

# SMLOUVA CQS D-Q-309/22

## o dozorovém auditu

S 198/22

### Smluvní strany:

obchodní firma: **VOP CZ, s. p.**

se sídlem : Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42  
OR : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložce číslo 150.  
Zastoupen : Ing. RADOVAN PUTNA, ředitel  
Telefon, fax : 556 783 200  
IČO : 000 00 493  
DIČ : CZ 000 00 493

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma: **CQS z. s.**

sídlo: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, Česká republika

IČ: 69346305, DIČ: CZ69346305

Vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

zastoupené:

firma: **Strojírenský zkušební ústav s. p.**

adresa sídla: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

statutární orgán: Ing. Tomáš Hruška

funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: 

funkce: vedoucí COSM

  
IČO: 00001490, DIČ: CZ00001490

kteřý je oprávněn provést audit a vypracovat zprávu dle této smlouvy na základě „Smlouvy o odborné pomoci mezi CQS a Strojírenským zkušebním ústavem č. CQS OP 03/19“.

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu „A XXIV“, vložka 645.

(dále jen „kontrolor“)

uzavírají za účelem provedení recertifikačního 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 **VOP CZ, s. p.:**

-se sídlem Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, s předmětem certifikace:

- Návrh, vývoj, opravy, renovace, modernizace, servis a zkoušky bojových a ostatních vojenských vozidel
- Návrh, vývoj, výroba a montáž automobilových nástaveb, přívěsů, návěsů a kontejnerů
- Návrh, vývoj a výroba výrobků strojírenského charakteru pro civilní užití

-Provozovna Bludovice 41, 741 01 Nový Jičín, s předmětem certifikace:

- Opravy, renovace, modernizace, servis a zkoušky bojových a ostatních vojenských vozidel
- Výroba a montáž automobilových nástaveb, přívěsů, návěsů a kontejnerů
- Výroba výrobků strojírenského charakteru pro civilní užití

splňuje podmínky a kritéria podle normy **ČSN EN ISO 9001:2016**. Výsledkem posouzení je zpráva z auditu CQS, 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 zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele

**Termín: do 2022-04-12**

2. Zpracování zprávy z auditu a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

**Termín: do 21 dnů od data ukončení auditu**

3. 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.
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti opatření k nápravě, uskutečněných objednatel, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2 se řeší novou smlouvou.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí vydáním zprávy s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení článku III., bodu 1. d), f), j) 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 realizovat dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu (z toho příručku, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvou týdenním předstihu před plánovaným zahájením dozorového auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění výše uvedené normy, a poskytnou všechny požadované informace.
- c) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém managementu jakosti od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. 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) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy.
- f) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- g) 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.
- h) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy/úvedených norem v čl. I
- i) Nečinít žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace
- j) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě
- k) Prohlašovat, že má certifikován 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.
- 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., 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 dozorovém auditu. Objednatel zmocněný pracovník 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.
- 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 sedm dnů před zahájením dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle 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, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“ na [www.cqs.cz](http://www.cqs.cz), [www.iso.cz](http://www.iso.cz), a [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com), jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.
- e) Při nesplnění termínu prací uhradit penále ve výši [REDAKCE] % z vyúčtované ceny za každý den prodlení.

## 4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
- b) 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.
- c) 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 která není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- 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 objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách dohodnutou smluvní cenu ve výši [REDAKCE] Kč slovy padesátitisíce korun + DPH podle aktuálně platných zákonných předpisů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

## **Článek V. Platební podmínky**

Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje uhradit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch firmy Strojírenský zkušební ústav s. p., se sídlem Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, IČ: 00001490, a to na základě vystavené faktury.

- a) Úhradu se Objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu číslo: [REDAKCE] následovně:
  - po obdržení zprávy z auditu uhradit dohodnutou cenu [REDAKCE] Kč, tj. vč. DPH.
  - Lhůta splatnosti je [REDAKCE] dnů od doručení faktury.
- b) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je kontrolor oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši [REDAKCE] % z dlužné částky za každý den prodlení a dále je objednatel povinen uhradit kontrolorovi v plné výši prokazatelnou škodu, která mu tímto prodlením vznikne.
- c) Vydání certifikátu je podmíněno uhrazením faktury za certifikační proces objednatelem.

## 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 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.
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. Kontrolor prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
4. Kontrolor) se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele 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 objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
6. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele 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 kontrolor.
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 účastníky smlouvy v souvislosti s jejím plněním budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.

Šenov u Nového Jičína dne 30/3/22

Objednatel

VOP CZ, s. p.

Ing. RADOVAN PUTNA – ředitel

razítko

Brno dne 2022-03-14

Kontrolor:

CQS z. s.

zastoupené:

Strojírenským zkušebním ústavem s. p.

razítko: