

003 1315 2021



# LL-C (Certification)<sup>®</sup>

Czech Republic a.s.

F31

## SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 2652 AŽ § 2661 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, Č. 42014546

Smluvní strany

### **SmP – Odpady a.s.**

**Hůrka 1803**

**530 02 Pardubice, Bílé Předměstí**

**DIČ: CZ27547230, IČO: 27547230**

Zapsaná pod značkou B, 2804 u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupená : Ing. Aleš Kopecký , Místopředseda představenstva

Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel

Dále jen „objednatel“

a

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

**Pobřežní 620/3**

**186 00 Praha 8 – Karlín**

**DIČ: CZ27118339, IČO 27118339**

Zapsaná pod značkou Č. B 22724 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: Ing. Lukáš Holub, Ph.D., předseda správní rady

Dále jen „certifikační společnost“

se dohodly o následujícím:

### **Článek 1 – Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je provedení recertifikačního auditu v místech činnosti objednatele (rozšíření systému řízení při recertifikaci), tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení ISŘ objednatele s požadavky normy **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 27001**, (dále jen „norma“), vystavení certifikátu v případě shody s požadavky a následný dozor nad udržováním systému řízení objednatel v následujících třech letech.

### **Článek 2 – Místo plnění**

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

### **Článek 3 – Předmět činnosti objednatele**

Předmětem činnosti objednavatele pro který je certifikace zamýšlená zahrnuje:

### **Nakládání s odpady včetně nebezpečných, provoz kompostárny.**

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 38-38.1,39,81, počet lidí – 61, provozovny – 9**



#### Článek 4 – Rozsah recertifikačního auditu

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému řízení kvality 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 objednatel a certifikační společností.

#### Článek 5 – Časový plán auditu

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

#### Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému řízení

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 auditu v místě činnosti objednatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu, 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 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 27001)**

**91.700,- Kč**

Cena za certifikační audit a dozorové auditu 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 na vyžádání jsou zpoplatněny 150 Kč/ks (formát A4) a 350 Kč/ks (formát A3). Překlad certifikátu do dalšího jazyka činí 450 Kč/jazyk.

**Cena zahrnuje veškeré náklady auditorů a poplatky za vystavení certifikátů.**

##### Dozorový audit v druhém roce

**(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 27001)**

**59.000,- Kč**

##### Dozorový audit v třetím roce

**(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 27001)**

**59.000,- Kč**

Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v počtu 61 a pro předmět činnosti uvedený v Článku 3. Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10% a 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 řízení ISŘ.
- 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.
- Ve přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.
- zveřejnit podle potřeby skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém řízení kvality.

### **Článek 9 – Závazky objednatele**

Objednatel se zavazuje

- Udržovat svůj systém řízení kvality funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému řízení ISŘ, které vyplnou ze změn v požadavcích příslušné normě nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení ISŘ a náležitě informovat certifikační společnost. Tyto informace objednatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitky vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele 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 řízení ISŘ 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 řízení ISŘ. 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 řízení ISŘ objednatele.

### **Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti**

Certifikační společnost je odpovědná za vady týkající se v souvislosti poskytnutím služby podle přísl. ustanovení Občanského zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy

### **Článek 12 – Odpovědnost objednatele**

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení ISŘ po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků. Rozhoduje odvolací komise certifikačního orgánu na základě typu a rozsahu námitek, jedná se cena za auditoden mimořádného auditu (standardně 12.980Kč/auditoden + DPH)

### Článek 13 – Platební podmínky

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze poplatky uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeným v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v článku 12.

Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný ve lhůtě 30 dnů po provedení auditu nebo dozoru. Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se objednatel zavazuje uhradit dohodnutý poplatek 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. V případě, že se prokáže, že rozhodnutí o nevystavení certifikátu bylo neoprávněné, platí sjednaná odpovědnost certifikační společnosti podle Článku 10.

### Článek 14 – Platnost smlouvy

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem jejího podpisu.

Smlouva a ustanovení těchto obchodních podmínek pozbývají platnosti. Doba platnosti je dána platností certifikátu zpravidla 3 roky. Smlouva končí:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení ISR nebo dozor nad udržováním systému řízení ISR provádí jiná certifikační společnost, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
- 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 dojde k ukončení smlouvy před vypršením platnosti certifikátu z viny objednatele, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv 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 opačném případě tj. pokud dojde k ukončení smlouvy před vypršením platnosti certifikátu z viny certifikační společnosti 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.



26.3.202

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.  
Ing. Lukáš Holub, Ph.D., předseda správní rady

SMP – Odpady a.s.  
Objednatel

SMP – Odpady a.s.  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 275 47 230