# Smlouva č. CQS I-114/23

# o recertifikačním auditu

 **a dvou dozorových auditech**

**Smluvní strany:**

obchodní jméno: Pražské služby, a.s.

adresa: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

stát: Česká republika

zastoupená: xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxx xxxx xxxx

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

Spisová značka B 2432 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 **(dále jen „objednatel“)**

**a**

**CQS z.s.** (dále též CQS)

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

stát: Česká republika

IČO: 69346305

DIČ: CZ69346305

Vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

**zastoupené na základě plné moci: (členem CQS s dále uvedenými identifikačními údaji)**

obchodní firma: **Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.** (dále též EZÚ)

adresa: Pod 1isem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

stát: Česká republika

statutární zástupce: **xxxx xxxx xxxx**

funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: **xxxxx xxxxx xxxxx**

funkce: vedoucí obchodního úseku

Vaši zakázku vyřizuje: xxxx xxxx xxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

číslo účtu: xxxx xxxx xxxx

IČO: 00001481

DIČ: CZ00001481

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložka 33767

 **(dále jen „kontrolor“)**

uzavírají za účelem provedení recertifikačního auditu a dvou dozorových auditů v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

**Článek I.**

**Preambule**

* 1. CQS je spolek, jehož účelem je mimo jiné činnost zaměřená na sdružování právnických osob zainteresovaných na certifikaci systémů managementu, provádění certifikací systémů managementu, koordinaci, metodické zabezpečení a vydávání pravidel pro certifikaci systémů managementu pro členy CQS.
	2. EZÚ je členem CQS.
	3. EZÚ a CQS mají uzavřenou smlouvu o odborné pomoci č. CQS OP05/19 ze dne 6.5.2019 a v souladu s touto smlouvou CQS dne 12.12.2022 vystavil EZÚ plnou moc k jednání a uzavírání smluv na provedení auditů a vystavování faktur na zaplacení auditů provedených na základě těchto smluv uzavřených EZÚ.
	4. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností CQS, podmínek pro udělení certifikátu CQS, o právech a povinnostech držitelů certifikátů CQS, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu CQS, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách [www.cqs.cz](http://www.cqs.cz).
	5. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností EZÚ, podmínek pro udělení certifikátu EZÚ, o právech a povinnostech držitelů certifikátů EZÚ, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu EZÚ, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách [www.ezu.cz](http://www.ezu.cz).

**Článek II.**

**Předmět a místo plnění**

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedené/uvedená pracoviště:

Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9,

Ředitelství společnosti,

areál Pod Šancemi 444/1, Praha 9

Obchodní místo Ke Kotlářce 4, Praha 5

Skartace: Areál závodu ZEVO, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 – Malešice

v souvislosti s předmětem certifikace:

**Zajištění bezpečnosti obchodních informací**

**Provádění skartací včetně zajištění sběru a odvozu nosičů informací z prostor zákazníků**

splňují podmínky a kritéria podle normy **ČSN EN ISO/IEC 27001:2014** (dále jen ***certifikační audit***). Výsledkem posouzení je zpráva z recertifikačního auditu, které kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění všech výše uvedených kritérií kontrolor vydá objednateli certifikát CQS a IQNet.

**Článek III.**

**Etapy – termíny plnění**

* 1. Provedení recertifikačního auditu systému managementu jakosti podle čl. II. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele.

 **Termín: do 24.2.2023**

* 1. Vypracování zprávy z recertifikačního auditu dle III./1., projednání závěrů s vedením objednatele a zaslání zprávy z certifikačního auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

 **Termín: do 21 dnů po recertifikačním auditu**

* 1. Přezkoumání výsledků auditů včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou vydání certifikátu CQS a IQNet ( případně člena CQS-ustanovení článku VII.,bod 5 čl.VII) podle požadované normy.

 **Termín:** **do 15 dnů po ukončení činnosti podle předchozího čl.**

* 1. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti opatření k nápravě, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.
	2. Při opakovaném nesouladu s normou se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z recertifikačního auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení čl. IV. bodu 1. e), f) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahuje.
	3. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatele
	a posouzení realizace opatření na základě protokolu z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele. **Termín: do 12 měsíců od termínu certifikačního auditu**
	4. Zpracování zprávy z **1. dozorového auditu** a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor) **Termín: do 21 dnů po 1. dozorovém auditu**
	5. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatele
	a posouzení realizace opatření na základě protokolu z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele. **Termín: do 24 měsíců od termínu certifikačního auditu**
	6. Zpracování zprávy z **2. dozorového auditu** a zaslání zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor). **Termín: do 21 dnů po 2. dozorovém auditu**
	7. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti opatření k nápravě, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodech 6.,7.,8. a 9 se řeší dodatkem této smlouvy.
	8. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení části IV., bodu 1. e) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

**Článek IV.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

**1.** Objednatel se zavazuje:

1. Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit certifikační audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
2. Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu jakosti (z toho příručku jakosti, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením certifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
3. Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. VI. této smlouvy).
4. Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém zabezpečování jakosti od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána ,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.).
5. 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.
6. Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. V souvislosti s těmito pracemi uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní (dozorové) činnosti. Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká.
7. Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
8. Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy čl.I.
9. Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
10. Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
11. Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS předepsaným způsobem. 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 části zavádějícím způsobem.
12. Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen.

**2.** Objednatel má právo:

1. Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o procesu posouzení řízené dokumentace a certifikačním/dozorovém auditu. Objednatelem zmocněný pracovník může nahlížet do platné příručky jakosti kontrolora.
2. Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.
3. Být v době plnění informován o průběžných výsledcích recertifikačního/dozorového auditu, pokud o to požádá.
4. V průběhu recertifikačního/dozorového auditu vznést námitky proti způsobu auditování nebo proti zprávě či závěrům recertifikačního/dozorového auditu.
5. Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

**3.** Kontrolor se zavazuje:

1. Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením recertifikačního/dozorového auditu.
2. 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 recertifikačního/dozorového auditu.
3. Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během procesu recertifikačního/dozorového řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
4. Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

**4.** Kontrolor je oprávněn:

a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.

b) 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 které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli ve výši skutečně vynaložených nákladů.

c) Zpřístupnit informace, které byly získány během recertifikačního/dozorového auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.

d) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou e-mailovou komunikací.

e) Zasílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS (případně členů CQS).

**5.** Kontrolor je povinen:

 Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

**Článek V.**

**Cena**

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem. Objednatel se

zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši

215.000.- Kč + DPH podle aktuálně platných zákonů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy a cestovní náklady.

V případě zájmu objednatele o vydání certifikátu EZÚ, pokud je Elektrotechnický zkušební ústav s.p. na uvedený obor akreditován, je cena uvedena včetně.

Rozpis ceny:

**Etapa 1. a 2. -Recertifikační audit (čl. III, bod 1. až 7.) 95.500.** -Kč + DPH

**Etapa 3- 1. dozorový audit (čl. III, bod 6. a 7.) 60.000.** -Kč + DPH

**Etapa 4.- 2. dozorový audit (čl. III , bod 8. a 9.) 60.000.** -Kč + DPH

Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Článek VI.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku V. této smlouvy ve prospěch (člena CQS se základní identifikací podle výpisu z OR či jiné registrace,

vč. IČO) firmy Elektrotechnický zkušební ústav s. p. ,se sídlem Pod 1isem 129/2, 171 02 Praha 8 - Trója, IČO:00001481, jako třetí osoby ve smyslu ustanovení §§ 1767 a 1768 občanského zákoníku (dále jen „**třetí osoba“**) a to na základě faktury, kterou je třetí osoba oprávněna vystavit vlastním jménem.

1. Sjednaná cena bude fakturována po řádném ukončení jednotlivých etap dle čl. III smlouvy. V případě vznesení námitek objednatele proti zprávám nebo závěrům auditu je třetí osoba oprávněna fakturovat cenu plnění až po vypořádání těchto námitek.
2. Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby: firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod 1isem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

banka: Komerční banka a. s., pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,

číslo účtu: xxxxxx xxxxx

Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.

Kontrolor oznámil účet č. xxxx xxxx xxx finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.

1. V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je třetí osoba oprávněna požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením třetí osobě vznikne.
2. Pokud nedojde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydaný certifikát.
3. Sjednaná doba splatnosti faktury je 45 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mimo zákonné náležitosti musí Faktura dále obsahovat: Číslo smlouvy Objednatele aEvidenční číslo objednávky („EOBJ“) Objednatele viz záhlaví této smlouvy. Neuvedení čísla smlouvy nebo EOBJ na daňovém dokladu (faktuře) je důvodem k neproplacení faktury a jejímu oprávněnému vrácení.

**Článek VII.**

**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. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. 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. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. 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 VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami nebo dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu všech smluvních stran dle zákona č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.
3. 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 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí především občanským zákoníkem. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.
5. Smluvní strany si sjednávají inflační doložku, na jejímž základě je kontrolor oprávněn jednou ročně navýšit ceny plnění za dosud neprovedené etapy plnění o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Poprvé je kontrolor oprávněn navýšit ceny dle inflační doložky v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém dojde k uzavření této Smlouvy.
6. Certifikát EZÚ **požadujeme: ano ne**

**Podpisy smluvních stran na následující straně.**

V Praze dne: V Praze dne:

Za Objednatele: Za Kontrolora:

................................................................ ................................................................................

**Pražské služby, a.s. CQS z.s.**

Xxxx xxxxx xxxxx zastoupené

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx **Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.**

 **Xxxxx xxxxx xxxx**

  Xxxxxx xxxxx xxxx

**Souhlas třetí osoby**:

S dohodou účastníků uvedenou v čl. V. této smlouvy o certifikačním auditu tímto třetí osoba vyslovuje svůj souhlas.

V Praze dne:

 ……………………………………………

 třetí osoba (člen CQS)

 **Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**

 **Xxxx xxxx xxxxx**

Xxxx xxxx xxxx