

Smlouva č. CQS D Q – 5100/21

o dozorovém auditu

Smluvní strany:

obchodní firma: **Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace**

adresa: **Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem** stát: **Česká republika**

statutární zástupce: **Mgr. Bc. Martina Brhelová** funkce: **ředitelka**

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání:

bankovní spojení:

IČO: 44555091 DIČ: CZ44555091

Zřizovatel: **Ústecký kraj**

(dále jen objednatel)

a

obchodní firma: **CQS z.s.**

adresa: **Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9** stát: **Česká republika**

IČO: 69346305 DIČ: CZ69346305

vedeno u Městského soudu v Praze, L 58728

zastoupené:

obchodní firma: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**

adresa: **Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek** stát: **Česká republika**

statutární zástupce:

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: **Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.**

funkce: **ředitelka Úseku certifikace systémů řízení**

bankovní spojení:

IČO: 00015679 DIČ: CZ00015679

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711

na základě plné moci ze dne 01.12.2020

(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.

Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedený/uvolený pracoviště Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem včetně pracoviště Studentská 297, Neštětice, 403 31 Ústí nad Labem s předmětem certifikace uvedeném v certifikátu CQS 2121/2020, splňuje podmínky a kritéria podle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Výsledkem posouzení je zpráva z auditu, kterou kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy.

Článek II.

Etapy - termíny plnění

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

Termín: 26.10.2020

2. Vypracování zprávy z auditu a zaslání zprávy z auditu objednateli.

Termín: do 21-ti dnů po dozorovém auditu

3. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou potvrzení certifikátu CQS a IQNet podle požadované normy.

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

4. Stanovení termínu dalšího auditu na základě výsledku kontrolní (dozorové) činnosti tak, aby minimálně jedenkrát ročně se realizoval audit certifikovaného systému ze strany certifikačního orgánu CQS.
5. 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.
6. Při opakovaném nesouladu s normou se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení části III., bodu 1. d), f) 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 dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu (z toho příručku jakosti, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením dozorového auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
- c) 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.)
- d) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. V souvislosti s těmito pracemi uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní (dozorové) činnosti.
- 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) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- g) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy/uvedených norem čl. I
- h) Nečinít žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace
 - i) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě
 - j) Prohlašovat, že má certifikovaný 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.

- k) 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 procesu auditu. Objednatelům 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 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 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) Předložit objednateli 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) 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.
- 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) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou mailovou komunikací
- e) Zasílat 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 objednatel. Objednatel se zavazuje uhradit v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši **49.000,- Kč + DPH**, slovy **Čtyřicetdevět tisíc korun českých + DPH** (podle předpisů platných v den fakturace) za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy. Sazba autoprovozu = 0,- Kč za km + DPH.

Článek V.

Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje uhradit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. se sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek, IČO: 00015679 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. Sjednaná doba splatnosti faktury je 30 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.
- b) Úhradu se Objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby Technického a zkušebního ústavu stavebního, Praha s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek, IČ: 00015679. Banka Komerční banka a.s., pobočka Praha 1, číslo účtu 1501-931/0100
- c) V případě prodloužení s placením peněžitě závazku, je třetí osoba oprávněna požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodloužení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení a objednatel je povinen úrok z prodloužení třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodloužením třetí osobě vznikne.
- d) Pokud nedojde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydávaný 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 objednatel nebo jeho subdodavatelů. Tyto doklady mohou obsahovat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul pracovníka, pracovní zařazení u objednatel, 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. Člen CQS (nahradit) 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.
4. Člen CQS (nahradit) 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.
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 VII. 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. 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.
5. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
6. 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 Ústí nad Labem dne 26.10.2021

V Teplicích dne 04.10.2021

Za objednatele:

Speciální základní škola a Praktická škola,
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěv-
ková organizace



Speciální základní škola a Praktická škola,
400 11 Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace
Tel: 472 772 029, fax: 472 775 371
IČ: 445 55 091
(3)

Za kontrolora:

CQS z.s.

Zastoupené: Technickým a zkušebním ústavem sta-
vebním Praha, s.p.

