

SMLOUVA CQS, z.s. a Institutu pro testování a certifikaci, a.s. č. CQS E-299/23 o recertifikačním auditu

Smluvní strany:

Na straně jedné:

obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany, Česká republika

statutární orgán: Ing. David Votava, generální ředitel společnosti,

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Ing. David Votava, generální ředitel společnosti ,

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č.účtu: 3507501/0100

IČ: 4909945 DIČ: CZ4909945

zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

(dále jen „objednatel“)

a

na straně druhé:

obchodní firma: **CQS z.s.**

adresa: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek stát: Česká republika

IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58728

zastoupena na základě plné moci ze dne 29.11.2022

obchodní firmou: Institut pro testování a certifikaci, a. s.

adresa sídla: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Zlín, číslo účtu: 12903661/0100

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: [REDACTED], ředitel divize certifikace

(dále jen „CQS“)

a

obchodní firma: **Institut pro testování a certifikaci, a. s.**

adresa sídla: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Zlín, číslo účtu: 12903661/0100

IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381

zastoupena [REDACTED], ředitelem divize certifikace

(dále jen „ITC“)

(společně CQS a ITC jen “ kontrolor“)

uzavírají za účelem provedení recertifikačního auditu a minimálně dvou dozorových auditů v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

Článek I. Preambule

- 1.1. 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.
- 1.2. ITC je členem CQS.
- 1.3. ITC a CQS mají uzavřenou smlouvu o odborné pomoci č. CQS OP 06/19 ze dne 10. května 2019 a v souladu s touto smlouvou CQS dne 29.11.2022 vystavil ITC plnou moc k jednání a uzavírání smluv na provedení auditů a vystavování faktur na zaplacení auditů provedených na základě těchto smluv uzavřených ITC.

- 1.4. V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. osvědčení o akreditaci pro CQS, na základě kterého je CQS certifikačním orgánem systémů managementu č. 3029.
- 1.5. V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. osvědčení o akreditaci pro ITC, na základě kterého je ITC certifikačním orgánem systémů managementu č. 3002.
- 1.6. 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 [REDACTED]
- 1.7. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností ITC, podmínek pro udělení certifikátu ITC, o právech a povinnostech držitelů certifikátů ITC, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu ITC, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách [REDACTED]
- 1.8. Smluvní strany uzavřely dne: 12.10.2020 Smlouvu o certifikační činnosti č. CQS E-2112/2020, na jejímž základě byla kontrolorem provedena certifikační činnost a:
 - a. CQS vydal dne 04.11.2020 certifikát č. 193/2020 a dne 04.11.2020 certifikát IQnet č. 193/2020,
 - b. ITC vydal dne 09.11.2020 certifikát č. 20 0017 EMS.

II.

Předmět a místo plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení certifikace systému managementu podle normy: ČSN EN ISO 14001:2016 (dále jen „Norma“).
- 2.2 Kontrolor se zavazuje na základě žádosti objednatele
 - 2.2.1 ze dne 12.10.2023 evidované CQS pod číslem: CQS E-299/23
 - 2.2.2 ze dne 12.10.2023 evidované ITC pod číslem: 213400830
 provést nestranným způsobem zjištění a posouzení, zda objednatel resp. jeho níže specifikovaná/é pracoviště splňují/e kritéria pro systém managementu podle Normy:

| | |
|-----------|------------|
| a. | [REDACTED] |
| b. | [REDACTED] |

 a to termínech plnění podle čl. III. této smlouvy a vydat Zprávu z auditu (dále jen „certifikační činnost“).
- 2.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Kontrolorovi součinnost nutnou k provedení certifikační činnosti podle Normy, dodat potřebnou dokumentaci, poskytnout nutné informace a údaje, realizovat opatření podmiňující udělení certifikátu, a zaplatit za provedenou certifikační činnost odměnu a nahradit náklady ve výši a způsobem upraveným v článku V. a článku VI. této smlouvy.
- 2.4 V případě splnění všech kritérií pro udělení certifikátu CQS, vydá CQS objednateli certifikát CQS a certifikát IQNet.
- 2.5 V případě splnění všech kritérií pro udělení certifikátu ITC, vydá ITC objednateli certifikát ITC.
- 2.6 Pokud se ujednání této smlouvy vztahuje na všechny certifikáty, tj. certifikáty vydané CQS i ITC, bude v této smlouvě, dále uvedeno certifikát. Pokud se konkrétní ujednání této smlouvy vztahuje jen k určitému certifikátu CQS nebo certifikátu IQNet nebo certifikátu ITC, bude to v této smlouvě rozlišeno a u takového ujednání v této smlouvě bude uveden celý název příslušného certifikátu, tj. certifikát CQS nebo certifikát IQNet nebo certifikát ITC.

Článek III.

Etapy - termíny plnění

- 3.1. Provedení recertifikačního auditu systému managementu podle článku II. odst. 2.2. této smlouvy a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání zjištěných skutečností se zástupcem vedení objednatele.
Termín: do konce měsíce [REDACTED] 2023
- 3.2. Vypracování Zprávy z recertifikačního auditu a projednání závěrů se zástupcem vedení objednatele a zaslání Zprávy z recertifikačního auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).
Termín: do 3 týdnů od ukončení recertifikačního auditu.

- 3.3. Přezkoumání výsledku z recertifikačního auditu a v případě zjištění souladu s Normou uvedenou v čl. II odst. 2.1. této smlouvy, vydání certifikátu CQS a certifikátu IQNet a/nebo certifikátu ITC podle požadované Normy.
- 3.4. V případech písemného záznamu o neshodě učiněného týmem auditorů při auditu, termíny výše uvedené v tomto článku, začnou běžet ode dne vrácení záznamu objednatel s uvedením plánu náprav a/nebo nápravným opatřením kontrolorovi, u významných neshod až po ověření zavedení náprav a nápravných opatření kontrolorem u objednatele. V případě zjištění významných neshod musí objednatel zajistit jejich odstranění maximálně do 6 měsíců od posledního dne konání auditu. Pokud tak objednatel neučiní jsou certifikační činnosti ukončeny s negativním výsledkem.
- 3.5. Nesoulad s výše uvedenou Normou, kontrola efektivnosti nápravných opatření v prostorách objednatele, eventuálně opakování činností, uvedených v čl. III. této smlouvy a v této souvislosti vzniklé náklady kontrolorovi a jejich úhrada objednatel se řeší písemným dodatkem k této smlouvě.
- 3.6. Při opakovaném nesouladu s Normou se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení části článku IV., a to odst. 4.4 písm. d), e), g), j), k), o) a p) této smlouvy se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.
- 3.7. Zahájení prací certifikační činnosti kontrolorem je podmíněno nabytím účinnosti této smlouvy, předáním potřebné dokumentace, poskytnutí nutných informací a údajů, pokud jsou tyto nutné k certifikační činnosti podle této smlouvy a uhrazením zálohy podle článku V. této smlouvy, pokud je záloha touto smlouvou sjednána. Dnem zahájení prací certifikační činnosti kontrolorem se rozumí den následující po splnění všech podmínek podle tohoto odstavce.
- 3.8. V případě, že po zahájení prací certifikační činnosti kontrolorem se zjistí potřeba na doplnění podkladů, kontrolor o doplnění požádá objednatele a objednatel neposkytne potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené kontrolorem, marným uplynutím lhůty stanovené kontrolorem se pozastaví certifikační činnost. Dnem doplnění podkladů, tj. splněním povinnosti objednatele na poskytnutí součinnosti, bude pokračováno v certifikační činnosti. O dny, po které bude pozastavena certifikační činnost, se prodlouží doba plnění kontrolora uvedená v tomto článku.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1. V případě vydání certifikátu podle Normy, bude tento certifikát platný nejdéle po dobu na něm uvedenou, pokud objednatel bude plnit podmínky a závazky podle této smlouvy, podmínky uložené mu certifikátem a podmínky Normy.
- 4.2. V souladu s Normou podléhá objednatel kontrole na dodržování předepsaných postupů formou dozorového auditu systému managementu a posouzení realizace opatření na základě Zprávy z předchozího auditu. Objednatel se zavazuje podrobit se tomuto dozorovému auditu kontrolorem. Dozorový audit bude realizován na základě samostatné smlouvy k dozorovému auditu uzavřené mezi smluvními stranami. Po provedeném dozorovém auditu vypracuje kontrolor Zprávu z dozorového auditu, kterou poskytne objednateli.
- 4.3. Náklady spojené s činností ITC hradí objednatel.
- 4.4. Objednatel se zavazuje:
 - a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
 - b) Pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu (z toho příručku systému a dokumentované postupy požadované Normou nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením certifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění výše uvedené Normy a poskytnout všechny požadované informace.
 - c) Poskytovat kontrolorovi podklady, informace a údaje, které jsou pravdivé a úplné a neporušují práva třetích stran.
 - d) Podrobit se jedenkrát ročně, na základě vyzvání kontrolora dozorovému auditu v rozsahu požadavků Normy, k provedení dozorových auditů uzavírat s kontrolorem smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti podle § 2652 až § 2661 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se objednatel nepodřídí v termínu dozorovému auditu, vznikne kontrolorovi právo pozastavit platnost vydaného certifikátu, tzn. CQS právo pozastavit platnost vydaného certifikátu CQS a IQNet a/nebo ITC právo pozastavit platnost vydaného certifikátu ITC. Frekvence dozorových auditů může být změněna z důvodu zvládnutí faktorů, jako je sezónnost nebo certifikace systému managementu s omezenou platností (např. dočasná staveniště). Změna frekvence dozorových auditů musí být písemně odsouhlasena mezi objednatel a kontrolorem.

- e) Podrobit se speciálnímu auditu kontrolora a k provedení speciálního auditu uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní (dozorové) činnosti podle § 2652 až § 2661 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se objednatel nepodřídí v termínu speciálnímu auditu, vznikne kontrolorovi právo platnost vydaného certifikátu pozastavit.
- f) Na základě vyžádání ITC zajistit ubytování členům týmu auditorů v potřebném rozsahu v lokalitě, kde má proběhnout audit.
- g) Průběžně a bez zbytečného odkladu písemně informovat ITC a CQS o všech změnách, majících vliv na systém managementu 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, změny sídla a kontakty na pracoviště, změny v předmětu činnosti v rámci certifikovaného systému managementu, významné změny v systému managementu a procesech jako např. rozšíření výroby a/nebo návrhu, nová zařízení, nové procesy, změny procesů (např. týkajících se sterilizace), změny v pravomocích managementu, jež mají vliv na efektivnost systému managementu nebo shodu s požadavky regulačních předpisů.
- h) V případě ukončení platnosti některého z certifikátů (jakýmkoliv způsobem) vydaného na základě této smlouvy, pozastavení jeho platnosti, zrušení nebo převedení některého z certifikátů vydaného na základě této smlouvy, přestat využívat všech výhod plynoucích z tohoto certifikátu. Při odejmutí některého z certifikátů neprodleně vrátit originály všech výtisků tohoto certifikátu takto:
 - i. v případě certifikátu CQS a IQNet na adresu CQS uvedenou v záhlaví této smlouvy,
 - ii. v případě certifikátu ITC na adresu ITC uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- i) Umožnit kontrolorovi na auditu u objednatele zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu nebo posuzovatelů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
- j) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené Normy/úvedených norem v čl. II této smlouvy.
- k) Vést záznamy o stížnostech a na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- l) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- m) Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát předepsaným způsobem. Certifikační značku IQNet a CQS a ITC používat pouze na základě uzavřené licenční smlouvy předepsaným způsobem. Prohlášením nenaznačovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Dodržovat pravidla při použití prohlášení o tom, 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). 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 nejsou v rozsahu certifikace. Nepoužívat/nevyužívat certifikovaný systém managementu v rozsahu dle této smlouvy 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.
- n) 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. IV., odst. 4.4. písm. m) této smlouvy. Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení platnosti některého z certifikátů přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na tento certifikát.
- o) V případě certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezodkladně písemně informovat kontrolora dojde-li k závažnému incidentu, nebo porušení předpisu (např. vážná nehoda nebo závažné porušení předpisu) vyžadující zapojení příslušného regulačního úřadu.
- p) V případě certifikace podle normy ISO 13485 dále průběžně písemně informovat ITC o všech změnách majících vliv na schopnost a pravomoc objednatele zajistit, že budou na trh uváděny pouze bezpečné a účinné zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“), změny související s produktem – nové produkty, kategorie, doplnění nové kategorie ZP, změny norem a předpisů, změny vyhodnocování zkušeností získaných s vyrobenými prostředky a postupů vigilance apod., o ohlašování nežádoucích příhod, informativních upozornění a stahování ZP.

4.5. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o postupu provádění auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky kvality kontrolora, tj. certifikačního orgánu systémů managementu CQS nebo certifikačního orgánu systémů managementu ITC.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, 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 této smlouvy.

4.6. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění podle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce kvality certifikačního orgánu systémů managementu CQS a v platné příručce kvality certifikačního orgánu systémů managementu ITC. V případě potřeby umožní kontrolor pověřené osobě objednatele nahlédnutí do platné příručky kvality CQS nebo platné příručky kvality ITC, a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor písemně (např. e-mailem) aktuální termín auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, vedených a ověřitelných na www.rosinse.com a www.rosinse.com, což je jednou z podmínek akreditace kontrolora. Porušením závazku na zachování mlčenlivosti není, pokud povinnost na poskytnutí určitých informací vyplývá ze zákona anebo z rozhodnutí soudu.

4.7. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění této 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 přerušování auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Pozastavit platnost vydaného certifikátu nebo certifikát odejmout, pokud u objednatele nebude proveden dozorový audit v termínu dohodnutém kontrolorem, nebo pokud objednatel požádá o pozastavení nebo zrušení platnosti certifikátu, nebo pokud při auditu kontrolor zjistí že: nejsou plněny požadavky stanovené Normou nebo že objednatel porušuje své závazky podle této smlouvy nebo podmínek užívání vydaného certifikátu.
- d) V případě neposkytnutí součinnosti objednatele k přítomnosti pracovníků akreditačního orgánu při auditu pozastavit platnost certifikátu.
- e) Zpřístupnit informace, které byly získány během auditu, orgánům, z jejichž kompetence vyplývá dozorová činnost nad akreditovanou osobou, zejména - 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.
- f) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou mailovou komunikací

Článek V.

Cena

- 5.1. Smluvní strany sjednaly cenu za certifikační činnost podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy ve výši **██████████**,-- Kč (slovy **██████████**) + DPH podle aktuálně platných zákonných předpisů.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle odst. 5.1. tohoto článku a dodržet platební podmínky podle čl. VI. této smlouvy. **██████████**
- 5.3. **██████████**

Článek VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí sjednanou zálohu a cenu podle článku V. této smlouvy na účet ITC vedený Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka Zlín, číslo účtu: 12903661/0100, a to na základě faktury vystavené ITC.
- 6.2. Sjednaná doba splatnosti faktury je 15 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.3. Úhradu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch výše uvedeného bankovního účtu ITC.
- 6.4. V případě prodlení s placením sjednané zálohy nebo ceny podle této smlouvy, je ITC oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši ■■■ % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení ITC zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit ITC v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením objednatele vznikne ITC.
- 6.5. Pokud nedojde k úhradě faktury v době její splatnosti, má CQS v případě certifikátu CQS a certifikátu IQNet a ITC v případě certifikátu ITC, právo pozastavit platnost příslušného vydaného certifikátu. Objednateli bude poskytnuta lhůta na splnění jeho smluvní povinnosti na zaplacení ceny. Pokud v poskytnuté lhůtě objednatel cenu zaplatí, bude pozastavení certifikátu zrušeno, v opačném případě bude následovat odejmutí příslušného certifikátu.

Článek VII. Ochrana osobních údajů

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle Normy zpřístupní kontrolorovi doklady ke konkrétním osobám, jejímž prostřednictvím splnění požadavků systému managementu podle Normy 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.
- 7.2. 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).
- 7.3. ITC prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle Normy splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
- 7.4. ITC se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle Normy.
- 7.5. 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 Normy splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
- 7.6. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle Normy.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Pokud objednatel nezaplatí sjednanou zálohu ve výši podle článku V. a způsobem podle článku VI. této smlouvy v termínu 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele a ITC má právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.2. Podstatným porušením smluvní povinnosti objednatele je dále nepředání potřebných podkladů a dokumentů ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 8.3. Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně podle čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy.
- 8.4. Odstoupením od této smlouvy se tato smlouva zrušuje od počátku.

Článek IX. Další ujednání

- 9.1. Některé skutečnosti, které jsou důvodem k tomu, že kontrolor nemusí provést recertifikační audit systému managementu, přičemž ITC má právo na zaplacení ceny a náhradu nákladů podle článku V. a VI. této smlouvy a objednatel má povinnost zaplatit ITC cenu a uhradit náklady podle článku V. a VI. této smlouvy. Jedná se o případy:
- a) Pokud nebudou certifikační činnosti podle této smlouvy úspěšně dokončeny nejpozději v průběhu šesti měsíců od vypršení data platnosti certifikace podle odst. 1.8. této smlouvy (tj. nejpozději do šesti měsíců od data platnosti certifikátu (platnost do), který je specifikován v odst. 1.8.), je audit ukončen vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je certifikační činnost ukončena a platnost certifikátu uvedeného v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy zanikla datem platnosti uvedeným na tomto certifikátu. .
 - b) Pokud je při auditu podle článku III. této smlouvy zjištěna týmem auditorů významná neshoda, jejíž odstranění by nebylo ověřeno kontrolorem do 6 měsíců po posledním dni konání recertifikačního auditu, musí znovu proběhnout audit, nebo je audit ukončen vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je certifikační činnost ukončena.. Kontrolor je oprávněn pozastavit platnost certifikátu uvedeného v čl. I. odst. 1.8 této smlouvy nebo tento certifikát odejmout.
 - c) Při opakovaném nesouladu s kritérii Normy při auditu se certifikační audit ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je certifikační činnost ukončena. Kontrolor je oprávněn pozastavit platnost certifikátu uvedeného v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy nebo tento certifikát odejmout.
 - d) Pro certifikaci podle ISO/EN 13485 – certifikát podle normy ISO/EN 13485 může být vydán jen pro systémy managementu firem, které poskytují zdravotnické prostředky definované článkem 3.11 normy ISO 13485:2016 / ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016 a s nimi související služby. Podobná (nebo i z technického hlediska identická) konstrukce nebo složení výrobků s odlišným určeným použitím (např. některých kosmetických prostředků) nemůže být důvodem pro uplatnění a certifikaci systému ISO EN 13485.
- 9.2. Objednatel souhlasí se zveřejněním níže uvedených údajů o vydaném certifikátu v databázi certifikátů na stránkách ITC a/nebo CQS, a to číslo certifikátu, datum vydání a platnosti certifikátu, typ certifikátu, držitel certifikátu, certifikovaná činnost, použitá norma, datum a důvod zrušení/pozastavení platnosti certifikátu.
- 9.3. Objednatel a kontrolor se dohodli, že veškeré řádně odeslané písemnosti, adresované druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy se považují za doručené:
- a) pokud budou doručeny osobně, poštou nebo kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení, dnem jejího převzetí adresátem, nebo
 - b) v případě nepřevzetí písemnosti nebo odmítnutí jejího převzetí, se písemnost řádně odeslaná na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje za doručenou uplynutím pátého (5.) pracovního dne od jejího prokazatelného odeslání, a to bez ohledu na skutečnost, zda si písemnost smluvní strana, která je adresátem, převzala.
- 9.4. Osobou pověřenou jednáním ve věcech realizace této smlouvy je:


| | |
|--|--|
| Za objednatele: | |
| Jméno | |
| Příjmení | |
| Telefonní číslo | |
| Email: | |
| pokud objednatel písemně nebo e-mailem nesdělí ITC jinak. | |
| Za ITC: | |
| Jméno | |
| Příjmení | |
| Telefonní číslo | |
| Email: | |
| pokud ITC písemně nebo e-mailem nesdělí objednateli jinak. | |

Článek X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva se řídí ustanoveními o smlouvě o kontrolní činnosti podle § 2652 až § 2661 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Otázky přímo neupravené touto smlouvou a právní vztahy z této smlouvy plynoucí se řídí úpravou obsaženou v z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení ITC.
- 10.3. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření této smlouvy je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení tohoto jejího návrhu objednateli. Smlouva vznikne až doručením návrhu této smlouvy do ITC, řádně podepsaného oprávněnou osobou za objednatele. Tímto dnem doručení do ITC tato smlouva nabývá účinnosti.
- 10.4. Objednatel prohlašuje, že smlouvu podpisuje osoba oprávněná za něj jednat a údaje týkající se jeho firmy jsou správné. V opačném případě objednatel odpovídá ITC za vzniklou škodu.
- 10.5. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření této smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami.
- 10.6. Důvodem výpovědi této smlouvy ze strany kontrolora je neplnění podmínek této smlouvy objednatel.
- 10.7. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně práv a povinností která nejsou v této smlouvě výslovně upravena.
- 10.8. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Tato smlouva se řídí výhradně a je vykládána podle zákonů České republiky. K projednání jakéhokoliv sporu vyplývajícího z této smlouvy nebo souvisejícího s touto smlouvou, včetně sporu o její existenci, platnosti nebo ukončení, které nebudou smluvní strany schopné vyřešit smírně, je příslušný soud v České republice.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že není uzavírána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 20.10.2023


Za objednatele:





David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.


V Zlíně dne 12. října 2023

Za kontrolora:



CQS z.s.
zastoupený na základě plné moci
Institutem pro testování a certifikaci, a.s.

ředitel divize certifikace



Institut pro testování a certifikaci, a.s.
zastoupený

ředitelem divize certifikace
na základě zmocnění jednat za společnost

**Doložka ke smlouvám CQS D-EN-2101/23, CQS E – 299/23, CQS Q-298/23,
CQS B2100/203**

Další ustanovení

1.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK). Deklarace je dostupná na webu SČVK v sekci Compliance [REDACTED]
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SČVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - a) Elektronická adresa: [REDACTED]
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SČVK aktuálně využívá.
4. SČVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SČVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SČVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

1.2. Ochrana osobních údajů

1. SČVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SČVK v sekci GDPR [REDACTED]

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.


2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.


1.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

Za Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Za ITC Zlín:


David Votava
generální ředitel


ředitel divize cerhřbace