



## Smlouva o kontrolní činnosti č. S-14/2017/SC mezi

**Název :** OZO Ostrava s.r.o.  
**Se sídlem:** Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice  
**Zastoupená:** Ing. Karel Beldou, jednatelem společnosti  
Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava – Přívoz  
**Provozovny:** Bohumínská, 711 00 Ostrava – Hrušov  
Poštovní 772, 742 13 Studénka  
**IČ / DIČ:** 623 00 920 / CZ623 00 920  
**Zapsaná v obchodním rejstříku:** Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12647  
**Bankovní spojení / číslo účtu:** KB – pobočka Ostrava / 350 454 0207 / 0100  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Ing. Viktor Chalupa, představitel vedení pro kvalitu a environment  
**Telefon / e-mail:** 596 251 223 / chalupav@ozoostrava.cz  
**Hlavní obor činnosti:** Sběr, svoz, třídění, využití a odstranění odpadů včetně nebezpečných  
**Počet pracovníků:** 320

Dále jen **OBJEDNAVATEL**

a

**Název:** Systémové certifikace s.r.o.  
**Se sídlem:** Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava – Vítkovice  
**Zastoupená:** Ivana Čížková, vedoucí CO  
**IČ / DIČ:** 286 13 091 / CZ286 13 091  
**kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Ivana Čížková, vedoucí CO  
**Zapsaná v obchodním rejstříku:** Krajského soudu v Ostravě oddíl C, složka 34517  
**Bankovní spojení / číslo účtu:** KB – pobočka Ostrava / 43 – 644 182 0247 / 0100  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Jana Kohoutová Bednářová, administrativní pracovník CO  
**Telefon / e-mail:** XXXXXX / XX@systemovecertifikace.cz  
**číslo nabídky:** N-38/2016/SC

Dále jen **KONTROLOR**



Výše uvedené **Smluvní strany** uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2652 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen zákon), tuto smlouvu:

## I. Předmět smlouvy

**Smluvní strany** se dohodly na provedení certifikace systému managementu podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. **Kontrolor** se zavazuje provést nestranným způsobem zjištění a posouzení, zda **Objednatel** (resp. jeho pracoviště) splňují(ě) kritéria pro systém managementu podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a to v etapách – termínech plnění podle čl. II. **Smlouvy**, zpracování závěrečné písemné zprávy z auditů a ověření účinnosti přijatých opatření k nápravě – to vše v souladu s příloženými **Všeobecnými obchodními podmínkami**.

**Objednatel** se zavazuje poskytnout **Kontrolorovi** součinnost nutnou k provedení certifikační činnosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, dodat potřebnou dokumentaci, poskytnout nutné informace a údaje, realizovat opatření podmiňující udělení certifikátu, dále zaplatit **Kontrolorovi** za provedenou certifikační činnost odměnu podle čl. III. Smlouvy.

Audity systému managementu budou provedeny dle zásad uvedených ve směrnici CO SC S – 01 Instrukce pro certifikaci systému managementu a v dokumentaci systému managementu Objednatele.

## II. Postup certifikace

### 1. Certifikační audit

- a) Audit 1. stupně
  - příprava auditu 1. stupně (posouzení dokumentace, zpracování a zaslání plánu auditu 1. stupně)
  - certifikační audit 1. stupně v místě klienta, posouzení připravenosti k auditu 2. stupně
  - zpráva z auditu 1. stupně
  
- b) Audit 2. stupně
  - příprava auditu 2. stupně (posouzení dokumentace, zpracování a zaslání plánu auditu 2. stupně)
  - certifikační audit 2. stupně v místě klienta, posouzení stavu připravenosti k certifikaci
  - zpráva z auditu 2. stupně, hodnocení, přezkoumání
  - vydání certifikátu s platností na 3 roky
  - zaslání certifikačních značek

### 2. Dozorový audit ve druhém a třetím roce

- příprava auditu (posouzení dokumentace, zaslání plánu auditu)
- dozorový audit v místě klienta
- ověření přijatých opatření z předchozího auditu
- zpráva z dozorového auditu, hodnocení, přezkoumání



### III. Odměna kontrolora – Cena

Cena je stanovena podle aktuálního ceníku k dnešnímu dni a zahrnuje:

- přípravu auditu (posouzení dokumentace, stanovení plánu auditu, administraci případu)
- audit na místě
- zpracování výsledku (zpráva, hodnocení, přezkoumání)
- záznamy, vydání certifikátu
- používání symbolů SC, zveřejnění v seznamu certifikovaných společností

**certifikační audit v roce 2017:** KČ XXXXX,--

**1. dozorový audit v roce 2018:** KČ XXXXX,--

**2. dozorový audit v roce 2019:** KČ XXXXX,--

**cestovné:** nebude účtováno

**vydání certifikátů:** 2 ks v českém jazyce zdarma, každý další certifikát je zpoplatněn částkou KČ XXX,--

Ceny za audity jsou stanovovány dle platného ceníku certifikačního orgánu a jsou uvedeny **bez DPH a v českých korunách.**

Ceny jsou platné po celou dobu platnosti smlouvy, v případě zachování stávajícího stavu **Objednatele** (počet zaměstnanců, provozovny). Změna výše ceny je možná pouze po písemném odsouhlasení oběma **Smluvními stranami.**

**Objednavatel** a **Kontrolor** se dohodli na tom, že veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje týkající se této smlouvy, tj. i veškerá cenová ujednání, případně další obchodní ujednání, jsou důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství příslušné smluvní strany, která je druhé straně sdělila či jinak poskytla.

**Smluvní strany** se dohodly, že v rámci plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, znečitelní (začerněním či křížkováním) ve smlouvě vč. jejích dodatků ty údaje, které jsou konkurenčně významné a v obchodních kruzích běžně nedostupné.

**Smluvní strany** se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv **Objednavatel.**



#### IV. Platební podmínky

Po ukončení prací **dle čl. II Smlouvy** vystaví kontrolor fakturu – daňový doklad. Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení. Zaplacení této faktury **Objednavatelem** je podmínkou pro vydání certifikátu. U dozorových auditů je podmínkou pro vydání zprávy z dozorového auditu. Za každý den prodlení s placením peněžitého závazku může **Objednavatel** na požádání **Kontrolora** zaplatit **Kontrolorovi** smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

#### V. Datum auditu

Datum provedení certifikační činnosti bude stanoveno po podpisu **Smlouvy** a po dohodě **Objednatele** s pracovníky certifikačního orgánu nejpozději 14 dní předem.

#### VI. Ustanovení společná a závěrečná

**Smlouva** je uzavřena na dobu určitou – končí platností vydaného certifikátu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet první kalendářní den měsíce následujícího po dni doručení výpovědi nebo po dni, kdy poštovní úřad označí zásilku jako nedoručitelnou. Odstoupení od **Smlouvy** je možné pouze v souladu s ustanovením § 2002 občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, signovaných oprávněnými zástupci **Smluvních stran**.

Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), zejména ustanoveními § 2652 až 2661 cit. zákona.

Obě **Smluvní strany** prohlašují, že žádná z nich neuzavřela tuto **Smlouvu** v tísní, za jinak nevýhodných podmínek a že veškeré právní úkony učiněné v souvislosti s uzavřením této **Smlouvy** byly činěny svobodně, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 21. února 2017

\_\_\_\_\_

za objednavatele

\_\_\_\_\_

za vykonavatele kontroly



## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Certifikační orgán Systémové certifikace (dále jen CO SC) nabízí klientům – zájemcům o certifikaci své služby při certifikaci systémů managementu jako důkaz o plnění standardních požadavků prostřednictvím nezávislé certifikační instituce.

Níže uvedené podmínky jsou stanoveny v souladu s podmínkami akreditace CO SC udělené Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA), popsané interní dokumentací certifikačního orgánu č. P – 01 (Příručka kvality certifikačního orgánu), které jsou schváleny ČIA v rámci akreditačního procesu dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušných metodických pokynů.

Předmětem činnosti je nestranné posouzení systému managementu a následný nezávislý dozor nad udržováním certifikovaného systému managementu klienta s cílem zjistit shodu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CSR a svařování, a dalších předpisů a norem v souladu s potřebami trhu a požadavky klientů.

Rozsah a průběh kontrolní činnosti je popsán ve směrnici S – 02 Všeobecné podmínky (viz [www.systemovecertifikace.cz](http://www.systemovecertifikace.cz)).

### 1. Povinnosti a odpovědnosti CO SC

CO SC se zavazuje, že bude se všemi informacemi o organizaci klienta zacházet jako s důvěrnými a že je využije pouze k dohodnutému účelu. Dodané podklady nebudou předávány třetím osobám. Výjimkou je pouze předání podrobné zprávy rozhodčímu místu v případě sporu. Klient může certifikační orgán této povinnosti mlčenlivosti zprostit.

Ručení CO SC vůči klientovi nebo třetí osobě je dáno v souladu s českým obchodním právem. CO SC je povinen v rámci svých možností dbát na správné používání certifikace pro reklamní účely klienta. CO SC provádí kontrolu používání své certifikační značky a loga u dozorových a recertifikačních auditů. V případě, že organizace certifikační značky nebo certifikát zneužije, může být zrušeno právo dalšího používání. Jestliže to je nutné, organizace bude požádána o stažení veškerých již vydaných dokumentů. CO SC si vyhrazuje právo toto vymáhat i právní cestou.

CO SC je odpovědný za svá rozhodnutí a je oprávněn rozhodovat v záležitostech týkajících se procesu certifikace.

### 2. Povinnosti a odpovědnosti klienta

Klient se zavazuje vyhovět požadavkům na certifikaci a předložit všechny informace nezbytné pro jeho hodnocení.

Klient včas oznámí CO SC kontaktní osobu pověřenou jednat s auditory a umožní auditorům přístup do příslušných provozních prostor ve svém sídle (dislokacích).

Klient se zavazuje následně po udělení certifikátu písemně sdělit CO SC:

- všechny důležité změny v certifikovaném systému
- změny firemní struktury a organizace, které mají podstatný vliv na systém

Ke každému dozorovému a recertifikačnímu auditu poskytne klient CO SC k dispozici platné podklady systému managementu, jako je např. příručka systému managementu a seznam provedených změn.

Klient se zavazuje vést záznamy o stížnostech na vlastní systém managementu a o způsobu jejich odstranění. Současně se zavazuje zpřístupnit tyto záznamy CO SC.

V případě, že používá služby poradce, musí být pravidla účasti poradce při auditu odsouhlasena a vyjasněna se zástupci CO SC (vedoucí CO SC, auditor).

Pokud vedoucí auditor zjistí, že nelze dosáhnout cílů auditu nebo vzniknou významná rizika, má právo provést změnu auditu, cíle auditu, předmět auditu nebo ukončit audit. O této skutečnosti je informován klient i CO SC. V případě předčasného ukončení auditu z důvodu nesplnění povinností a odpovědností CO SC nebo klienta, uhradí náklady za provedení auditu ten, na jehož straně je prokázána vina.

### 3. Požadavky CO SC na klienta

- být ve shodě s požadavky na certifikaci



- učinit všechna nezbytná opatření pro provedení auditů včetně opatření pro prověření dokumentace a přístupu ke všem procesům a oblastem, záznamům a osobám pro účely počáteční certifikace, dozoru, recertifikace a řešení stížností
- učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů (např. posuzovatelů akreditačního orgánu nebo auditorů ve výcviku)

#### 4. Udělení certifikátu

Předpokladem pro udělení certifikátu je prověření účinnosti systému managementu klienta se zřetelem na prokázané plnění daných požadavků na základě příslušných norem.

Doba platnosti certifikátu činí tři roky za podmínky každoročního dozorového auditu s pozitivním výsledkem u klienta. Ve zvláště odůvodněných případech může být také požadován krátkodobý mimořádný audit. Před uplynutím doby platnosti se provádí recertifikační audit pro prodloužení platnosti certifikátu o další tři roky.

#### 5. Používání certifikátů a značky CO SC

Klient může certifikát a značku používat k obchodním účelům, např. jako důkaz pro třetí osoby a úřady. Pokud by měla být certifikace použita k reklamním účelům, musí klient předložit zamýšlenou podobu reklamy certifikačnímu orgánu ke schválení, aby bylo vyloučeno zavádějící nebo nesprávné použití výsledků certifikace.

Zavádějící používání certifikátu a značky (např. zkomolením či užitím pouze jeho části) nebo způsobem, který zakládá dojem vykonané certifikace výrobku nebo výrobních postupů, je nepřípustné. Certifikát ani značku nemůže klient sám upravovat či měnit.

Oprávnění k používání značky je uděleno teprve po kladném rozhodnutí o certifikaci. Na základě tohoto smluvního vztahu jsou specifikovány podmínky, způsob použití a grafického provedení značky. Pokud by měla být značka použita v jiné podobě nebo jiným způsobem, než jak je ve smlouvě (resp. dodatku ke smlouvě) specifikováno, musí klient předložit zamýšlenou podobu použití značky certifikačnímu orgánu ke schválení. Předpokladem pro další používání je pravidelné opakované posuzování a další platnost certifikátu.

Klient je o způsobu užití informován na webových stránkách společnosti [www.systemovecertifikace.cz](http://www.systemovecertifikace.cz).

#### 6. Podmínky a postupy pro ukončení platnosti, odejmutí a pozastavení certifikátu

Ukončení platnosti certifikátu nastane, pokud:

- byl na klienta vyhlášen konkurs
- došlo k převzetí firmy jiným subjektem (tzv. „likvidace s nástupcem“)
- došlo k ukončení platnosti smlouvy odstoupením či výpovědí ze strany objednavatele
- uběhla uvedená doba platnosti a majitel nepožádal o prodloužení (recertifikaci)

CO SC má právo odejmout certifikát, pokud:

- je certifikát zneužíván (použitím k jiným účelům, než pro jaké byl vystaven, např. pro jinou, dosud necertifikovanou firmu, případně pro jinou organizačně oddělenou část firmy, která nebyla zahrnuta do předmětu certifikace nebo pro jiný předmět činnosti)
- se při dozorovém auditu prokáže, že podstatné předpoklady pro certifikaci systému managementu již nejsou klientem uplatňovány
- dozorový audit nemůže být proveden z důvodů, které vzešly ze strany klienta
- majitel certifikátu písemně odmítne změny Všeobecných podmínek během šesti týdnů po jejich vstoupení v platnost, příp. možností se s nimi seznámit
- platba za výkony CO SC nebyla zaplacená ve stanovené lhůtě (ani po upomínce)
- nastanou jiné důvody k odejmutí plynoucí ze smlouvy s klientem nebo klient tuto smlouvu poruší, odstoupí od ní, či se zachová v rozporu se sjednaným předmětem smlouvy

SC má právo pozastavit platnost certifikátu, pokud:

- dozorový audit nemůže být proveden v řádném termínu stanoveném CO SC z důvodů, které vzešly ze strany klienta a zároveň klient požádá o odklad vykonání dozorového auditu a vedoucí CO po zvážení důvodů rozhodne kladně – pozastavení platnosti certifikátu trvá do doby řádného vykonání dozorového auditu, jehož termín je pevně stanoven, nejvýše však 6 měsíců od původně stanoveného termínu, přičemž za původně stanovený termín je považováno datum ukončení certifikačního auditu



- se při dozorovém auditu prokáže, že některé předpoklady pro certifikaci systémů managementu již nejsou klientem uplatňovány a současně CO SC může oprávněně předpokládat odstranění odchylek ve stanovené lhůtě, nejvýše však 3 měsíce od vykonání dozorového auditu

Lhůta pro pozastavení certifikátu může trvat maximálně 9 měsíců, pak nastává buď fáze obnovení platnosti při naplnění podmínek pro trvání platnosti certifikátu výše popsanych nebo odejmutí certifikátu.

V případě ukončení platnosti certifikátu nebo odejmutí certifikátu následuje vyjmutí odkazu na certifikaci ze seznamu platných certifikátů a klient není nadále oprávněn se prokazovat certifikovaným systémem managementu ani používat certifikáty a značku jako důkaz certifikovaného systému managementu.

Pozastavení platnosti certifikátu musí CO SC zveřejňovat na svých webových stránkách. Klient je písemně upozorněn, že do doby obnovení platnosti certifikátu není nadále oprávněn se prokazovat certifikovaným systémem managementu ani používat certifikáty a značku jako důkaz certifikovaného systému managementu.

CO SC pozastaví platnost certifikátu z důvodu omezení nebo opakovaného posuzování.

#### **7. Zpráva klientovi o změnách v certifikačním postupu**

CO SC podává klientovi (držiteli certifikátu) zprávy o podstatných změnách certifikačního a kontrolního řízení nebo o změnách normy či předpisu, jež je základem pro certifikaci a stanoví přechodové období zavedení těchto změn. Kontrolu postupů souvisejících se změnami požadavků na certifikaci u klienta provádí CO SC v rámci řádných dozorových auditů, recertifikací nebo i mimořádným dozorem. Mimo to jsou zprávy o těchto změnách veřejnosti přístupné prostřednictvím internetových stránek [www.systemovecertifikace.cz](http://www.systemovecertifikace.cz).

#### **8. Odvolání, stížnosti a spory**

Klient si může podat odvolání nebo stížnost jakékoliv povahy týkající se CO SC a to písemnou formou. Tuto stížnost či odvolání projednává vedoucí CO, který provede přezkoumání a rozhodnutí sdělí písemnou formou klientovi.

Odvolání lze podat ve lhůtě 14 dnů od prokazatelného písemného oznámení výsledku klientovi, stížnost do 14 dnů od okamžiku vzniku její příčiny. O odvolání či stížnosti musí první instance, tj. vedoucí CO, rozhodnout do 30 dnů od jejich zaevidování či je v téže lhůtě postoupit druhé instanci, tj. Radě pro kvalitu a nestrannost. Druhá instance rozhodne ve věci nejvýše 40 dnů od doručení podkladů první instanci.

Opravný prostředek musí klient podat písemně, s odůvodněním a důkazy jeho oprávněnosti.

O opravném prostředku vztahujícímu se k posuzování či k výsledkům certifikace rozhoduje v první instanci vedoucí CO, ve druhé instanci členové Rady pro kvalitu a nestrannost. Odvolání je přípustné i proti prvoinstančnímu rozhodnutí.

#### **9. Závěrečná ustanovení**

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou s ohledem na ustanovení § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi certifikačním orgánem a klientem, případně se v některých ujednáních na ně může smlouva odkazovat. Podpisem smlouvy se stávají Všeobecné obchodní podmínky závaznými a vynutitelnými pro smluvní strany.

Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.

Tam, kde tyto podmínky odkazují na klienta, se má na mysli objednavatel smlouvy, tam, kde tyto podmínky hovoří o CO SC, se má na mysli kontrolor ze smlouvy.

\_\_\_\_\_  
za objednavatele

\_\_\_\_\_  
za vykonavatele kontroly