

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU č. 42015328/42015410

Tato smlouva se navrhuje/uzavírá na základě poptávky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Recertifikace ZZS JČK podle normy ISO 9001:2015.“

Smluvní strany

Zdravotnická záchraná služba Jihočeského kraje

B. Němcové 1931/6, 3701 01 České Budějovice 7, České Budějovice
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M – ředitel organizace
DIČ: CZ48199931, IČO: 48199931
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 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 plnění veřejné zakázky je re-certifikační audit dle ISO 9001:2015 (rok 2022) a následné 2 dozorové audity (2023,2024) pro Zdravotnickou záchranou službu Jihočeského kraje (dále ZZS JČK), následné provedení recertifikace dle ISO 9001 pro rok 2025 do 2028 dle provedení dozorového auditu – 2026, 2027.

Závěrečná zpráva z recertifikačního auditu systému managementu kvality (dle ISO 9001 v platném znění) bude vypracována v českém jazyce.

Akreditované certifikáty ISO 9001:2015 budou vypracovány v českém a anglickém jazyce.

Výkon certifikačního auditu bude proveden v předepsaném rozsahu dle postupů LL-C (Certification) Czech Republic a.s. a pod akreditací ČIA, o.p.s..

Článek 2 – Doba a místo plnění

Místo plnění: Č. Budějovice – ředitelství a výjezdové základny ZZS JČK
Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: březen 2028

Časová realizace jednotlivých auditů:

Re-certifikace dle ISO 9001:2015 (2022)	Dokončení do konce března 2022
Dozorový audit (pro rok 2023)	Dokončení do konce března 2023
Dozorový audit (pro rok 2024)	Dokončení do konce března 2024

Re-certifikace dle ISO 9001:2015 (2025)	Dokončení do konce března 2025
Dozorový audit (pro rok 2026)	Dokončení do konce března 2026
Dozorový audit (pro rok 2027)	Dokončení do konce března 2027

Článek 3 – Předmět činnosti objednavatele

System managementu kvality se vztahuje na rozsah:

- Provedení re-certifikačního auditu a dvou dozorových auditů, které ověří plnění požadavků normy ISO 9001:2015, pro předmět činnosti zadavatele ZZS JČK:

Poskytování odborné neodkladné přednemocniční zdravotní péče, primární a sekundární transport nemocných.

- **Činnost odpovídá CZ-NACE: 86**
- Zadavatel má 613 zaměstnanců, cca 130 najednou ve službě.
- 33 výjezdových míst, viz příloha č. 1

Článek 4 – Rozsah certifikačního auditu

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému managementu kvality a poskytování zdravotní péče a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Certifikační společnost na základě provedeného auditu vystaví zprávu. V případě shledání shody s požadavky normy a přijetí nápravných opatření pro odstranění případných neshod, a jejich ověření, vystaví akreditovaný certifikát. Procedurální a obsahové náležitosti auditu, časový rozsah a vzorkování jsou schválené akreditací podle normy EN 17021 v platné verzi a nelze se od nich odchýlit. Plán auditu (místa a času) je předmětem vzájemného ujednání mezi objednatel a certifikační společností.

Článek 5 – Časový plán auditu

Objednatel se zavazuje předložit certifikační společnosti:

Příručku kvality, ev. odkazy na dokumenty nižšího řádu, organizační a funkční schéma organizace, dokument o přezkoumání řízení systému kvality vedením organizace, výsledky interního hodnocení

Další dohodnuté stěžejní dokumenty systému managementu kvality ve lhůtě 14 dnů před předpokládaným dnem zahájení auditu. Na základě zjištění z posouzení Příručky kvality certifikační společnost vypracuje Plán auditu a složení auditorů skupiny v písemné podobě předloží objednateli ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dní před zahájením auditu.

Předání a převzetí výsledků kontrolní činnosti bude realizováno předáním a převzetím zprávy z re-certifikačního auditu dle ISO 9001:2015, předáním a převzetím certifikátu (do konce března 2022), v letech 2023 a 2024 předáním a převzetím zprávy z auditu z dozorových auditů (do konce března příslušného roku).

Předání a převzetí výsledků kontrolní činnosti bude realizováno předáním a převzetím zprávy z re-certifikačního auditu dle ISO 9001:2015, předáním a převzetím certifikátu (do konce března 2025), v letech 2026 a 2027 předáním a převzetím zprávy z auditu z dozorových auditů (do konce března příslušného roku).

Časový harmonogram provádění jednotlivých fází auditů:

Re-certifikační audit (2022)

- Podepsání smlouvy
- dohoda na přesném termínu auditu na místě včetně počtu auditorů pro ISO 9001 a auditorů pro poskytování ústavní zdravotní péče
- 14-21 dní od podpisu smlouvy, předání dokumentace nepodléhající utajení
- příprava plánu auditu, vzorkování QMS, v certifikovaných procesech a činnostech organizace
- vlastní audit na místě objednatele v rozsahu určeném akreditačním pravidlem ČIA a LL-C
- poslední den re-certifikačního auditu seznámení vrcholového vedení s výsledky auditu
- odsouhlasení zjištění auditního teamu event. nápravná opatření
- do 14 dnů vypracování protokolu o výsledku dohledového auditu
- v případě nezjištění systémových neshod a opakujících se odchylek od standardů ISO 9001 a vydání certifikátů s mezinárodní platností.

I. Dozorový audit (2023)

- příprava plánu auditu, vzorkování QMS v certifikovaných procesech a činnostech organizace
- posouzení dokumentace
- dohoda na přesném termínu auditu na místě včetně počtu auditorů
- vlastní audit na místě objednatele v rozsahu určeném akreditačním pravidlem ČIA a LL-C nejpozději do 12 měsíců od re-certifikačního auditu
- Ověření, že systém managementu kvality zadavatele je funkční a splňuje i nadále požadavky normy ISO 9001
- poslední den dozorového auditu seznámení vrcholového vedení s výsledky auditu
- odsouhlasení zjištění auditního teamu event. nápravná opatření
- do 14 dnů vypracování protokolu o výsledku dohledového auditu

II. Dozorový audit (2024)

- příprava plánu auditu, vzorkování QMS v certifikovaných procesech a činnostech organizace
- posouzení dokumentace
- dohoda na přesném termínu auditu na místě včetně počtu auditorů
- vlastní audit na místě objednatele v rozsahu určeném akreditačním pravidlem ČIA a LL-C nejpozději do 24 měsíců od re-certifikačního auditu
- Ověření, že systém managementu kvality zadavatele je funkční a splňuje i nadále požadavky normy ISO 9001
- poslední den dozorového auditu seznámení vrcholového vedení s výsledky auditu
- odsouhlasení zjištění auditního teamu event. nápravná opatření
- do 14 dnů vypracování protokolu o výsledku dohledového auditu

Časový harmonogram provádění jednotlivých fází auditů je stejný pro další opakující se 2. recertifikační audit, dozorové audity – období – 2025 do roku 2028

Článek 6 – Cena

Nabídková cena

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Re-certifikace dle ISO 9001 (rok 2022) č. 42015328	74 600,00 Kč	15 666,00 Kč	90 266,00 Kč
1.Dozorový audit (pro rok 2023)	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
2.Dozorový audit (pro rok 2024)	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
Re-certifikace dle ISO 9001 (rok 2025) č. 42015410	74 600,00 Kč	15 666,00 Kč	90 266,00 Kč
1.Dozorový audit (pro rok 2026)	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
2.Dozorový audit (pro rok 2027)	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
Cena celkem	301 200,00 Kč	63 252,00 Kč	364 452,00 Kč

Cena za certifikační audit je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady (včetně přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 ks certifikátů v českém a 2 ks certifikátů v anglickém jazyce).

Cena za certifikační audity zahrnuje veškeré náklady auditorů, poplatky za vystavení certifikátu a cestovní náklady auditorů.

Cena může být změněna pouze za těchto podmínek:

- Pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu veřejné zakázky dojde ke změně sazby DPH;
- Pokud se při plnění dle smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy (např. změny zákonů aj.) a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Článek 7 – Závazky certifikační společnosti

Certifikační společnost se zavazuje:

- udržovat svou akreditaci po dobu platnosti certifikátů
- provést audity v dohodnutých lhůtách a časových intervalech
- zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému
- písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Zajistit, že členové auditorské skupiny budou plně kvalifikováni k provádění auditorské a certifikační činnosti podle příslušné právní normy
- sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu
- ve stanovených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran
- zveřejnit skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém managementu kvality
- dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech ostatních skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti, ledaže sdělení skutečnosti stanoví právní předpis

Článek 8 – Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje:

- udržovat svůj systém managementu kvality funkční po celou dobu platnosti certifikátu
- aplikovat změny v systému managementu kvality, které vyplynou ze změn právních předpisů, změn v požadavcích příslušné normy, nebo i akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti
- registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému managementu kvality 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 a certifikační společnost o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu
- v případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém managementu kvality tuto skutečnost sdělit certifikační společnosti

Článek 9 – 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 managementu kvality. 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 managementu kvality.

Objednatel má právo:

- na poskytnutí informací o procesu posouzení řízené dokumentace a re-certifikačního auditu
- na poskytnutí průběžných výsledků auditu
- na vznesení námitky proti způsobu prověřování v průběhu auditu
- na vrácení všech dokladů, které vybranému uchazeči předá k zajištění plnění předmětu zakázky

Článek 10 – Odpovědnost certifikační společnosti

Certifikační společnost je odpovědná za vady v souvislosti s poskytnutím služby podle 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. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo se jednalo o úmyslné jednání. Pokud se nejedná o smluvní závazek dohodnutý ve smlouvě, je odpovědnost certifikační společnosti za nedbalé poskytnutí služby omezena na trojnásobek smluvní ceny za provedení kontrolní činnosti. V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti je odpovědnost certifikační společnosti určena platnými zákony.

Osobní odpovědnost auditorů nebo představitelů certifikační společnosti je vyloučena, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost.

Obě strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Obě strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací

i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran a subdodavatelů, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly dotčenou stranou označeny jako veřejné, které se týkají dotčené strany nebo jím zajišťovaných činností anebo informace, s nimiž je pro nakládání stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně dotčenou stranou označeny.

Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je některá ze stran schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.

Obě smluvní strany tímto výslovně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy na veřejnou zakázku.

Certifikační společnost se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných v informačním systému objednatel nebo i jinak, zejména o osobních údajích (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Certifikační společnost předem zaváže mlčenlivostí všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním Certifikační společnosti podle této Smlouvy přijít do styku s osobními údaji vedenými Objednatelem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy.

Článek 11 – Platební podmínky

Cena za předmět veřejné zakázky bude objednatel uhrzena na základě daňových dokladů (faktur) pro dílčí zdanitelné plnění vystavených certifikační společností a předaných objednateli po splnění jednotlivých etap (re-certifikačního auditu, I. a II. dozoru).

Daňové doklady (faktury) budou obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název fáze zakázky (certifikace, I. nebo II. dozor), datum předání provedených prací zadavateli, název, sídlo a DIČ zadavatele, název sídlo a DIČ certifikační společnosti, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dle splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Faktura bude dále obsahovat číslo smlouvy zadavatele a číslo i název veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva.

Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednavateli. Faktura se považuje za uhrzenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu certifikační společnosti.

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze poplatky uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeným v nabídce nebudou účtovány. 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 12 – Platnost smlouvy

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Doba platnosti je dána platností certifikátu. 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 managementu kvality, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
- pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

Smlouvu lze měnit jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou stran.

V případě, že dojde k ukončení platnosti smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, 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 managementu kvality certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

- Příloha č. 1 – uvedení adres v recertifikaci, dozorové audity - 33 výjezdových míst,

V Praze, dne

V Č. Budějovicích, dne 7.2.2022

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

Objednatel
ZZS Jčk
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M.
ředitel