



SMLOUVA O RECERTIFIKAČNÍM AUDITU A DVOU DOZOROVÝCH AUDITECH

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

CQS z.s.
se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9,
IČO: 69346305,
DIČ: CZ69346305,
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 58728,
zastoupená: Ing. Tomášem Hruškou, předsedou sdružení,
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Kontrolor“)

(Objednatel a Kontrolor společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako "**Smluvní strana**")

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu zakázky s názvem „Výběr certifikační autority pro certifikaci normy ČSN EN ISO 9001:2016“

tuto

SMLOUVU O RECERTIFIKAČNÍM AUDITU A DVOU DOZOROVÝCH AUDITECH (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění podle této Smlouvy je nestranné zjištění a posouzení Kontrolora, zda
Objednatel, resp. jím uvedená pracoviště Objednatele:
- **ředitelství - na adrese Praha 3, Vinohradská 2577/178;**

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

- divize Čechy - pracoviště Praha na adrese Vinohradská 2577/178 Praha 3; pracoviště České Budějovice na adrese Klaricova 867/19 České Budějovice; pracoviště Plzeň na adrese Hruškova 8 Plzeň; pracoviště Ústí nad Labem na adrese Štefánikova 992/16 Ústí nad Labem a pracoviště Hradec Králové na adrese Wonkova 1225 Hradec Králové;
 - divize Morava - pracoviště Brno na adrese Cejl 476/5 P.O.BOX 216 Brno; pracoviště Olomouc na adrese Jeremenkova 42A Olomouc a pracoviště Ostrava na adrese Nová Karolina Park, 28. října 3348/65,
- splňují podmínky a kritéria podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, a to na základě provedení recertifikačního auditu a dvou dozorových auditů (dále společně též "**audity**") v termínech a podle Harmonogramu dle čl. II. této Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Výsledkem posouzení Kontrolora jsou zprávy z recertifikačního auditu a dvou dozorových auditů, které Kontrolor předá Objednateli, a které obsahují skutečnosti o plnění či nepsplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění všech výše uvedených kritérií Kontrolor vydá Objednateli certifikáty, a to při recertifikaci, a zároveň Kontrolor rozhodne o zachování certifikátů při dozorových auditech. Dále Kontrolor s vydáním certifikátu umožní Objednateli využívat certifikační značky sloužící k označování dokumentů, štítků, propagačních médií, všeobecných firemních dokumentů uvedených v licenčním listu. Způsob a provedení označování dokumentů, štítků, propagačních médií, všeobecných firemních dokumentů musí být vždy v souladu se vzorem a podmínkami užívání. Kontrolor je povinen Objednateli předat při obhájení certifikátu vzor a podmínky užívání certifikačních značek.

Článek II.

Etapy - termíny plnění

1. Provedení recertifikačního auditu systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany při práci podle odst. 1. Smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením Objednatele proběhne v následujícím termínu.

Termín: před ukončením platnosti stávajícího certifikátu – do 21. 06. 2022
2. Vypracování zprávy z recertifikačního auditu dle čl. II. odst. 1. Smlouvy, projednání závěrů s vedením Objednatele a zaslání zprávy z recertifikačního auditu Objednateli (vlastníkem zprávy je Kontrolor).

Termín: do 14-ti dnů po ukončení auditu dle odstavce 1 tohoto článku
3. Přezkoumání výsledku recertifikačního auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou vydání certifikátu Kontrolora podle požadovaných norem včetně certifikačních značek.

Termín: do 15 dnů po ukončení činnosti podle odstavce 1 tohoto článku
4. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 u Objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího recertifikačního auditu a projednání s vedením Objednatele (1. dozorový audit).

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

Termín: do 12 měsíců od posledního dne recertifikačního auditu dle odstavce 1 tohoto článku

5. Zpracování zprávy z **1. dozorového auditu** a zaslání zprávy z 1. dozorového auditu Objednateli (vlastníkem zprávy je Kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po ukončení 1. dozorového auditu dle odstavce 4 tohoto článku

6. 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 (2. dozorový audit).

Termín: do 12 měsíců od posledního dne 1. dozorového auditu dle odstavce 4 tohoto článku

7. Zpracování zprávy z **2. dozorového auditu** a zaslání zprávy z 2. dozorového auditu Objednateli (vlastníkem zprávy je Kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po 2. dozorovém auditu dle odstavce 6 tohoto článku

8. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti opatření k nápravě, uskutečněných Objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku bude případně řešen dodatkem této Smlouvy.

Článek III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit Kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit recertifikační 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 QMS,.... směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním 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 prověřovaného pracoviště členům týmu auditorů v potřebném rozsahu (bez úhrady za ubytování).
- d) Bezodkladně písemně informovat Kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém management 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 Kontrolorovi a přestat používat certifikační značky.

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

- f) Podrobit se na vyzvání Kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů jedenkrát ročně v rozsahu normy uvedené výše v čl. I. této Smlouvy.
- 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 normy uvedené v čl. I. této Smlouvy.
- i) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- j) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě
- k) Prohlašovat, že má certifikovaný systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát a certifikační značku Kontrolora 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., odst. 1. písm. k). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.
- m) Objednatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Kontrolor je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude Kontrolor povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude Kontrolor povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.

2. Objednatel je oprávněn:

- a) Požadovat po Kontrolorovi poskytnutí základních informací o procesu prověřování řízené dokumentace a certifikačním auditu. Objednatel zmocněný zaměstnanec 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.

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

e) Požadovat vrácení všech podkladů, které Kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu této Smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne předání zprávy z 2. dozorového auditu.

3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit Objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením recertifikačního/dozorového auditu.
- b) Poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce kvality Kontrolora a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí Kontrolor 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 internetových stránkách Kontrolora, což je jednou z podmínek jeho akreditace.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od Objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění této Smlouvy.
- b) Přerušit audit na místě z následujících důvodů:
 - i. cíle auditu nelze dosáhnout (např. Objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě;
 - ii. významné navýšení počtu zaměstnanců;
 - iii. změna předmětu certifikace – z toho vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů);
 - iv. 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 doučtovat 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). Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- d) Zasílat Objednateli e-mailem dokumentaci týkající se auditu prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. XI. odst. 4 této Smlouvy (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu).
- e) Zasílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných Kontrolorem.

Článek IV.

Cena

1. Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi Kontrolora a Objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši **243.000,- Kč**, slovy dvěsetčtyřicettřítisíc + DPH podle aktuálně platných zákonných předpisů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této Smlouvy.
2. Cena bude po ukončení dílčího plnění předmětu Smlouvy v termínech dle Harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy fakturována, a to dle následujícího rozpisu:
Recertifikační audit včetně vydání certifikátu a certifikačních značek **109.000,-Kč + DPH**
 1. dozorový audit **67.000,-Kč + DPH**
 2. dozorový audit **67.000,-Kč + DPH**

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

Článek V. Platební podmínky

1. Celková cena a ceny za jednotlivé etapy auditů jsou uvedeny v Článku IV. Cena.
2. Sjednaná cena bude fakturováno po ukončení plnění jednotlivých etap předmětu Smlouvy.
3. Platby provede Objednatel bezhotovostním převodem, na základě účetního dokladu – faktury, na účet Kontrolora uvedený v záhlaví této Smlouvy. Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.
4. Účetní doklad – faktura musí splňovat požadavky kladené na účetní doklady a požadavky dle ustanovení § 435 občanského zákoníku, příp. dohodnuté dle této Smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat všechny náležitosti vyžadované příslušným právním předpisem nebo dohodnuté podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Kontrolorovi tento vrátit neproplacený. V takovém případě je Kontrolor povinen účetní doklad opravit či vyhotovit znovu a zaslat ho zpět Objednateli s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení nového účetního dokladu. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s placením účetního dokladu.
5. Faktury jsou splatné 21 dnů od data doručení faktury Objednateli. Za úhradu dohodnuté ceny se považuje její odepsání z účtu Objednatele.
6. Kontrolor jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.
7. Fakturu je možné zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Kontrolor datovou schránkou, fakturu lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést text „Fakturace R“.
8. Faktura musí kromě náležitostí uvedených v odst. 4, resp. 7 tohoto článku obsahovat číslo 000078-000/2019-00 pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele.
9. Vydání certifikátu je podmíněno uhrazením faktury za certifikační proces.

Článek VI. Práva z odpovědnosti za vady a reklamace

1. Kontrolor odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku jeho odevzdání Objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání plnění, odpovídá Kontrolor jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Kontrolor neodpovídá za vady plnění, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých Objednatelem.
3. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Kontrolorovi o nedostacích plnění, zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy, formou reklamačního protokolu. Reklamační protokol je uplatněna dnem doručení reklamačního protokolu na adresu Kontrolora a tento den se považuje za den zahájení reklamačního řízení. Současně s tím je Kontrolorovi zaslán reklamační protokol e-mailem prostřednictvím osob uvedených v čl. XI odst. 4. této Smlouvy.
4. Kontrolor je povinen neprodleně po oznámení vady plnění zahájit činnost směřující k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí být

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

vada odstraněna do 10 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Vady plnění dle čl. I této Smlouvy budou posuzovány dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek VII. Ochrana osobních údajů

1. V souvislosti s plněním této Smlouvy smluvními stranami bude docházet i ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) a příslušného prováděcího českého zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „**Nařízení**“).
2. 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.
3. Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku označen jen jako „správce“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení Kontrolora jako zpracovatele osobních údajů (dále v tomto článku označena jen jako „zpracovatel“) zpracováním osobních údajů poskytnutých správcem a zaměstnanci nebo potenciálními zaměstnanci správce pro účel plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
4. Správce i zpracovatel postupují při své činnosti týkající se nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s Nařízením a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce.
5. Další povinnosti zpracovatele jsou následující:
 - a) Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu podle této Smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;
 - b) Zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec účelu, za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak zpracovatel musí s osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;
 - c) Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
 - d) Zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu Nařízení a poučení o možných následcích pro případ porušení této povinnosti;

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

- e) Zpracovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu správce;
 - f) Zpracovatel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v souvislosti se zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních údajů a porušení zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, zveřejnění nebo poškození osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv jiných povinností správce podle Nařízení;
 - g) Zpracovatel ohlásí správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o informace požadované správcem;
 - h) Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vrátí správci po ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo české právo nepožaduje uložení daných osobních údajů;
 - i) Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy EU, České republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany osobních údajů.
6. Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku se uzavírá na dobu trvání této Smlouvy.
7. Další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, práva a povinnosti smluvních stran vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vyplývající z Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.
8. Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro smluvní strany žádné finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je již zahrnuta v odměně dodavatele stanovené dle čl. IV. této Smlouvy.

Článek VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn požadovat po Kontrolorovi při nesplnění termínu provádění plnění nebo nepředání certifikátu a certifikačních značek podle čl. II. a Harmonogramu této Smlouvy zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z vyúčtované ceny za etapu, pod kterou spadá plnění, se kterým je Kontrolor v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že Kontrolor poruší povinnosti uvedené v čl. III. odst. 1 písm. m) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Kontrolorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
3. V případě, že Kontrolor poruší povinnosti uvedené v čl. III. odst. 3 písm. a) – d) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Kontrolorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

4. V případě, že Kontrolor poruší některou povinnost stanovenou pro Kontrolora/zpracovatele v článku VII., je Objednatel oprávněn požadovat po Kontrolorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po Kontrolorovi v případě, že nevrátí Objednateli podklady předané pro plnění této Smlouvy ve lhůtě dle čl. III. odst. 2 písm. e) této Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení s odstraněním vady plnění podle čl. VII. odst. 4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Kontrolorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Kontrolor je oprávněn požadovat po Objednateli v případě prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury ve lhůtě její splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení druhé Smluvní straně. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Kontrolora vůči Objednateli.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Článek IX.

Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 30. 6. 2025 na tříletý certifikační cyklus, přičemž termín recertifikace roku 2022 je pevně stanoven, a to nejpozději do 21. 06. 2022.
2. Závazkový vztah z této Smlouvy zaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána.
3. Tuto Smlouvu lze vypovědět, a to písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě, že jedna ze smluvních stran poruší podstatným způsobem povinnosti z této Smlouvy, může druhá smluvní strana od Smlouvy odstoupit. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy rozumí zejména:
 - 4.1. nedodržení provedení recertifikace, 1. a 2. dozorového auditu Kontrolorem v termínech dle čl. II a Přílohy č. 1 této Smlouvy,
 - 4.2. opakované neplnění podmínek Objednatelem v souladu s normou dle čl. I této Smlouvy a to v případě, kdy se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem,
 - 4.3. prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury za poskytnuté plnění, přesahující 30 kalendářních dnů,
 - 4.4. porušení povinnosti Kontrolora v čl. VII. této Smlouvy.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 5.1. Kontrolorovi bude rozhodnutím správce daně přidělen statut nespolehlivého plátce,
 - 5.2. vůči Kontrolorovi bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace.
6. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu druhé smluvní strany uvedené v této Smlouvě.

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

Článek X. Uveřejňovací povinnost

1. Kontrolor prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve dnem uveřejnění podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv. Kontrolor je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Kontrolor prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených tímto zákonem.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle čl. IX. odst. 2 této Smlouvy. Za den uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve Smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem.
4. Kontaktní osoby smluvních stran:
Za Objednatele: [REDAKCE]
Za Kontrolora: [REDAKCE]
5. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny u místně a věcně příslušného soudu České republiky v místě sídla Objednatele.
6. Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



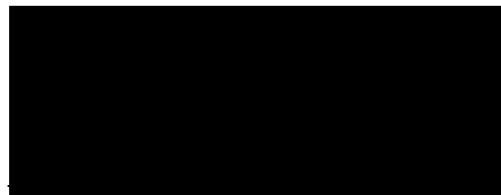
ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

- ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.
7. Kontrolor je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
 8. Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy budou, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, předána osobně proti podpisu, potvrzujícímu jejich převzetí nebo zaslána doporučeně poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem po jejím odeslání. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud ji příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně neoznámí.
 9. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Kontrolor.
 10. Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 - Harmonogram
 11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V 11-01-2022 dne 11-01-2022

Objednatel:



**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,**
MUDr. David Kostka, MBA
generální ředitel

V 19.01.2022 dne 19.01.2022

Kontrolor:



CQS z.s.
Ing. Jana Olšanská
výkonný ředitel CQS

CQS z.s.
Prosecká 412/74
130 00 Praha 9 – Prosek

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Váňhradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

Harmonogram

r. 2022	Rozhodnutí Objednatele o recertifikaci u:	Termín: Dle Objednatele / vyhlášení výsledků výběrového řízení
	Organizace recertifikace	Termín: Nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem recertifikačního auditu / nejpozději do 21. 06. 2022
	Realizace „Recertifikačního auditu“	Termín: Před ukončením platnosti stávajícího certifikátu / květen 2022
r. 2023	Realizace „1. Dozorového auditu“	Termín: Do 12 měsíců od provedení recertifikačního auditu
r. 2024	Realizace „2. Dozorového auditu“	Termín: Do 24 měsíců od provedení I. dozorového auditu

Smlouva o recertifikačním auditu a dvou dozorových auditech - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - CQS z.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem: Vnohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz