



Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/115

# SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená ve smyslu občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Vykonavatel
číslo smlouvy:	číslo smlouvy: 458/21/SMK
<b>Adresa:</b>	
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří 602 00 Brno	EURO CERT CZ, a.s. Lidická 2370 252 63 Roztoky
<b>Zastoupený:</b>	
Ing. Zdeněk Komůrka Ředitel	[REDACTED]
<b>Pracovník zmocněný k věcným jednáním:</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Bankovní spojení:</b>	
Komerční banka, a.s.	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	
[REDACTED]	[REDACTED]
<b>IČ:</b>	
70932581	26699117
<b>DIČ:</b>	
CZ70932581	CZ26699117
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287	u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7669

Na základě žádosti objednatele uzavírají shora uvedené smluvní strany dle občanského zákoníku v platném znění tuto **smlouvu**:

#### **čl. 1 – Předmět smlouvy:**

- a) Posouzení, zda objednatel má zaveden, dokumentován, uplatňován a udržován efektivní systém managementu kvality - při realizaci produktu v oblasti - zajišťování a provádění údržby, opravy a správy silnic, silničních objektů včetně jejich příslušenství a investorské činnosti - ve shodě s požadavky normy - ČSN EN ISO 9001:2016 - případně dalších doplňkových souvisejících dokumentů.
- b) V případě prokázání shody udělení Certifikátu(ů) certifikačním orgánem EURO CERT group, akreditovaným v souladu s nařízením EU č. 765/2008 národním akreditačním orgánem, signatářem IAF a EA.
- c) Dozory (kontrolní audity) během tří let platnosti certifikátu(ů) (1x ročně) + zápisy z kontrolních auditů.
- d) Recertifikační audit.

#### **čl. 2 – Provedení kontroly:**

1. Recertifikační audit - přezkoumání dokumentace systému managementu dle požadavků výše uvedených norem, provedení auditu u objednatele vč. auditu a realizace opatření k nápravě zjištěných neshod budou-li identifikovány. Vypracování zprávy z auditu u objednatele a při prokázání shodě zavedeného systému managementu s požadavky výše uvedené normy a dalšími předepsanými dokumenty vydání certifikátu.
2. Dozory - 2 kontrolní audity provedené vždy do 12-ti měsíců po skončení předchozího auditu, zápisy z kontrolních auditů.
3. Recertifikační audit - provedení vždy před skončením platnosti certifikátu tak, aby byla zajištěna kontinuita certifikace.

#### **čl. 3 – Termíny plnění:**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že 1x ročně bude proveden audit (dozorový nebo recertifikační). Práce specifikované v čl. 2 odstavec 1. mají být ukončeny do dvou měsíců ode dne zahájení certifikačního auditu uvedeného v programu posuzování. To neplatí, zdrží-li se práce vinou ze strany objednavatele.
2. Dozorové audity budou provedeny v příslušném kalendářním roce vždy do 12 měsíců od data ukončení recertifikačního auditu, resp. data udělení certifikátu. Rozhodující je datum certifikátu. Na dodržení výše uvedené lhůty pro dozorový audit v příslušném roce nemá vliv případné pozastavení platnosti předmětného certifikátu dle Podmínek platnosti certifikátu, uvedených v příloze této smlouvy, v roce předchozím.
3. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 3. budou provedeny před skončením platnosti certifikátu tak, aby byla zajištěna kontinuita certifikace.

#### **čl. 4 – Cena za vykonání kontrolní činnosti:**

Cena se stanoví dohodou mezi objednatelem a vykonavatelem takto:

1. Smluvní cena podle článku 1a): za recertifikační audity bude objednatelem uhrazena stanovená částka za jeden audit [REDACTED]-Kč (k uvedené ceně bude účtována příslušná sazba DPH).

2. Smluvní cena podle článku 1c): za jednotlivé audity při dozoru bude objednatel uhrzena stanovená částka za jeden audit [REDAKCE]-Kč. (k uvedené ceně bude účtována příslušná sazba DPH).
  3. Smluvní strany sjednávají v této smlouvě inflační doložku, dle níž je vykonavatelům umožněno každoročně zvýšit cenu. Zvýšení ceny se vypočítává dle míry vyhlášené inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Ta je stanovena za předcházející kalendářní rok za předpokladu, že míra inflace přesáhne hodnotu 5%. Zvýšení ceny bude provedeno dodatkem k této smlouvě.
- Veškeré ceny uvedené ve čl. 4 mohou být navýšeny o 10% v případě nutnosti dodatečného auditu z důvodu nepřipravenosti objednatel.

#### **čl. 5 – Úhrada smluvní ceny:**

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada částky za certifikační / recertifikační audit bude provedena na základě faktury vykonavatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
2. Faktury za dozorové audity budou uhrzeny na základě faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
3. Faktury budou doručovány elektronicky na adresu [REDAKCE]
4. Tuto povinnost objednatel splní okamžikem připsání částky na účet vykonavatele u jeho banky, případně úhradou v hotovosti do pokladny v sídle vykonavatele.
5. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená vykonavatelem uhrzena objednatel ve lhůtě její splatnosti, je vykonavatel oprávněn požadovat po objednateli i úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody vykonavatele není tímto dotčen

#### **čl. 6 – Součinnost smluvních stran potřebná k zajištění plnění smlouvy**

Objednatel se zavazuje:

1. Poskytnout dokumentaci systému managementu dle požadavků norem uvedených ve čl. 1 odst. a) v dohodnutém termínu, alespoň však 1 týden před zahájením auditu u objednatel, na požádání umožnit přístup k záznamům o všech sděleních a nápravných opatřeních.
2. Poskytnout potřebné prostředky k efektivnímu procesu recertifikačního auditu a umožnit přístup do provozu a k důležitým materiálům ve vzájemně dohodnutých termínech.
3. Zajistit podle požadavků vedoucího auditora spolupráci zaměstnanců na všech úrovních řízení.
4. Používat odkaz na certifikaci v rámci komunikace v médiích ve shodě s požadavky certifikačního orgánu danými touto smlouvou včetně podmínek platnosti certifikátu v její příloze.
5. Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě s požadavky příslušných norem, dle kterého byla certifikace udělena a zajistit, aby žádný certifikační dokument, zpráva apod. nebo jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
6. V případě pozastavení platnosti certifikátu ukončit používání veškerých reklamních předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci, po stanovenou dobu, tj. až do doby obnovení platnosti certifikátu.
7. V případě ukončení platnosti nebo odejmutí certifikátu ukončit používání veškerých reklamních předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá; v případě omezení rozsahu certifikace odpovídajícím způsobem veškeré tyto reklamní předměty upravit.
8. vést záznamy o všech stížnostech, námitkách, reklamaci a opatřeních k nápravě týkajících se souladu systému managementu s požadavky příslušných norem, dle kterých byla certifikace udělena.
9. Informovat vykonavatele (certifikační orgán) o všech připravovaných změnách systému managementu a dalších změnách, které mohou mít vliv na shodu s požadavky norem, dle kterých byla certifikace udělena. To zahrnuje např. změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu postavení nebo vlastnictví; dále změny ve vztahu k organizaci a managementu, kontaktní adrese a kontaktům na pracoviště a jakýmkoli významným změnám systému

managementu a procesů. Objednatel se zavazuje informovat vykonavatele, dojde-li k závažnému incidentu v oblasti BOZP vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu (platí pro objednatel, který má certifikován SM BOZP).

10. Po dobu platnosti certifikace umožnit certifikačnímu orgánu provádět za úplaty dozorové auditu systému managementu.
11. Po dobu platnosti certifikace umožnit na vyžádání vykonavatele přítomnost pozorovatelů akreditačního orgánu na auditech prováděných dle čl. 1 odst. a) a čl. 2 odst. 2).
12. Umožnit vykonavateli provést mimořádný audit za účelem prošetření stížností, nebo jako reakci na změny certifikovaného systému managementu, nebo jako následek pozastavení platnosti certifikátu.

Vykonavatel se zavazuje:

1. Vykonávat činnosti spojené s plněním dle této smlouvy nestranně, objektivně a odpovědně svými odborně způsobilými pracovníky.
2. Vykonavatel se zavazuje respektovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tím není dotčeno ustanovení čl. 8 odst. 3) této Smlouvy.
3. Sdělit objednavateli předem podmínky, za kterých má být mimořádný audit dle čl. 6 odst. 12 této Smlouvy realizovaný.
4. Poskytovat objednavateli oznámení o všech změnách požadavků týkajících se certifikace a ověřovat, zda tyto nové požadavky byly implementovány.

#### **čl. 7 – Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy:**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc od data doručení výpovědi druhé straně.

#### **čl. 8 – Obecná a závěrečná ustanovení:**

1. Ustanovení této smlouvy jsou platná pro všechna pracoviště objednavatele, která mají být pokryta rozsahem certifikace.
2. Objednatel bere na vědomí, že údaje o udělení, případně pozastavení nebo odejmutí certifikátu budou certifikačním orgánem zveřejněny.
3. Objednatel bere na vědomí, že záznamy vykonavatele z průběhu certifikačních činností mohou být předloženy pracovníkům akreditačního orgánu v průběhu akreditačního procesu, za podmínek zachování důvěrnosti informací.
4. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o nabídkách společnosti EURO CERT CZ, a.s.
5. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur, daňových dokladů a zpráv z auditů elektronicky.
6. EURO CERT group je název certifikačního orgánu, který ve své organizační struktuře sdružuje společnosti EURO CERT SK, s.r.o. a EURO CERT CZ, a.s., který je certifikačním orgánem akreditovaným ČIA, pro vydávání certifikátů podle této smlouvy.
7. Změny této smlouvy lze provádět pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků ke smlouvě.
8. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení vykonavatel.
9. Podmínkou vydání certifikátu, případně rozhodnutí o odmítnutí udělení certifikátu či pozastavení, je zaplacení stanovené ceny uvedené v článku 4 této smlouvy.
10. Objednatel se zavazuje plnit „Podmínky platnosti certifikátu“, které jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy.

11. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pro případ sporu týkajícího se a souvisejícího s touto smlouvou a jejím plněním na místní příslušnosti soudu I. stupně tak, že místně příslušným soudem bude soud dle sídla vykonavatele zapsaného v obchodním rejstříku v době zahájení soudního řízení.
12. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.  
  
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Vykonavatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: ..... Vykonavatel si před zahájením plnění dle této smlouvy ověří její uveřejnění v registru smluv.
13. Vykonavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Vykonavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

**Příloha: Podmínky platnosti certifikátu**

V Brně

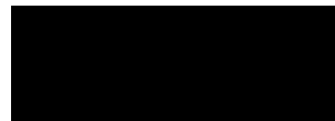
Dne: 2. 3. 2021

V Rostokách

Dne: 16. 2. 2021

.....  
za objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka



**PODMÍNKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU**  
(**tyto podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o kontrolní činnosti**)

1. Certifikát je platný pouze pro společnost se sídlem a oborem činnosti uvedenými v tomto dokumentu.
2. Certifikát a protokol z auditu musí být rozmnožován a šířen v úplném znění.
3. Certifikační orgán dohlíží na správnost užívání certifikátu a/nebo odkazů na certifikaci a může vyvolat řízení o odejmutí či pozastavení platnosti certifikátu, pokud dojde k:
  - a) publikování údajů, které jsou v rozporu s vydaným certifikátem
  - b) publikování údajů s odvoláním na certifikát s pozastavenou platností
  - c) publikování údajů s odvoláním na cizí certifikát nebo jinak zavádějících údajů ve spojitosti s certifikačním orgánem.
  - d) publikování informace, že organizace má certifikát na celou firmu, což je v rozporu se skutečností
  - e) nesprávnému odkazu na certifikační systém (certifikát neopravňuje organizaci prohlašovat a označovat výrobky za certifikované; rovněž certifikační značka nesmí být používána na produktech ani na jejich balení, ani jiným způsobem, který by mohl být chápán jako označení shody produktu). U zkušebních a kalibračních laboratoří nesmí certifikovaná organizace v této souvislosti použít, obdobně jako u výrobku, na výstupních dokumentech (kalibrační list/certifikát/protokol, protokol o zkoušce, inspekční zpráva) odkaz na certifikaci způsobem, který by mohl vyvolat dojem vykonané certifikace výrobku (to platí i pro proces). Certifikace zkušebních a kalibračních laboratoří rovněž není ekvivalentní akreditaci.
  - f) klamnému nebo nesprávnému používání certifikačních značek
  - g) nedodržení oznamovací povinnosti (podle bodu 5)
  - h) neudržování efektivního systému managementu dle normy(norem), podle které(ých) byl certifikován
  - i) provozování postupů, které nejsou v souladu s posouzeným systémem managementu
  - j) používání certifikace takovým způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti
  - k) nedodržení povinnosti dle čl. 6 těchto podmínek.
4. V případě, že pozměněním certifikátu, neúplným výpisem z certifikátu nebo uvedením třetí strany v omyl dojde k poškození dobrého jména certifikačního orgánu, může být na držitele certifikátu podána žaloba u soudu.
5. Držitel certifikátu je povinen oznámit certifikačnímu orgánu všechny zamýšlené podstatné změny údajů, které byly platné v době rozhodnutí o certifikaci nebo dalších změnách, které mohou mít vliv na shodu. V případě certifikace SM BOZP má povinnost hlásit certifikačnímu orgánu závažné incidenty související s BOZP.
6. Držitel certifikátu je povinen umožnit pracovníkům certifikačního orgánu vykonávat 1x ročně za úplatu dozor nad certifikovaným systémem managementu na základě této smlouvy o kontrolní činnosti.
7. Držitel certifikátu je oprávněn používat certifikační značku certifikačního orgánu ve schváleném rozsahu.
8. Držitel certifikátu je povinen vést záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě vztahujících se k předmětu certifikace.
9. Držitel certifikátu má právo se proti tomuto certifikátu odvolat písemně vedoucímu certifikačního orgánu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení certifikátu.