

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI Č. 42014295

podle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. AXII 540

Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Štefec

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 271 18 339

DIČ: CZ27118339

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22724

Zastoupená: Ing. Lukášem Holubem, Ph.D., předsedou správní rady

(dále jen „certifikační společnost“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto Smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen „smlouva“):

Článek 1 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek certifikační společnosti provést certifikační audit v místech plnění, tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, resp. Příloze č. 1 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení objednatel s požadavky normy systému managementu hospodaření s energií **ISO 50001:2018** (dále jen „norma“), vystavit certifikát v případě shody s požadavky a provést následný dozor nad udržováním systému managementu hospodaření s energií objednatel v následujících třech letech.

Článek 2 – Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatel a jím provozované objekty. Místem plnění je i sídlo certifikační společnosti pro posuzování objednatel předložené dokumentace, v případech, kdy nebude vyžadována přítomnost zástupce objednatel.

Článek 3 – Předmět činnosti objednatel

Předmětem činnosti objednavatel, pro který je certifikace zamýšlená, zahrnuje:

Lesnictví, školkařství, myslivost, zemědělství, obchodní činnost, vodohospodářství, autoprovoz, opravárenství, hostinská činnost, provozování střelnic.

Kompletní přehled viz Příručka managementu hospodaření s energií EnMS – (Příloha č.1),

Předmět činnosti lze pro znění certifikátu nepodstatně upravit na základě zjištěných skutečností

v průběhu auditu a v rámci dodržení akreditačních kritérií.
Obor odpovídá kódu CZ NACE pro ISO 50001-1(EnMS) – Průmysl lehký až střední, 7 (EnMS) – Zemědělství

Článek 4 – Rozsah certifikačního auditu

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému managementu hospodaření s energií a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Certifikační společnost na základě provedeného auditu vystaví zprávu s případnými neshodami. V případě shledání shody s požadavky normy a přijetí nápravných opatření pro odstranění případných neshod, a jejich ověření, vystaví certifikát. Procedurální a obsahové náležitosti auditu a časový rozsah jsou schválené akreditací podle normy ČSN EN ISO 17021 v platné verzi a dále podle postupů certifikační společnosti. Audit je prováděn metodou vzorkování a je nutné akceptovat nejistotu, že nebudou odhaleny všechny eventuální neshody s kritériálním standardem. Plán auditu (místa a čas) je předmětem vzájemného ujednání mezi objednatelem a certifikační společností.

Článek 5 – Časový plán auditu

Objednatel se zavazuje předložit certifikační společnosti Příručku kvality a další dohodnuté stěžejní dokumenty systému managementu hospodaření s energií ve lhůtě 30 dnů před předpokládaným dnem zahájení auditu. Na základě zjištění z posouzení Příručky kvality certifikační společnost vypracuje **Plán auditu** a v písemné podobě jej předloží objednateli ve lhůtě 10 dnů před zahájením auditu.

Předpokládaný termín zahájení re-certifikačního auditu: **1. 6. 2021**

Předpokládaný termín provedení re-certifikačního auditu: **do 30. 6. 2021**

Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému

Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na **období 3 let**, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést **2 dozorové audity** v sídle objednatele a jím provozovaných objektů. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu (audit se skládá ze dvou fází; konec II. fáze), druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu.

Článek 7 – Cena

Re-Certifikační audit ISO 50001:2018

174 500 Kč

Cena za certifikační audit a dozorové audity je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu (obě fáze) v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 certifikátů v českém jazyce a 2 certifikátů v anglickém jazyce. Další originály certifikátů budou objednateli vystaveny na vyžádání za poplatek 150 Kč/ks (formát A4) a 350 Kč/ks (formát A3). Překlad certifikátu do dalšího jazyka činí 450 Kč/jazyk. **Cena zahrnuje veškeré náklady certifikační společnosti a poplatky za vystavení certifikátů.**

1. Dozorový audit v druhém roce ISO 50001:2018

62 200 Kč

2. Dozorový audit v třetím roce ISO 50001:2018

62 200 Kč

**Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v certifikované oblasti: 3416,
Počet poboček/provozovny mimo sídlo společnosti: 13 a to**

OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, Karlovy Vary, 360 01 (Stálé pracoviště)

OŘ jižní Čechy, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Č. Budějovic, 373 16 (Stálé pracoviště)

OŘ severní Čechy, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, 415 01 (Stálé pracoviště)

OŘ jižní Morava, Březnická 5659, Zlín, 760 01 (Stálé pracoviště)

OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, Jihlava, 586 01 (Stálé pracoviště)

OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, Ostrava, 710 00 (Stálé pracoviště)

OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 01 (Stálé pracoviště)

LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, Vimperk II, 385 01 (Stálé pracoviště)

LZ Kladská, K Pramenům 217, Lázně Kynžvart, 354 91 (Stálé pracoviště)

LZ Konopiště, Konopiště 12, Benešov u Prahy, 256 01 (Stálé pracoviště)

LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice, 667 01 (Stálé pracoviště)

SZ Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21 (Stálé pracoviště)

Závod lesní techniky, Mlynářovice u Volar 32, 384 51 (Stálé pracoviště)

Cena je kalkulovaná pro předmět činnosti uvedený v Článku 3 této smlouvy. Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10% či nepodstatné změny předmětu činnosti objednatele. Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Článek 8 – Závazky certifikační společnosti

Certifikační společnost se zavazuje:

- Udržovat svou akreditaci.
- Provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech.
- Zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému managementu hospodaření s energií.
- Písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu, a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností.
- Sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu.
- V přiměřených lhůtách řešit námítky a stížnosti objednatele či třetích stran. Zveřejnit podle potřeby skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém managementu hospodaření s energií.

Článek 9 – Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje:

- Udržovat svůj systém managementu hospodaření s energií funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému příručky kvality, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normě nebo akreditačních kritériích, a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námítky třetích stran, týkající se jejího systému managementu hospodaření s energií a náležitě informovat certifikační společnost. Tyto informace objednatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námítky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námítkám, a pokud to z charakteru námitek vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námítky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele a certifikační společnost o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- Umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu.
- V případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém managementu hospodaření s energií tuto skutečnost sdělit certifikační společnosti.

Článek 10 – Práva objednatele

V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto

certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti na svých produktech, dokumentech a reklamních materiálech jako důkaz o tom, že objednatel má certifikovaný systém managementu hospodaření s energií. Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního produktu namísto certifikace systému managementu hospodaření s energií objednatele.

Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti

Certifikační společnost je odpovědná za vady poskytnutých služeb podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy. Pokud tak není schopna učinit, má objednatel právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

V případě nesprávného rozhodnutí certifikační společnosti o nevystavení certifikátu, je certifikační společnost povinna uhradit objednateli vzniklou škodu.

Článek 12 – Odpovědnost objednatele

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém managementu hospodaření s energií po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, nese objednatel náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec sjednané ceny. O konání mimořádného auditu rozhoduje odvolací komise certifikačního orgánu na základě typu a rozsahu námitek.

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení mimořádného auditu činí 12 000 Kč bez DPH/auditoden, nejvýše však 24 000 Kč; k této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Odvolací komise certifikačního orgánu může tuto cenu svým rozhodnutím snížit.

Pokud provedení mimořádného auditu zavinila certifikační společnost svým pochybením, nese náklady na mimořádný audit certifikační společnost.

Článek 13 – Platební podmínky

Cena za předmět smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) pro dílčí zdanitelné plnění vystavených certifikační společností a předaných objednateli po splnění jednotlivých dílčích plnění (certifikační audit, I. a II. dozorový audit).

Jednotlivá dílčí plnění (certifikační audit, I. a II. dozorový audit) uhradí objednatel po jejich řádném poskytnutí, což bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu o Zprávě z auditu, a to bez ohledu na výsledek certifikace (vydání certifikátu). Předávací protokol jsou oprávněni za smluvní strany podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu certifikační společnosti. Případné námitky proti výši požadované platby uplatní objednatel v době splatnosti dokladů.

Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se objednatel zavazuje uhradit dohodnutou cenu za certifikační audit i v případě, kdy certifikační společnost odmítne vystavit certifikát o shodě s požadavky normy, pokud tuto skutečnost doloží ve zprávě neshodami a odchylkami nebo v protokolech o neshodách.

Daňové a účetní doklady budou obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví podnikatelů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 14 – Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

Článek 15 – Platnost smlouvy

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývají dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Doba platnosti této smlouvy je dána platností certifikátu a činí zpravidla 3 roky. Smlouva zaniká:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém managementu hospodaření s energií nebo dozor nad udržováním systému managementu hospodaření s energií provádí jiná certifikační společnost, s výpovědní dobou, která činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně
- odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven, a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

V případě, že před vypršením platnosti certifikátu dojde k zániku smlouvy odstoupením pro porušení povinností objednatelem, je objednatel povinen vrátit certifikační společnosti veškeré originální výtisky certifikátů a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení kvality certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V případě, že před vypršením platnosti certifikátu dojde k zániku smlouvy odstoupením pro porušení povinností certifikační společností, je objednatel oprávněn si veškeré originální výtisky certifikátů ponechat. Je však povinen zajistit platnost a funkčnost systému řízení kvality dle příslušných norem.

Smlouvu lze měnit jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou stran.

Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Identifikace organizace a rozsah EnMS (3.9 Základní směrnice 18/2020 Příloha č. 2)

V Praze dne

V Hradci Králové dne

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Ing. Lukáš Holub, Ph.D.,
předseda správní rady, vedoucí CO

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Josef Vojáček
generální ředitel