

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2652 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 23/627/1040

Číslo smlouvy kontrolora:

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Kontrolor:

Název společnosti: CERTLINE, s.r.o.

Sídlo: Šalamounova 627/3, 638 00 Brno – Lesná

Zapsána: v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44416

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 26904608

DIČ: CZ26904608

Společnost je/není plátcem DPH

(dále jen „kontrolor“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět - kontrolní činnosti

1. Předmětem této smlouvy je prověření formou kontrolní činnosti, zda objednatel plní všechna kritéria certifikace systému environmentálního managementu stanovená v ČSN EN ISO 14001:2016 a zda dodržuje všechny závazky podmiňující certifikaci v souladu s prohlášením žadatele o certifikaci.
2. Podrobný rozsah je uveden v Příloze č. 1 – Podklady pro provedení auditu systému managementu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Kontrolní činnost bude realizována formou externího auditu prováděného podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a objednateli dostupných interních postupů kontrolora jakožto Certifikačního orgánu formou:
 - a) pravidelného dozoru (po prvním roce platnosti certifikátu) systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 v rámci již zavedeného a certifikovaného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, ČSN EN ISO 50001:2019
 - b) případných opakovaných posuzování a mimořádných dozorů u objednatele, které kontrolor provádí:
 - k prověření důvodnosti podnětů zpochybňujících dodržování kritérií certifikace a závazků podmiňujících certifikaci
 - k prověření změn, k nimž dojde u objednatele a které by mohly ovlivnit plnění certifikačních kritérií nebo závazků podmiňujících certifikaci, včetně případů změn rozsahu certifikace
 - na základě žádosti objednatele. Kontrolor se zavazuje provést předmět smlouvy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Výsledkem prověřování bude zpráva předaná kontrolorem objednateli, ze které bude jednoznačně vyplývat, zda objednatel plní nebo neplní certifikační kritéria a zda dodržuje nebo nedodržuje závazky podmiňující certifikaci.
5. V případě zjištění kladných závěrů prověřování bude kontrolorem po uhrazení ceny za provedení kontrolní činnosti prodlouženo právo užívat akreditovaný certifikát potvrzující shodu s certifikačními kritérii, a bude poskytnuto oprávnění používat certifikační značku. Používání certifikátu a certifikační značky (loga) se řídí licenčními podmínkami, má-li je certifikační orgán stanoveny. Pokud budou zjištěny negativní závěry prověřování (neplnění kritériálních požadavků certifikace) může být v případě neodstranění neshod (v dohodnutém termínu) dle pravidel certifikace vydáno rozhodnutí o odejmutí vydaného certifikátu pro celý rozsah kontrolní činnosti včetně ústředí. Je nepřijatelné, aby objednatel pro zjednání nápravy vyloučil pracoviště, na kterém byla zjištěna neshoda.
6. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedenou kontrolní činnost zaplatí za její provedení kontrolorovi dále dohodnutou cenu.
7. Kontrolor prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu smlouvy veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro provedení kontrolní činnosti, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové části, včetně těch prací, které v zadávací dokumentaci a přílohách sice obsaženy nebyly, ale kontrolor je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.
8. Povinností kontrolora je provést kontrolu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat.
9. Kontrolor je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět kontroly v době jejího provádění.
10. Objednatel je povinen poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožnit potřebný přístup k předmětu kontroly a poskytnout požadované informace a dokumenty.

11. Objednatel zajistí kontrolorovi podmínky pro dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci a poskytne mu veškeré informace potřebné pro dodržování těchto předpisů.
12. Objednatel souhlasí, že v případě, když bude osloven kontrolorem, bude akceptovat svědecké posuzování (Witness audit) realizovaný akreditačním orgánem Český institut pro akreditaci, o.p.s. Pokud bude Witness audit realizován, bude proveden v rámci kontrolní činnosti dle bodu 2.2 této smlouvy a za účelem zjišťování, zda kontrolor dodržuje zavedené postupy a podmínky udělené akreditace. Odmítnutí objednatele absolvovat Witness audit může být akceptováno kontrolorem a akreditačním orgánem jen za předpokladu řádného zdůvodnění. Nebude-li toto zdůvodnění ze strany kontrolora nebo akreditačního orgánu akceptováno, může dojít k neudělení, nebo odnětí certifikace.

II.

Doba kontrolní činnosti

1. Zahájení kontroly dle čl. I. odst. 3 a) bude v termínu -1.11. – 20.12.2023, a to na základě dohody mezi objednatelem a kontrolorem
2. Provedení případného mimořádného dozoru dle čl. I. odst. 3 b) u objednatele bude oznámeno kontrolorem nejméně 10 dnů předem a zahájeno do 10-ti dnů od oznámení.
3. Kontrolní činnost probíhá dle stupně připravenosti objednatele a může trvat maximálně 3 měsíce od zahájení.
4. V případě zjištění neshody s certifikačními kritérii se doba trvání kontrolní činnosti prodlužuje o dobu odstraňování neshody objednatelem, maximálně však o 3 měsíce od zjištění a projednání neshody. Po marném uplynutí tříměsíční lhůty k odstranění zjištěné neshody bude vystaveno Rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát nebo Rozhodnutí o pozastavení / zrušení platnosti certifikátu.

III.

Cena za provedení kontrolní činnosti

1. Cena za provedení kontrolní činnosti v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

Položka č.	Provedení kontrolní činnosti	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
1	Kontrolní činnost dle čl. I. odst. 3 a)	69500,-	21 %	14595,-	84095,-

2. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.
3. V případě, že bude realizována kontrolní činnost dle čl. I. odst. 3 b) bude cena sjednána individuálně formou vzestupně číslovaného písemného dodatku a bude zahrnovat veškeré nutné a účelně vynaložené náklady, vzniklé kontrolorovi v souvislosti s jejím prováděním.

V případě rozšíření provozoven objednatele nebo navýšení pracovníků podílejících se na realizaci činností spojených s předmětem plnění smlouvy, je objednatel povinen o této skutečnosti kontrolora neprodleně informovat. Kontrolor je oprávněn po vzájemné domluvě s objednatelem tuto skutečnost zohlednit ve výsledné ceně kontrolní činnosti. Tato skutečnost bude promítnuta do vzestupně číslovaného písemného dodatku.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Úhrada za provedenou kontrolní činnost bude provedena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené kontrolorem po provedení auditu. Fakturace bude provedena na základě předání zprávy o provedené kontrole (audit).
2. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet kontrolora, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu). Povinnost objednatele uhradit kontrolorovi cenu za provedení kontrolní činnosti se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu.
3. Kontrolor se zavazuje, že faktura bude objednateli doručena nejpozději do 3. pracovních dnů od jejího vystavení.
4. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení kontrolora.
5. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelům vrácena kontrolorovi do data splatnosti. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
6. Kontrolor prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení na faktuře, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s §96 zákona o DPH v registru plátců.
7. Kontrolor se zavazuje, že pokud nastanou na jeho straně skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení postupovat v souladu s § 109a). Pokud Objednatel uhradí na základě obdržených informací daň na depozitní účet kontrolora vedeného u místně příslušného finančního úřadu, dochází ke snížení pohledávky kontrolora za objednatelům o příslušnou částku daně a kontrolor tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.

V.

Jakost kontroly a odpovědnost za vady

1. Kontrolor odpovídá za to, že kontrola bude provedena podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a požadavky pro certifikaci systémů řízení, které jsou předmětem této smlouvy.

VI.

Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace kontrolní činnosti a předání závěrečné zprávy dle čl. II této smlouvy činí 0,02 % smluvní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je kontrolor oprávněn požadovat úhradu úroků z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.

VII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

2. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Odstoupení se stane účinným uplynutím pěti dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud v této lhůtě druhá smluvní strana nenapraví porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení.
3. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení kontrolora s provedením kontrolní činnosti o více než 30 dnů proti dohodnutému termínu, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči kontrolorovi takové, že kontrolor nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit.
4. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění, že kontrolor při provádění – kontrolní činnosti porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona, a přitom kontrolor v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Tento smluvní vztah je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě určeném.

VIII.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinná smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Objednatel je povinen informovat kontrolora o uzavření kteréhokoliv pracoviště zahrnutého do certifikace. Pokud tak některá smluvní strana neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Kontrolor podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere kontrolor na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Kontrolor i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
4. Kontrolor i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů kontrolora či objednatele se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
5. Kontrolor i objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Kontrolor i objednatel jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Kontrolor i objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
6. Kontrolor i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.

7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá kontrolorovi za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Kontrolor plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Podklady pro provedení auditu systému environmentálního managementu

V Brně dne
23 -10- 2023

V Brně dne
19. 10. 2023