

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

č.: QMS+SJ-PK/2583+193/0200/2022

**Posuzování systému managementu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016,
MP SJ-PK 20840/01-120 (verze 2019)**

Smluvní strany:

Kontrolor:

Obchodní firma: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Sídlo: Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Stát: Česká republika
Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A LX, vložka 711
IČO: 00015679 **DIČ:** CZ00015679
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 1501-931/0100

Statutární orgán: [redacted] ředitel podniku
Zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: [redacted] ředitel pobočky České Budějovice

a

Objednatel:

Obchodní firma: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Sídlo: České Budějovice, Nemanická 2133/10, PSČ 37010
Stát: Česká republika
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
IČO: 70971641 **DIČ:** CZ70971641
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 51-890344257/0100

Statutární orgán: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace
Zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

uzavírají za účelem provedení kontrolní činnosti v návaznosti na registrovanou Žádost o certifikaci č. QMS+SJ-PK/2583+193/2022 ze dne 14.10.2022 v souladu s ustanovením §§ 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu:

čl. 1

Předmět plnění

- 1.1 Předmětem kontrolní činnosti je posuzování systému managementu organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641, DIČ: CZ70971641, v rozsahu požadavků ČSN EN ISO 9001:2016, MP SJ-PK 20840/01-120 (verze 2019)
- 1.2 Rozsah posuzování- předmět certifikace a posuzované lokality- je popsán ve výše uvedené žádosti a bude dále upřesněn v průběhu posuzování.
- 1.3 Kontrolní činnost bude provedena v souladu s ustanoveními:
Příručky systému managementu certifikačního orgánu, ČSN EN ISO 9001:2016, MP SJ-PK 20840/01-120 (verze 2019)
MPA 50-01-.. (vždy v platných zněních)
- 1.4 Posuzování systému managementu výše uvedené organizace provede tým auditorů, který kontrolor jmenuje v plánu auditu.
- 1.5 Výsledkem posuzování bude Zpráva o výsledku posuzování systému managementu, která bude obsahovat skutečnosti rozhodné pro udělení/ neudělení nebo ponechání/ odejmutí certifikátu.

čl. 2 Místo plnění

Posuzování a zjišťování skutečností potřebných pro provedení auditu systému managementu, provede kontrolor:

- v prostorách Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.
- v sídle posuzované organizace
- v organizačních jednotkách a lokalitách souvisejících s rozsahem posuzování.

čl. 3 Doba plnění

3.1 Recertifikační audit systému managementu bude proveden:
v průběhu měsíce: listopad 2022

za předpokladu připravenosti posuzované organizace v době podpisu této smlouvy a vyhovění posuzované organizace kritériím pro posuzování, která jsou obsažena v dokumentech uvedených v bodě 1.3 této smlouvy.

3.2 Zpráva o výsledku posuzování systému managementu z recertifikačního auditu bude zpracována do 1 měsíce od provedení auditu.

3.3 Vystavení a předání certifikátu systému managementu, platného 3 roky od data jeho vydání, ve smyslu čl. 1.1 (v případě kladného výsledku posuzování) proběhne do 1 týdne od uhrazení smluvní částky.

Objednatel se zavazuje, že svým podpisem stvrdí a zašle na adresu kontrolora Potvrzení o převzetí certifikátu (obsahuje závazky plynoucí z držení certifikátu), které bude objednateli předáno současně s vystaveným certifikátem.

3.4 Periodický dozor (dozorový audit) bude probíhat následujícím způsobem:

1. první dozorový audit proběhne nejpozději do 12 měsíců od poslední návštěvy realizované v rámci recertifikačního auditu,
2. druhý dozorový audit proběhne do 12 měsíců od poslední návštěvy realizované v rámci prvního dozorového auditu.

V průběhu platnosti certifikátu budou realizovány min. 2 dozorové audity. Certifikační orgán si vyhrazuje právo realizovat v průběhu platnosti vydaného certifikátu další dozorové audity, zjistí-li se, že je ohrožena důvěryhodnost certifikovaného systému managementu. O dalších dozorových auditech musí být objednatel informován ve Zprávě o výsledku posuzování systému managementu. Neprovedení dozorového auditu v plánovaných termínech je považováno za nesplnění podmínek dozoru a je podnětem pro pozastavení/odnětí certifikátu.

Informace o podmínkách dozoru tvoří přílohu k této smlouvě.

3.5 Zpráva o výsledku posuzování systému managementu z dozorového auditu bude zpracována do 1 měsíce od provedení dozorového auditu.

3.6 V případě zjištění neshod (nesouladu s požadavky) v průběhu posuzování je kontrolor oprávněn prodloužit dobu plnění o dobu potřebnou k došetření nebo ověření účinnosti přijatých opatření k nápravě následným auditem.

čl. 4 Úplata za kontrolní činnost

4.1 Za provedení plnění podle čl. 1 této smlouvy sjednávají objednatel a kontrolor, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, úplatu danou rozsahem prováděných prací, a to za provedení:

I. recertifikačního auditu:

[REDACTED]

II. periodického dozorového auditu:

[REDACTED]

III. mimořádného dozorového auditu: **audit bude hrazen na náklady objednatele**

4.2 Sazba autoprovozu za přepravu členů týmu auditorů činí 0,-Kč za 1 km + DPH.

4.3 Zvýšený rozsah prací v průběhu popř. po ukončení posuzování po oboustranné dohodě smluvních stran bude účtován v ceníkové sazbě [REDACTED]- Kč (resp. [REDACTED] Kč) + DPH za 1 hodinu činnosti auditora (resp. za 1 hodinu činnosti technického experta).

4.4 Kontrolor bude objednateli za provedené práce fakturovat částky v souladu s čl. 4.1 a 4.2 neprodleně po ukončení posuzování (auditů) na místě.

4.5 Úplata je splatná do 30-ti dnů po obdržení faktury objednatelem.

čl. 5 Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 **Objednatel se zavazuje:**

5.1.1 V souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1

- Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit audit (posuzování) a poskytnout mu potřebnou součinnost pro zajištění jeho efektivního a účinného průběhu.
- Umožnit kontrolorovi svědecké potvrzení svých služeb (pozorování jak pracovníci certifikačního orgánu poskytují své služby - „witness audit“) a přítomnost pozorovatelů a auditorů v zácviku.
- Umožnit kontrolorovi zpřístupnění důvěrných informací o objednavateli akreditačnímu orgánu v rámci zabezpečování akreditačního procesu.
- Poskytovat kontrolorovi pravdivé informace a to zejména o všech lokalitách a pracovištích kde provozuje své činnosti, počtu pracovníků podílejících se certifikovaných činnostech.
- Informovat příslušné zaměstnance o cílech, náplni a rozsahu auditu.
- Určit odpovědné zaměstnance k doprovodu členů týmu auditorů (může zahrnovat účast technického experta certifikačního orgánu).
- Členům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu, z toho příručku, směrnice a vybrané postupy nejméně v dvou týdenním předstihu před plánovaným zahájením auditu.
- Umožnit členům týmu auditorů přístup do všech míst posuzované organizace a k důkazním materiálům, souvisejících s předmětem plnění podle požadavků členů týmu auditorů.
- Umožnit kontrolorovi následné posouzení kontrolorem předem oznámených změn v požadavcích na certifikaci.
- Spolupracovat s členy týmu auditorů a umožnit tím dosažení cílů auditu.
- Určit a realizovat účinná opatření k nápravě k neshodám zjištěným při auditu, obsažených v Zápisu ze závěrečného projednání zjištění a Zprávě o výsledku posuzování.

- Na své náklady zaslat certifikačnímu orgánu originály vydaných certifikátů do 7 dnů od doručení oznámení o odnětí certifikátu. Za datum doručení je považován 3 den od data odeslání oznámení o odnětí certifikátu.

5.1.2 Zaplatit úplatu v souladu s článkem 4 této smlouvy na účet nebo v pokladně kontrolora.

5.1.3 Zaplatit v případě prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a dále uhradit v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením kontrolorovi vznikne.

5.2 Objednavatel dává kontrolorovi souhlas se zpracováváním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. (v platném znění) po celou dobu platnosti této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v čl. 5.4 této smlouvy.

5.3 Objednatel je oprávněn:

- Požádat vedoucího auditora v době provádění auditu o informace z průběhu auditu.
- Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17 021-1, pokud o to požádá.
- V průběhu auditu vznést námitky proti způsobu posuzování.
- Být seznámen se zjištěními z auditů.

5.4 Kontrolor se zavazuje:

- Poskytnout sjednané plnění dle čl.1 této smlouvy v souladu s příslušnými předpisy upravujícími auditování (posuzování) systému managementu.
- Předložit objednateli Zprávu o výsledku posuzování z provedeného auditu.
- Zachovávat mlčenlivost o zjištěních nebo údajích, které objednatel označí jako důvěrné.
- Vrátit objednateli po ukončení kontrolní činnosti jím předložené podklady, pokud si je vyžádá.
- Považovat za důvěrné informace o objednavateli, které získal z jiných zdrojů než od něj samého (např. od stěžovatele, regulačních orgánů).
- Zpracovávat získané osobní údaje v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. (v platném znění) pouze v rozsahu potřebném pro zajištění plnění závazků této smlouvy a dále za účelem nabízení dalších služeb poskytovaných kontrolorem.

5.5 Kontrolor je oprávněn:

- Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění předmětu smlouvy.
- Ponechat si dvě vyhotovení Zprávy o výsledku posuzování a Zápisu za závěrečného projednání zjištění z provedeného auditu.
- V souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1 na svých internetových stránkách nebo jiném typu média nebo pokud o to byl požádán třetí stranou zveřejnit následující informace o objednateli: název firmy, sídlo firmy, předmět certifikace, datum vydání a platnosti certifikátu, informace týkající se pozastavení nebo odejmutí certifikátu.

čl. 6 Důvěrnost

6.1 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat důvěrnost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, a to i po ukončení plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let.

6.2 Na údaje prohlášené za důvěrné se časové omezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i po době výše uvedené.

- 6.3 Za porušení tohoto závazku má druhá strana právo na náhradu škody za každé jednotlivé porušení.
- 6.4 Výjimku ze závazku představující případy, uvedené v obecně závazných právních a normativních předpisech, v této smlouvě nebo případy, kdy je smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.

čl. 7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 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.
- 7.2 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 7.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a druhé kontrolor.
- 7.4 Kontrolor bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Kontrolor prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 7.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Místo: České Budějovice
Datum: 20.10.2022

za kontrolora

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Místo: České Budějovice
Datum: 20.10.2022

za objednatele

Ing. Andrea Jankovcová
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

PODMÍNKY DOZORU

DOZOR NAD CERTIFIKOVANÝMI ORGANIZACEMI

Dozor nad certifikovanými organizacemi provádí TZÚS Praha, s.p., certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu. Dozorem nad certifikovanými organizacemi se certifikační orgán přesvědčuje, že certifikovaná organizace soustavně plní a dodržuje všechna certifikační kritéria a závazky podmiňující certifikaci.

Pro účely certifikace rozlišujeme PERIODICKÝ DOZOR a DOZOR Z PODNĚTU.

PERIODICKÝ DOZOR (dozorový audit)

Periodický dozor se provádí zpravidla jedenkrát ročně po dobu platnosti certifikátu a to výlučně pracovníky certifikačního orgánu.

Vedoucí auditor pověřený provedením tohoto dozorového auditu zpracovává Plán dozorového auditu, který schvaluje vedoucí certifikačního orgánu.

Plán dozorového auditu je zaměřen na posouzení trvalého plnění certifikačních kritérií a závazků podmiňujících certifikaci.

Termín konání auditu a složení týmu auditorů je certifikovanému subjektu předem oznámeno, a to nejméně 5 dnů před zahájením.

Skutečnosti zjištěné v průběhu dozorového auditu jsou uvedeny ve "Zprávě o výsledku posuzování z dozorového auditu", kterou zpracovává vedoucí certifikačního orgánu.

Ze závěru zprávy musí jednoznačně vyplývat, zda dozorovaná organizace plní nebo neplní všechna kritéria a závazky podmiňující certifikaci, které byly předmětem tohoto posuzování.

V případě, že jsou v rámci periodického dozorového auditu identifikovány neshody systémového charakteru, bude proveden následný audit. K tomuto auditu může vedoucí auditor v případě potřeby přizvat rovněž technického experta, který je následně jmenován vedoucím certifikačního orgánu jako člen týmu auditorů.

DOZOR Z PODNĚTU (mimořádný dozorový audit)

Dozor z podnětu je prováděn po dobu platnosti certifikátu na základě ověřeného podnětu.

Veškeré podněty jsou certifikačním orgánem evidovány.

Z evidence musí být patrné:

- kdo podnět podal,
- identifikace adresáta podnětu,
- čeho se podnět týká,
- kdo podnět ověřil,
- zda byl podnět předmětem akce dozoru,
- s jakým závěrem byl dozor z podnětu ukončen.

Certifikační orgán, zastoupený vedoucím certifikačního orgánu, po obdržení podnětu nejprve prověří jeho oprávněnost.

V případě potřeby po tomto ověření (do doby 1 měsíce) jsou předmětné certifikované organizaci písemně oznámeny důvody nutnosti provedení dozoru z podnětu, dále navržený termín jejího zahájení a návrh složení týmu auditorů. Certifikační orgán přitom postupuje podle pravidel certifikačního procesu.

Skutečnosti zjištěné v průběhu dozoru z podnětu jsou uvedeny ve "Zprávě o výsledku posuzování z mimořádného dozorového auditu", kterou do 1 měsíce posuzovaná organizace obdrží.

Ze závěru zprávy musí jednoznačně vyplývat, zda dozorovaná organizace plní či neplní všechna kritéria a závazky podmiňující certifikaci nebo zda dozorovaná organizace přijala opatření k nápravě, která vedla k odstranění všech zjištěných neshod.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Námítky vůči termínu zahájení dozorového auditu a složení členů týmu auditorů řeší vedoucí certifikačního orgánu.

Za věcnou správnost a úplnost "Zprávy o výsledku posuzování z dozorového auditu/ mimořádného dozorového auditu" odpovídá vedoucí certifikačního orgánu.

"Zprávu o výsledku posuzování" zašle vedoucí certifikačního orgánu posuzované organizaci k vyjádření, pro které stanoví lhůtu, nepřesahující 15 dnů.

Námítky vůči zjištěním nebo závěrům uvedeným ve zprávě řeší vedoucí certifikačního orgánu.

Při případném rozhodování ve věcech certifikace, byl-li prokázán nesoulad s certifikačními kritérii a závazky podmiňujícími certifikaci postupuje certifikační orgán podle stanoveného postupu.

V případě, že adresát certifikátu nebude splňovat součinnost při dozoru, resp. nebude plnit závazky vyplývající z uděleného certifikátu ve smyslu svého prohlášení podepsaného při předávání certifikátu (viz Potvrzení o převzetí certifikátu), resp. nebude plnit ustanovení této smlouvy o kontrolní činnosti, certifikační orgán

1. pozastaví dobu platnosti předmětného certifikátu na dobu max. 6 měsíců;
2. v případě, že v této lhůtě adresát certifikátu nabídne certifikačnímu orgánu součinnost při provádění dozoru, resp. odstraní neshody způsobující porušení závazků vyplývajících z uděleného certifikátu, resp. smlouvy o kontrolní činnosti, certifikační orgán opatření pod bodem 1. zruší;
3. v případě, že lhůta proběhne marně, certifikační orgán vydá dokument, kterým certifikát odejme.

Poznámka : Po odnětí certifikátu lze certifikát obdržet pouze na základě standardně provedeného certifikačního procesu (certifikačního auditu).