

Smlouva o poskytování služeb spojených s certifikací systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu organizace dle ČSN EN ISO 9001:2016 na rok 2022 až 2025

Číslo smlouvy Objednatele: 82779/2022-SŽ-GŘ-O17

Číslo smlouvy Poskytovatele: 100001255/QMS/CA

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 48384
Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
Zastoupená: Ing. Alešem Krejčím, náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
IČO: 00417955, DIČ: CZ00417955
Zastoupená: Ing. Petrem Kotenem, MBA, vedoucím certifikačního orgánu

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu uzavřenou na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Certifikace systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu organizace dle ČSN EN ISO 9001:2016“ (dále jen „Smlouva“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou vykládána v souladu s podmínkami předmětné veřejné zakázky.

2. Účel a předmět plnění

- 2.1. Účelem Smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu Objednatele.
- 2.2. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení auditů v souladu s rozpisem uvedeným v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

3. Rozpis auditů

	2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Norma	ČSN EN ISO 9001:2016			
Druh auditu	1. stupeň certifikačního auditu	2. stupeň certifikačního auditu	1. dozorový audit	2. dozorový audit
Rámcový termín auditu	11-12/2022	Zahájení nejpozději do 3 měsíců od ukončení 1. stupně certifikačního auditu	Zahájení nejpozději do 12 měsíců od udělení certifikátu	Zahájení nejpozději do 12 měsíců od ukončení 1. dozorového auditu
Výstupní dokument pro: - řízení rizik - interní audit	Zpráva z certifikačního auditu 1. stupně	Certifikát osvědčující splnění požadavku příslušného certifikačního kritéria/Zpráva zhodnocující stav systému managementu	Zpráva z auditu	Zpráva z auditu
Procesy spadající do certifikace	řízení rizik, výkon interního auditu			
Pracoviště spadající do certifikace	<p>Proces řízení rizik:</p> <p>Správa železnic, státní organizace s pracovišti v následujících lokalitách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praha: Dlážďená č.p. 1003/7, Chodovská č.p. 1430, 237, Křížkova č.p. 552, Maletova č.p. 10, Nádražní č.p. 279, Obvod ŽST Praha hl. n., Pernerova č.p. 2819, V Celnici č.p. 1028, Václavkova č.p. 130, 169, Partyzánská č.p. 24 - Pardubice: Hlaváčova č.p. 206 - Plzeň: Sušická č.p. 1168 - Brno: Kounicova č.p. 688 - Hradec Králové: U Fotochemy č.p. 259 - Ostrava: Muglinovská č.p. 1038 - Ústí nad Labem: Železničářská č.p. 1386 <p>Výkon interního auditu:</p> <p>Správa železnic, státní organizace s pracovišti v následujících lokalitách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praha: Dlážďená č.p. 1003/7 			

4. Práva a povinnosti poskytovatele

- 4.1. V případě certifikačního auditu:
Poskytovatel se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu Objednatele s požadavky normy uvedené v článku 3 této Smlouvy a na základě tohoto posuzování vydat Objednateli v případě shody dva samostatné certifikáty – jeden pro proces řízení rizik a druhý pro výkon interního auditu s omezenou dobou platností (a na vyžádání Objednatele příslušnou certifikační značku).
- 4.2. V případě dozorových auditů:
Poskytovatel se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu Objednatele s požadavky normy uvedené v článku 3 této Smlouvy a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátů, pozastavení platnosti certifikátů či odnětí certifikátů. Dozorové audity probíhají minimálně 1x ročně.
- 4.3. Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech jsou uvedeny v článku 5 této Smlouvy. Poskytovatel stanovuje časové rozsahy posuzování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu Objednatele (viz specifikace změn v článku 5.18 této Smlouvy) může dojít ke korekci doby posuzování.
- 4.4. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o Objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu Smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu Objednatele třetím osobám, s výjimkou Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a Evropské akreditace.
- 4.5. Platnost certifikátů dle článku 4.1 této Smlouvy je u systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu Objednatele omezena na dobu tří let. Během doby platnosti certifikátů je Poskytovatel povinen provádět dozor.
- 4.6. Poskytovatel se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátů managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu Objednatele zveřejní na svých internetových stránkách.
- 4.7. Poskytovatel se zavazuje, že v případě neudělení požadovaných certifikátů bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- 4.8. V případě nesplnění požadavků na certifikace Poskytovatel držitelům certifikátů pozastaví nebo odejme certifikace a právo používat certifikační značku. Informace o pozastavení certifikátů či odejmutí certifikací zveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách, a to včetně základních identifikačních údajů Objednatele (název Objednatele, sídlo, norma, rozsah certifikací, datum původní platnosti, v případě pozastavení bude uvedeno datum, od kterého jsou certifikace pozastaveny, v případě odejmutí bude uvedeno datum zrušení certifikací ze strany Poskytovatele).
- 4.9. Poskytovatel neprodleně informuje držitele certifikátů o změnách požadavků na certifikace.
- 4.10. Poskytovatel požádá Objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů, kterými mohou být:
- I) osoby v pracovním vztahu s Poskytovatelem,
 - II) zástupci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.,
 - III) členové organizace klienta,
 - IV) konzultanti,

- V) hodnotitelé auditorů certifikačního orgánu,
- VI) pracovníci dozorových orgánů,
- VII) jiné opodstatněné osoby.

Auditoři ve výcviku mohou být součástí týmu auditorů v roli účastníků.

5. Práva a povinnosti Objednatele

- 5.1. Objednatel je odpovědný za shodu provádění procesu řízení rizik a výkonu interního auditu se stanovenými požadavky certifikací, a to po celou dobu platnosti certifikátů. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li Poskytovatelem sděleny.
- 5.2. Poskytovatel zašle Objednateli k odsouhlasení Plán auditu nejpozději 1 týden před vlastním konáním auditu včetně složení auditního týmu. Vůči složení auditního týmu je Objednatel oprávněn vznést odůvodněnou námitku.
- 5.3. Poskytovatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů.
- 5.4. Objednatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátů a zveřejnění na internetových stránkách.
- 5.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost nutnou k provedení činností vymezených v člancích 3 a 4 této Smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům Poskytovatele podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl Objednatel seznámen, a poskytnout Poskytovateli všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit Poskytovateli včas, kde se má audit uskutečnit.
- 5.6. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích 3. a 4. této Smlouvy, a to ve výši:

Druh auditu	Časový rozsah posuzování v auditodnech	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1. stupeň certifikačního auditu				
Proces řízení rizik	2	38.900,-Kč	8.169,-Kč	47.069,-Kč
Výkon interního auditu	1	11.600,-Kč	2.436,-Kč	14.036,-Kč
2. stupeň certifikačního auditu				
Proces řízení rizik	8	129.500,-Kč	27.195,-Kč	156.695,-Kč
Výkon interního auditu	2	39.000,-Kč	8.190,-Kč	47.190,-Kč
1. dozorový audit				
Proces řízení rizik	4,25	60.500,-Kč	12.705,-Kč	73.205,-Kč
Výkon interního auditu	0,75	18.500,-Kč	3.885,-Kč	22.385,-Kč

2. dozorový audit

Proces řízení rizik	4,25	60.500,-Kč	12.705,-Kč	73.205,-Kč
Výkon interního auditu	0,75	18.500,-Kč	3.885,-Kč	22.385,-Kč
Celkem				
	23	377.000,-Kč	79.170,-Kč	456.170,-Kč

Uvedené ceny zahrnují cestovní náhrady (dopravné členů auditního týmu a příp. ubytování).

Uvedené ceny zahrnují vystavení 2ks certifikátů v českém jazyce a 2ks certifikátů v anglickém jazyce. V případě vystavení dalších jazykových mutací je cena stanovena následovně: 1ks jedné jazykové mutace: 700,-Kč bez DPH, DPH 147,-Kč, 2ks jedné jazykové mutace: 1000,- Kč bez DPH, DPH 210,-Kč.

- 5.7. Fakturace za provedenou službu bude provedena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Poskytovatelem, a to vždy na základě rozpisu skutečně provedených služeb dle zasláního Plánu auditu, po jejich dokončení a převzetí ze strany Objednatele. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
- 5.8. Zaplacení Smluvní ceny provede Objednatel úhradou daňového dokladu vystaveného na Objednatele, tj. Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384.
- 5.9. Splatnost daňového dokladu za dodání plnění činí 30 dnů od data doručení Objednateli.
- 5.10. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti požadované platnými právními předpisy a dohodnuté Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění či vystavení nového daňového dokladu a nevzniká prodloužení s placením. Lhůta splatnosti začne znovu běžet od doručení opraveného nebo nového daňového dokladu.
- 5.11. Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikací, rovněž tak nebude používat certifikáty anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikace k vyjádření toho, že systém managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- 5.12. Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikací.
- 5.13. Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikací ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikace a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si Poskytovatel vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikace, a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny certifikační dokumenty) a přijme jakákoli

další opatření požadovaná Poskytovatelem. Současně se zavazuje ke skartaci elektronických i tištěných kopií certifikátů.

- 5.14. Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikací omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikací omezen.
- 5.15. Objednatel nebude používat certifikace takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat Poskytovatele, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- 5.16. Jestliže Objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- 5.17. Objednatel splní jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- 5.18. Objednatel bude bezodkladně informovat Poskytovatele o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví, změny organizace a managementu, změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště, významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
- 5.19. Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátů systému managementu kvality procesu řízení rizik a výkonu interního auditu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží Poskytovateli.
- 5.20. Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží Poskytovateli. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.

6. Místo a doba plnění

- 6.1. Posuzování a zjišťování skutečností potřebných pro provedení auditu systému provede Poskytovatel v sídle posuzované organizace a na odloučených pracovištích organizace, která jsou uvedena v článku 3 této Smlouvy.
- 6.2. Poskytovatel je povinen provádět Předmět Smlouvy v termínech uvedených v odsouhlaseném Plánu auditu ze strany Objednatele.
- 6.3. Certifikáty budou vystaveny do 14 pracovních dní od data ukončení certifikačního (resp. dozorového) auditu.

7. Ustanovení společná a závěrečná

- 7.1. Poruší-li Poskytovatel povinnost provést předmět plnění dle Smlouvy ve sjednaných dobách dle čl. 3 a čl. 6 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dotčeného auditu, minimálně však 500 Kč, za každý den prodlení s provedením auditu či vystavením certifikátu.
- 7.2. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit smluvní cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

- 7.3. Poruší-li Poskytovatel povinnost odstranit vadu plnění ve sjednané době, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dotčeného auditu, minimálně však 500 Kč, za každý den prodlení až do odstranění vady.
- 7.4. Poruší-li Poskytovatel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelům vyplývající ze Smlouvy a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
- 7.5. Poruší-li Poskytovatel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle tohoto článku, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny služeb za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 3.000 Kč.
- 7.6. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 7.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 7.8. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem 3 a 6.
- 7.9. Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému poskytnutí služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému poskytování služeb.
- 7.10. Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:
- Za Objednatele XXX, tel.: XXX, email: XXX,
 - Za Poskytovatele Ing. Petr Koteň, MBA, tel.: XXX, email: XXX.
- 7.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu této Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření Smlouvy.
- 7.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 7.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 7.14. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 7.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvy, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 7.16. V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění smluvního vztahu se Poskytovatel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele vztahují, a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 7.17. Poskytovatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
- 7.18. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem.
- 7.19. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 7.20. Tato Smlouva, včetně příloh, může být změněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
- 7.21. Právní vztahy touto Smlouvou zvláště neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.22. Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé Smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této Smlouvy. Zánik této Smlouvy způsobuje rovněž zánik platnosti všech jejích příloh.
- 7.23. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Poskytovatel.
- 7.24. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Smlouva je uveřejňována v registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:		Poskytovatel:
V Praze dne: 8. 12. 2022		V Praze dne: 13. 12. 2022
<p>.....</p> <p>Elektronicky podepsáno Správa železnic, státní organizace Ing. Aleš Krejčí – náměstek GŘ pro ekonomiku</p>		<p>.....</p> <p>Elektronicky podepsáno Česká společnost pro jakost, z.s. Ing. Petr Koten, MBA – vedoucí certifikačního orgánu</p>

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 13. 12. 2022.