a účinnou dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle následujícího odstavce.
- b) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kontrolor souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

- c) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- d) Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna dohodou stran pouze v písemné formě.
- e) Smlouvu je možné ukončit dohodou a nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, bez udání důvodů, nejpozději do 31.7. aktuálního roku s tím, že výpověď lze podat až po ukončení auditu za předcházející rok.
- f) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude kontrolor v dalších letech, které budou následovat po auditech uvedených v čl. III této smlouvy, měnit ceny auditů, tak tuto změnu musí písemně objednateli oznámit nejpozději do 2 měsíců od skončení posledního auditu. Objednatel musí s touto změnou ceny souhlasit.
- g) Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., 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 9.11.2020

V Plzni dne 18.11.2020

.....  
*Podpis a razítko kontrolora*

.....  
*Podpis a razítko objednatele*