

SMLOUVA CQS En-714/21

o certifikačním auditu a dvou dozorových auditech

Smluvní strany:

Město Hranice

sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, Česká republika
statutární orgán: Jiří Kudláček, starosta
zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Jiří Kudláček, starosta
bankovní spojení: KB Hranice č.úctu: 1320831/0100
IČO: 00301311 DIČ: CZ00301311
Zapsáno: Registr subjektů
(dále jen „objednatel“)

a

CQS z.s.

sídlo: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Česká republika
statutární orgán: Ing. Tomáš Hruška, předseda CQS
zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Ing. Jana Olšanská, vedoucí certifikačního orgánu a výkonný ředitel
bankovní spojení: ČSOB, č.úctu: 156335069/0300

IČO: 69346305 DIČ: CZ69346305
vedeno u Městského soudu v Praze, L 58728
(dále jen „kontrolor“)

uzavírají za účelem provedení certifikačního auditu a dvou dozorových auditů v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto smlouvu:

Článek I.

Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, **Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice:**

Budova měÚ Hranice Pernštejnské nám. 1, 75301 Hranice
Domov seniorů Jungmannova 1805, 75301 Hranice
ZŠ Struhlovsko 1795, 75301 Hranice
ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo Šromotovo náměstí 177, 75301 Hranice
Školní jídelna Hranice Tř. 1. máje 358, 75301 Hranice
admin. budova Purgešova 1399/6, 75301 Hranice
bytový dům Vrchlického 1466, 75301 Hranice
domov seniorů Hranice Tovačovského 2000, 75301 Hranice
bytový dům Struhlovsko 1536, 75301 Hranice
stará radnice Masarykovo náměstí 71, 75301 Hranice
Základní škola Hranická 100, 75361 Hranice IV - Drahotuše
ZŠ Tř. 1. máje 357, 75301 Hranice
bytový dům Bělotínská 1297, 75301 Hranice
měÚ Hranice Zámecká 118, 75301 Hranice
ZŠ Tř. 1. máje 361, 75301 Hranice
Katastrální úřad Čechova 183, 75301 Hranice
Ubytovna Jaslo, kotelna Tovární 1957, 75301 Hranice
Mateřská škola Sluníčko Plynárenská 1791, 75301 Hranice
MŠ Klíček Struhlovsko 1432, 75301 Hranice
MŠ Pohádka Palackého 1542, 75301 Hranice
DDM Galašova 1746, 75301 Hranice

Školní jídelna Hranická 65, 75361 Hranice IV - Drahotuše
ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice Struhlovsko 1424, 75301 Hranice
MŠ Míček Galašova 1747, 75301 Hranice
EKOLTES a Bytové hospodářství Komenského 652/53, 75301 Hranice
Azylový dům pro matky s dětmi Hranice VII-Slavič 21, 75361 Hranice
Pošta Nám. Osvobození 56, 75361 Hranice IV-Drahotuše
Mateřská škola Nám. Osvobození 2, 75361 Hranice IV - Drahotuše
SDH Drahotuše K nádraží 400, 75361 Hranice IV-Drahotuše
Klub seniorů Na Náspech 57, 75301 Hranice
Obecní dům Hranice VI-Valšovice 28, 75354 Hranice
Ordinace lékařů Nám. Osvobození 48, 75301 Hranice
Obecní dům Lhotka 13, 75301 Hranice
bytový dům Hranice III-Velká 80, 75301 Hranice
Obecní dům Hranice IX - Uhřínov 8, 75361 Hranice
Jízdárna - stodola Hranice VIII - Středolesí 6/20, 75361 Hranice
Letní kino Teplická 258, 75301 Hranice
Hasičská zbrojnice Hranice III-Velká 174, 75301 Hranice
SDH Valšovice Hranice VI-Valšovice 39, 75354 Hranice
Občanská vybavenost, kluziště Hranická 551, 75361 Hranice IV-Drahotuše
bytový dům Nerudova 1721, 75301 Hranice
Domov seniorů, p.o. Nerudova 1848, 75301 Hranice
Tenisové kurty Novosady čp. 589, 75301 Hranice
Hasičská zbrojnice Hranice VII - Slavič 87, 75361 Hranice
sportovní areál Hranice VI - Valšovice 48, 75354 Hranice
Dopravní hřiště Studentská ul. -, 75301 Hranice
junáci Třída Československé armády 184/2, 75301 Hranice
bytový dům Třída Československé armády 209, 75301 Hranice
bytový dům Čechova 133/11, 75301 Hranice
OV Středolesí Hranice VIII - Středolesí 42, 75361 Hranice
Spisovna města Nádraží 2243, 75301 Hranice
Plovárna Žáčkova 2042, 75301 Hranice
EKOLTES Zborovská 606, 75301 Hranice

s předmětem certifikace **Hospodaření s energií pro město Hranice, jím zřízené příspěvkové organizace a spol. EKOLTES Hranice, a.s.**, splňuje podmínky a kritéria podle normy **ČSN EN ISO 50001:2019**. Výsledkem posouzení je zpráva z auditu, kterou kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění všech výše uvedených kritérií kontrolor vydá objednateli certifikát CQS a IQNet.

Článek II.

Etapy - termíny plnění

1. Provedení certifikačního auditu – 1. stupně systému managementu podle bodu I. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele.
Termín: do 31.5.2021
2. Vypracování zprávy certifikačního auditu – 1. stupně systému managementu dle II. / 1. a projednání závěrů s vedením objednatele.
Termín: do 15.6.2021
3. Provedení certifikačního auditu – 2. stupně systému managementu podle bodu I. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).
Termín: stanoví se ve zprávě z certifikačního auditu 1. stupně dle II./1.
4. Vypracování zprávy z auditu 2. stupně systému managementu dle II. /3. a projednání závěrů s vedením objednatele a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).
Termín: do 21-ti dnů po certifikačním auditu 2. stupně
5. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou vydání certifikátu CQS a IQNet podle požadovaných norem.

Termín: do 15 dnů po ukončení činnosti podle předchozího čl. 4.

6. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy /uvedených norem u objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele

Termín: do max. 1 roku od posledního dne certifikačního auditu

7. Zpracování zprávy z **1. dozorového auditu** a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po 1. dozorovém auditu

8. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy /uvedených norem u objednatele a posouzení realizace opatření na základě protokolu z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele

Termín: cca v ročním intervalu

9. Zpracování zprávy z **2. dozorového auditu** a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po 2. dozorovém auditu

10. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti opatření k nápravě, uskutečněných objednatel, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2 se řeší dodatkem této smlouvy.

11. Při opakovaném nesouladu s normou se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení části III., bodu 1. d), e) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit certifikační audit a dva dozorové audity a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu (z toho příručku EnMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvou týdenním předstihu před plánovaným zahájením certifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
- c) Zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace členům týmu auditorů v potřebném rozsahu.
- d) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém managementu od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána; změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví; k organizaci a managementu; změny kontaktní adresy a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech apod.);
- e) Přestat využívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho účinnosti, zrušení nebo převedení. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů CQS a IQNet na sekretariát CQS.
- f) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy.
- g) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- h) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy/uvedených norem čl. I
- i) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- j) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě
- k) Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS předepsaným způsobem. Neprohlašovat, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích

k produktům (za obal produktu se považuje to, co lze z produktu odejmout bez rozebrání nebo jeho poškození; za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné; označení typu nebo identifikační štítky jsou považovány za součást produktu). Žádné prohlášení nesmí identifikovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Prohlášení musí obsahovat odkaz na identifikaci objednatele, typ systému managementu a příslušnou normu, odkaz na certifikační orgán vydávající certifikát. Nenaznačovat, že certifikace platí pro činnosti a místa, která jsou mimo rozsah certifikace. Nepoužívat certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem nebo způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti. Nepoužívat certifikační dokument, zprávu nebo jejich část zavádějícím způsobem.

- l) Odkazovat se na stav své certifikace ve sdělovacích prostředcích (jako např. na internetu, v brožurách, reklamě nebo v dalších dokumentech) v souladu s uvedenými požadavky čl. III., 1. k). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.

2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o procesu prověřování řízené dokumentace a certifikačním auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17 021-1, pokud o to požádá
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením certifikačního/dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění podle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, vedených a ověřitelných na www.cqs.cz a www.iqnet-certification.com, což je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Při nesplnění termínu prací ujednaném v této smlouvě uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za tyto práce ujednané v této smlouvě, a to za každý den prodlení a dále je kontrolor povinen uhradit objednateli v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto vznikne.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
- b) Přerušit audit na místě z následujících důvodů: cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě; významné navýšení počtu zaměstnanců; změna předmětu certifikace – z toho vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost) pro které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušování auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Zpřístupnit informace, které byly získány během auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora a dále členům programu vzájemného posuzování (Peer Assessment) IQNet. Pracovníci akreditačního orgánu i IQNet jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- d) Zasilat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou emailovou komunikací na e-mail (y) určený (é) objednatelům.
- e) Zasilat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS (případně členů CQS).

Článek IV.

Cena

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů smluvní cenu za provedení těchto činností v průběhu tříletého certifikačního cyklu ve výši

- za recertifikační audit podle ustanovení článku II. smlouvy smluvní cenu ve výši **80.000,-Kč**, slovy osmdesát tisíc korun českých + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

- za první dozorový audit podle ustanovení článku II. smlouvy smluvní cenu ve výši **20.000,-Kč**, slovy dvacet tisíc korun českých + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

- za druhý dozorový audit podle ustanovení článku II. smlouvy smluvní cenu ve výši **20.000,-Kč**, slovy dvacet tisíc korun českých + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

Další ujednání: Objednatel se zavazuje zaplatit veškeré cestovní náklady, tj.:

- a. Náklady na ubytování ve skutečné výši v nezbytném rozsahu včetně rezervace ubytování.
- b. Náklady na dopravu auditorů kontrolora do místa předmětu plnění a zpět doložené vyúčtováním. Cena za cestovní náklady bude připočtena ke sjednané ceně.

Článek V.

Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje uhradit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch **CQS z.s., se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: 69346305**, a to na základě faktury. Sjednaná doba splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
- b) Úhradu se Objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu banka ČSOB pobočka Praha 9, číslo účtu 156335069/0300
- c) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je kontrolor oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále je objednatel povinen uhradit kontrolorovi v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením kontrolorovi vznikne.
- d) Pokud nedojde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydaný certifikát.

Článek VI.

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zpřístupní kontrolorovi doklady ke konkrétním osobám, jejímž prostřednictvím splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zabezpečuje. Tyto doklady mohou obsahovat osobní údaje objednatele nebo jeho subdodavatelů. Tyto doklady mohou obsahovat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul pracovníka, pracovní zařazení u objednatele, dosažené vzdělání, doklad o odbornosti, číslo telefonu, e-mail pracovníka.
2. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 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).
3. CQS prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.

4. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a kontrolor.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, kdy tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon 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. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle Město Hranice správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Lhůta pro zahájení vlastních činností, uvedených v článku II. smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy.
4. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět z důvodu neplnění podmínek této smlouvy druhou smluvní stranou. Výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Toto právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 1589/2021 – RM 59 ze dne 30.03.2021.
8. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.

V dne

V dne

Objednatel:

Kontrolor:

.....
Město Hranice
zastoupené
Jiřím Kudláčkem, starostou

.....
CQS z.s.
zastoupené
Ing. Janou Olšanskou, výkonnou ředitelkou