|  |  |
| --- | --- |
| Evid. č. kontrolora: 100002393/REC/QMS | Č.j.: 7975/SFDI/300144/9041/2021CES: 14/2021 |

##### 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: XXXXX

kontaktní údaje: tel: XXXXX e-mail: XXXXX

*(dále jen „kontrolor“)*

**Objednatel:**

obchodní jméno: **Státní fond dopravní infrastruktury**

za kterého jedná: **Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI**

sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha - Libeň

IČ: 70856508

DIČ: CZ70856508

kontaktní osoba:Ing. Jakub Voneš

kontaktní údaje: tel: 266 097 110 e-mail: podatelna@sfdi.cz

*(dále jen „objednatel“)*

**uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):**

# II. Účel a předmět

1. Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu resp. produktu.
2. 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.

# III. Rozpis auditů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** |
| **Norma a druh auditu** *(např. certifikační 1. stup.,* *dozorový, recertifikační)* | ISO 9001Recertifikační audit | ISO 9001Dozorový audit č. 1 | ISO 9001Dozorový audit č. 2 |
| **Procesy spadající do certifikace** | Financování a předfinancování dopravní infrastruktury podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, postupy stanovenými § 3, 4 a 5 téhož zákona | Financování a předfinancování dopravní infrastruktury podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, postupy stanovenými § 3, 4 a 5 téhož zákona | Financování a předfinancování dopravní infrastruktury podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, postupy stanovenými § 3, 4 a 5 téhož zákona |
| **Místa spadající do certifikace** | Státní fond dopravní infrastruktury - Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9regionální pracoviště: SFDI - Odbor kontroly, Poštovská 68/3, 602 00 BrnoSFDI - Odbor kontroly, 28. října 2663/150, 702 00 OstravaSFDI - Odbor kontroly, Lidická tř. 110, 370 01 České Budějovice, České Budějovice |
| **Rámcový termín auditu** | Květen 2021 | Květen 2022 | Květen 2023 |
| **Složení auditního týmu** | Ondřej HykšMarek Kittner | Ondřej Hykš | Ondřej Hykš |
| **Časový rozsah posuzování v auditodnech**  | 3,75 | 2,25 | 2,25 |

## IV. Práva a povinnosti kontrolora

1. 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 (dále jen „certifikát“) Na vyžádání objednatele kontrolor vydá objednateli příslušnou certifikační značku.

1. 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).

1. 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.
2. 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 30 dnů ode dne 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.
3. 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 řídícímu orgánu PEFC; FOODPLUS GmBH (GLOBALG.A.P).
4. 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).
5. 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. V případě požadavku objednatele dle článku V. odst. c) této smlouvy, kontrolor se zavazuje omezit přístup k určitým informacím.
6. Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát
jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
7. 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.
8. Kontrolor bezodkladně informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
9. Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
10. V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.
11. V případě porušení povinností kontrolora, dle této smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností dle této smlouvy a to i opakovaně.

## V. Práva a povinnosti objednatele

1. 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.
2. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu.

Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., PEFC či FOODPLUS GmBH (GLOBALG.A.P), popř. auditorů v zácviku, v případě certifikace systému managementu služeb prostředníka, v případě, že vyjádří souhlas s přítomností pozorovatelů, popřípadě dalších osob nebo v případě, že vyjádří souhlas s použitím prostředníka. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů a vůči prostředníkovi.

1. 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).
2. 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.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v článcích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:
* Cena za audity v roce **2021**: **48.750,-- Kč**
(slovy: **Čtyřicetosmtisícsedmsetpadesát**korunčeských) bez DPH
* Cena za audity v roce **2022**: **29.250,-- Kč**
(slovy: **Dvacetdevěttisícdvěstěpadesát**korunčeských) bez DPH
* Cena za audity v roce **2023**: **29.250,-- Kč**
(slovy: **Dvacetdevěttisícdvěstěpadesát**korunčeských) bez DPH

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

1. Objednatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do 30 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, inspekčních zprávách.
2. 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.
3. Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.
4. 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.
5. Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
6. Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
7. Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu. V případě certifikace spotřebitelského řetězce podle mezinárodního standardu PEFC odkazuje logo PEFC na vydaném certifikátu pouze na soulad klienta s certifikačním systémem PEFC, ale neopravňuje klienta používat ochranné známky PEFC.
8. Objednatel splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
9. 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.
10. Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
11. Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
12. V případě prokazatelného porušení bodů a) až p) tohoto článku může kontrolor uplatňovat sankci ve výši max. 10.000,- Kč.
13. V případě skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až r) zastřešující organizace.

## VI. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním smlouvy bez dalších podmínek a v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací). Objednatel v souladu se zákonem 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 zveřejní smlouvu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
3. Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03 v případě výrobkové certifikace) a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a u citovaného zákona.

1. Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
2. 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.
3. 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.
4. Tato smlouva byla uzavřena elektronicky.

V Praze dne *dle elektronického podpisu* V Praze dne *dle elektronického podpisu*

…….………….……………………… …….………….………………………

 Podpis a razítko kontrolora Podpis a razítko objednatele