



Smlouva č. CQS D-Q –171/21 o dozorovém auditu

Smluvní strany:

obchodní firma: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
adresa: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
stát: Česká republika

statutární zástupce: prof.RNDr. Václav Snášel CSc.
funkce: rektor

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: prof.RNDr. Václav Snášel CSc.
funkce: rektor

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.úctu: 100954151/0300
IČ:61989100
DIČ: CZ61989100

(dále jen objednatel)

a

CQS z.s.
se sídlem: Prosecká 412/74b, 190 00 Praha 9 - Prosek
stát: Česká republika
IČ: 69346305
DIČ: CZ69346305
vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

a

obchodní firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
adresa: Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja
stát: Česká republika

statutární zástupce: [REDACTED]
funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: [REDACTED]
funkce: vedoucí obchodního úseku

Vaši zakázku vyřizuje : [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
číslo účtu: 1806081/0100
IČ: 00001481
DIČ: CZ00001481

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddílu A, vložka 33767

(CQS nebo EZÚ dále jen kontrolor)

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

Článek I.

Preambule

1. CQS je spolek, jehož účelem je mimo jiné činnost zaměřená na sdružování právnických osob zainteresovaných na certifikaci systémů managementu, provádění certifikací systémů managementu, koordinaci, metodické zabezpečení a vydávání pravidel pro certifikaci systémů managementu pro členy CQS.
2. EZÚ je členem CQS.
3. EZÚ a CQS mají uzavřenou smlouvu o odborné pomoci č. CQS OP01/17 ze dne 1.2.2017 a v souladu s touto smlouvou CQS dne 14.12.2020 vystavil EZÚ plnou moc k jednání a uzavírání smluv na provedení auditů a vystavování faktur na zaplacení auditů provedených na základě těchto smluv uzavřených EZÚ.
4. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností CQS, podmínek pro udělení certifikátu CQS, o právech a povinnostech držitelů certifikátů CQS, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu CQS, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách _____.
5. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností EZÚ, podmínek pro udělení certifikátu EZÚ, o právech a povinnostech držitelů certifikátů EZÚ, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu EZÚ, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách _____.

Článek II.

Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedené/uvedená pracoviště Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,

Rektorát univerzity a celoškolské útvary, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Ekonomická fakulta, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava I

Fakulta strojní, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00, Ostrava – Poruba

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Lumírova 13/630, 700 30 Ostrava – Výškovice

Fakulta materiálůvě-technologická, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

s předmětem certifikace

Univerzitní vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech

Výzkumně vědecká činnost

Spolupráce s praxí

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

splňuje podmínky a kritéria podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (dále jen *dozorový audit*). Výsledkem posouzení je zpráva z dozorového auditu, kterou certifikační orgán CQS předá objednateli a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění kritérií normy.

Článek III.

Etapy - termíny plnění

1. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatel a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatel

Termín: do 27.5.2021

2. Vypracování zprávy z dozorového auditu a zaslání této zprávy objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po provedení dozorového auditu

3. Stanovení termínu dalšího dozorového auditu na základě výsledku kontrolní (dozorové) činnosti tak, aby minimálně jedenkrát ročně se realizoval audit certifikovaného systému ze strany certifikačního orgánu CQS nebo EZÚ.
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, проверка účinnosti nápravných opatření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí pozastavením nebo odejmutím certifikátu. Ustanovení čl. IV., bodu 1. e) f) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:
 - a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu realizovat dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
 - b) Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém (z toho příručku jakosti, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením dozorového auditu), umožnit přístup nebo vzdálený přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
 - c) V případě potřeby zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace týmu auditorů v potřebném rozsahu (včetně úhrady za ubytování).
 - d) Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. VI. této smlouvy).
 - e) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém zabezpečování jakosti 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.).

Bezodkladně písemně informovat, dojde-li k závažnému incidentu nebo porušení předpisu (např. vážná nehoda nebo závažné porušení předpisu) vyžadující zapojení příslušného regulačního úřadu
 - f) 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 nebo EZÚ.
 - v případě certifikátu CQS a IQNet na adresu CQS uvedenou v záhlaví této smlouvy
 - v případě certifikátu EZÚ na adresu EZÚ uvedenou v záhlaví této smlouvy
 - g) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. V souvislosti s těmito pracemi uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní (dozorové) činnosti.

Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká, vznikne kontrolorovi právo pozastavit platnost vydaného certifikátu CQS a IQNet nebo EZÚ.
 - h) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
 - i) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy čl. II.
 - j) Nečinít žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
 - k) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
 - l) Prohlašovat, že má certifikovaný systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS nebo EZÚ 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.

- m) 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. IV., 1. 1). 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 dozorovém auditu. Objednatelem zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích dozorového auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu dozorového 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 dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS nebo EZÚ a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín dozorového auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během procesu dozorového řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
- b) Elektronický zkušební ústav s.p. je oprávněn využívat dokumenty a formuláře CQS.
- c) 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 přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- d) Zpřístupnit informace, které byly získány během dozorového auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- e) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou mailovou komunikací.
- f) Zasílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS nebo EZÚ.

5. Kontrolor je povinen:

Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

Článek V.

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 smluvní cenu ve výši 84 000,- Kč + DPH podle platných zákonů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

Článek VI.

Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch (člena CQS se základní identifikací podle výpisu z OR či jiné registrace, vč. IČ) firma Elektrotechnický zkušební ústav s. p., se sídlem Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja, IČ:00001481, jako třetí osoby ve smyslu ustanovení § 1767 a 1768 občanského zákoníku (dále jen „třetí osoba“) a to na základě faktury, kterou je třetí osoba oprávněna vystavit vlastním jménem.
- b) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy fakturována.
- c) Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby: firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 – Troja, banka: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, číslo účtu: 1806081/0100.
Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.
Kontrolor oznámil účet č. 1806081/0100 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- d) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je třetí osoba oprávněna požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením třetí osobě vznikne.
- e) Sjednaná doba splatnosti faktury je 14 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.
- f) Platnost certifikátu je podmíněna uhrazením faktury za dozorový audit.

Článek VII.

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. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. 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. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. 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.
- 5. CQS prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu

objednatel podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.

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

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno třetí osoba, která v této věci zastupuje kontrolora.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. 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 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 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

Objednatel:

V Praze, dne 13.05.2021

Kontrolor:

**Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava**

prof.RNDr. Václav Snášel CSc.
rektor

razítko:

Souhlas třetí osoby:

S dohodou účastníků uvedenou v čl. VI. této smlouvy o dozorovém auditu tímto třetí osoba vyslovuje svůj souhlas.

CQS z.s.

zastoupené

Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.

vedoucí obchodního úseku

razítko:

V Praze, dne 13.05.2021

třetí osoba (člen CQS)

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

vedoucí obchodního úseku