



Smlouva certifikace

ISO 37001 - Systém protikorupčního managementu

United Registrar of Systems Czech s.r.o.

Rybná 678/9, 110 00 Praha 1

T: +420 266 314 892

F: +420 266 314 889

E: info@urs-czech.cz

W: www.urs-czech.cz





Praha, 22. 2. 2022

Smlouva na poskytování služeb URS

Děkujeme za Váš zájem o naše služby.

Smlouva je uzavřena s: _____

Jméno zákazníka Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupena generálním ředitelem Ing. Bronislavem Špičákem
IČ/DIČ 49099469/CZ49099469
Adresa Přítkovská 1689/14, Teplice, 41501, Czech Republic
Email _____

Rozsah certifikace: _____

Akreditace	Standard	Rozsah	Počet lokalit
UKAS	ISO 37001 - Systém protikorupčního managementu	Systém Protikorupčního managementu aplikovaný ve všech činnostech a lokalitách při: výkonu povinností a práv vlastníka vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém a Libereckém kraji; modernizaci, obnově a rozvoji vodárenské infrastruktury na území své působnosti; investiční výstavbě, jejím plánování a projektování; získávání, úpravě a distribuci pitné vody.	1

a

United Registrar of Systems Czech s.r.o., Rybná 678/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 26193116, DIČ CZ 26193116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C78547 jako zástupce United Registrar of Systems Ltd, která je akreditovanou osobou.

NAB-08331-L6F2



1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek společnosti United Registrar of Systems Ltd (pro akreditaci UKAS), které zastupuje na základě mandátu United Registrar of Systems Czech s.r.o. v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě, případně United Registrar of Systems Czech s.r.o. (dále jen „URS“) a se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci VPC provést pro zákazníka služby spojené s certifikací společnosti zákazníka a dále závazek zákazníka umožnit URS provedení služeb spojených s certifikací a uhradit URS odměnu stanovenou touto smlouvou v souladu s článkem 4 této smlouvy.

2. Práva a povinnosti URS

2.1 URS je povinna poskytovat služby dle této smlouvy nezávisle, řádně a včas s vynaložením nejvyšší možné odborné péče, v souladu s právními předpisy vztahujícími se k poskytovaným službám a v souladu s Všeobecnými certifikačními podmínkami VPC, které jsou uvedeny na webové stránce URS.

Pro českou verzi: www.urs-czech.cz/vpc , pro anglickou verzi: www.urs-holdings.com/gcc

2.2 URS bude průběžně informovat zákazníka o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci plnění předmětu této smlouvy a na změnu pokynů zákazníka. Zjistí-li URS při zajišťování certifikace překážku, které znemožňují řádné uskutečnění služeb dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně zákazníkovi, se kterým se na odstranění těchto překážek dohodne.

2.3 URS si vyhrazuje právo na změnu této smlouvy v případě zjištění, že se skutečná data během certifikačního auditu podstatně liší od dat získaných před vypracováním této smlouvy případně pokud během plnění této smlouvy dojde ke změnám ve stanoveném rozsahu služeb a/nebo bude rozsah služeb rozšířen, pak se příslušně změni i dohodnutá odměna.

2.4 Skutečnosti nezbytné pro provedení certifikačního auditu budou posouzeny a zjištěny URS na centrále hodnocené organizace zákazníka, na jednotlivých pracovištích organizace zákazníka. Data auditů budou vždy stanovena po vzájemné dohodě URS a Zákazníka.

2.5 URS má právo hodnotit spokojenost svých Zákazníků prostřednictvím dotazníků nebo elektronicky tak, aby nebyli Zákazníci přehnaně obtěžováni.

3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1 Zákazník je povinen předat URS včas bezplatně úplné, pravdivé a přehledné informace a dokumenty, které jsou nezbytné nutné k věcnému plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má zajistit URS v rámci své činnosti, určit konkrétní osobu, která bude přítomna provádění certifikace, a která bude odpovědná za součinnost zákazníka s auditorem URS.

3.2 Zákazník je povinen vykonat veškeré požadované přípravné činnosti k plnění této smlouvy na vlastní odpovědnost a na vlastní účet.

3.3 Zákazník je na požádání URS povinen umožnit URS, a to během pracovní doby přístup do prostor, pracovišť, kanceláří atd., ve kterých se provádí certifikace, za účelem kontroly materiálů, postupů, procesů, metod testování, záznamů a systémů, či zjištění, že byla provedena procedura pro ukončení platnosti certifikátu, je-li to nezbytné.

3.4 Zákazník určí jednoho nebo více zástupců oprávněných jednat v případě nepřítomnosti hlavního jmenovaného (a v případě nutnosti i náhradních jmenovaných), kteří budou odpovědní za to, že veškeré záležitosti v souvislosti s požadavky certifikátu byly oznámeny příslušnému zástupci URS, a kteří při každé



návštěvě představitele zástupce URS podepíše prohlášení v případě, že toto bude požadováno, za účelem jakýchkoli změn v postupech a dalších informací relevantních pro podmínky, za nichž jsou držitelem certifikátu, včetně stížností zákazníka.

4. Fakturace, odměna, náklady na cestovné, ubytování a stravování

4.1 Za poskytování služeb spojených s certifikací a v souladu s jednotlivými fázemi certifikačního procesu se sjednává odměna stanovena níže v části této smlouvy dle etap certifikačního cyklu.

Certifikační audit: _____

Aktivita	Náklad
Poplatek za přezkoumání dokumentů (1. etapa)	0,00 Kč
Poplatek za certifikační audit (2. etapa) - rok 1	108 640,00 Kč
CELKEM	108 640,00 Kč

Dozorový audit: _____

Aktivita	Náklad
Roční platba společně s kontrolním auditem - rok 2	42 000,00 Kč
Roční platba společně s kontrolním auditem - rok 3	42 000,00 Kč
Celkem za celou dobu platnosti certifikátu	84 000,00 Kč

Dodatečný audit: _____

Aktivita	Náklad/den
Speciální návštěva (může být uskutečněna v případě nesplnění všech požadavků dle hodnocení auditora)	25 000,00 Kč

Náklad na obnovení certifikátu včetně nákladů na re-certifikační audit ve 4. roce je uveden v následující tabulce. Tato informace je poskytována s cílem zajištění stálé ceny.

Re-certifikační audit: _____

Aktivita	Náklad
Poplatek za re-certifikační audit - rok 4	108 640,00 Kč

**Plánovaný čas:**

Aktivita	Plánovaný čas / man days
Redukce	%
Certifikační audit - rok 1	3,5
Dozorový audit - rok 2	1,5
Dozorový audit - rok 3	1,5
Re-certifikační audit - rok 4	1,5

Náklady (cestovné, ubytování):

Náklady spojené s provedením auditu:	0,00 Kč
Poplatek za vydání certifikátu	0,00 Kč

4.2 URS bude za své služby zákazníkovi fakturovat průběžně během certifikačního cyklu za jednotlivé etapy, kterými jsou dozorové audity, re-certifikační audit případně speciální návštěva.

4.3 Zákazník se zavazuje uhradit URS odměnu za poskytování služeb dle této smlouvy do data sjednané splatnosti, a to bankovním převodem na účet URS uvedený na faktuře. Jakákoliv platba zákazníka se považuje za uhrazenou dnem

jejího připsání na účet URS. Ke každé odměně uvedené na faktuře bude připočteno DPH v sazbě stanovené příslušným zákonem o DPH, která bude platná ke dni zdanitelného plnění faktury.

4.4 Zákazník výslovně souhlasí s tím, že faktura vystavená URS bude zákazníkovi zasílána buď v písemné či v elektronické podobě. Elektronickou podobou se rozumí především elektronická pošta, email, fax či veřejná datová síť.

4.5 V případě hrazení nákladů spojených s provedením auditu (cestovné, ubytování), budou tyto náklady připočteny k faktuře za daný audit.

4.6 URS je oprávněno účtovat registrační poplatek IATF ve výši 5% z ceny auditu pro příslušný rok. Zákazník se zavazuje uhradit tento registrační poplatek URS a URS ho uradí dále IATF. Tento bod 4.7 se týká pouze auditů IATF.

4.7 Doba splatnosti všech faktur je 14 dní od data vystavení faktury

5. Ustanovení o zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

5.1 URS se zavazuje nakládat se všemi informacemi a dokumenty, které o zákazníkovi získá jako s přísně důvěrnými.

5.2 URS se zavazuje, že nebude zveřejňovat, předávat a využívat informace a dokumenty získané od zákazníka během plnění této smlouvy s výjimkou pro interní zpracování URS na základě oprávněného zájmu – jedná se zejména o zprávy s auditů a případně jejich přílohy, zveřejnění informací a údajů zákazníka na základě akreditačních podmínek a zákonných či úředně nebo soudně nařízených povinností

5.3 URS spravuje a zpracovává údaje zákazníka včetně osobních údajů za účelem plnění této smlouvy.

5.4 URS má zavedenou politiku o ochraně osobních údajů, která je publikována na webu URS.



5.5 Veškerá povinnost o zachování mlčenlivosti a ochraně osobních údajů je přenesena též na pracovníky URS, kteří jsou povinni tyto povinnosti dodržovat.

6. Trvání a ukončení smlouvy

6.1 Smluvní vztah se tímto dodatkem uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří let počínaje účinností této smlouvy. Smlouva se automaticky prodlouží na další tři roky, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně do 120 dnů před ukončením smlouvy písemný nesouhlas s prodloužením smlouvy.

6.2 V případě, že by mělo dojít ke změně podmínek této smlouvy, musí být změna učiněna v písemné podobě.

7. Obecná ustanovení

7.1 Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

7.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Tímto dnem jsou URS a zákazník svými projevy vůle vázáni – tento bod je nahrazen dodatkem ke smlouvě „Účinnost a registr smluv“).

7.3 URS a zákazník výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto smlouvu doplňovalo nebo měnilo vyjma VPC Všeobecných podmínek pro certifikaci.

7.4 Veškeré změny této smlouvy a tím, změny rozsahu plnění smluvního vztahu či jiná dodatečná ujednání musejí být řešena dalším písemným dodatkem.

Datum:

Podpis souhlasu zákazníka (jméno a příjmení)

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Datum:

24.02.2022

Podpis United Registrar of Systems Czech (jméno a příjmení)

Bartosz Marcin Ratowski, MBA – jednatel společnosti

United Registrar of Systems Czech s.r.o. Rybná 678/9, 110 00 Praha 1, Czech Republic IČ 26193116, DIČ CZ26193116, registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.



WWW.URS-CZECH.CZ

© United Registrar of Systems – 2021 – All rights reserved.



Příloha ke smlouvě ISO 37001

1.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.
4. SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.



1.2. Ochrana osobních údajů

1. SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

1.3. Účinnost a registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že dárce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obdarovaný může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že dárce umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání v čl. I. týkající se hodnoty daru, ujednání v čl. II. týkající se podmínek smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
4. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
5. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. VI., odst. 1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
6. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.