

## SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 2652 AŽ § 2661 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, Č. 42011138

Smluvní strany

### **Krajská zdravotní , a.s.**

**Sociální péče 3316/12A**

**401 13 Ústí nad Labem, Severní Terasa**

IČO: 25488627, bankovní účet: [REDACTED]

zapsána v OR u KS , spisová značka: B 1550 vedená u Krajského soudu v

Ústí nad Labem

- Zastoupená: generálním ředitelem společnosti Ing. Petrem Fialou
- osobu pověřenou jednat ve věcech této smlouvy – Ing. Simonou Ježkovou

Dále jen „objednatel“

a

### **LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.**

**Pobřežní 620/3**

**186 00 Praha 8 – Karlín**

DIČ: CZ27118339, IČO 27118339

Zapsaná pod značkou č. 97630 u rejstříkového soudu v Praze

Zastoupená: MUDr. Michalem Krutským, jednatelem společnosti

Dále jen „certifikační společnost“

se dohodly o následujícím:

### **Článek 1 – Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je provedení recertifikačního auditu v místech činnosti objednatel (rozšíření systému řízení při recertifikaci), tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení kvality objednatel s požadavky normy **ČSN EN ISO 9001:2009** (dále jen „norma“), vystavení certifikátu v případě shody s požadavky a následný dozor nad udržováním systému řízení kvality objednatel v následujících třech letech.

### **Článek 2 – Místo plnění**

Místem plnění je sídlo objednatel a jím provozované objekty. Místem plnění je i sídlo certifikační společnosti pro posuzování objednatel předložené dokumentace, v případech kdy nebude vyžadována přítomnost zástupce objednatel.

### Článek 3 – Předmět činnosti objednatele

Předmětem činnosti objednatele pro který je certifikace zamýšlená zahrnuje:

**Poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékařské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče.**

Recertifikace ISO 9001:2008 pro

Krajská zdravotní, a.s.  
–MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O. Z.

NEMOCNICE TEPLICE, O.Z.  
RADIODIAGNOSTIKA, ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE, LÉKÁRNA

NEMOCNICE MOST, O.Z.  
ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY

NEMOCNICE CHOMUTOV, O.Z.  
ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY A ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

NEMOCNICE DĚČÍN, O.Z.  
ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY

Převod na novou normu ISO 9001:2015 proběhne během dozorového auditu v roce 2018, povinnost do 15.9.2018.

Předmět činnosti lze pro znění certifikátu nepodstatně upravit na základě zjištěných skutečností v průběhu auditu a v rámci dodržení akreditačních kritérií. Obor odpovídá kódu CZ NACE 86.

### Článek 4 – Rozsah recertifikačního auditu

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému řízení kvality a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Certifikační společnost na základě provedeného auditu vystaví zprávu s případnými neshodami. V případě shledání shody s požadavky normy a přijetí nápravných opatření pro odstranění případných neshod, a jejich ověření, vystaví certifikát. Procedurální a obsahové náležitosti auditu a časový rozsah jsou schválené akreditací podle normy ČSN EN ISO 17021 v platné verzi a dále podle postupů certifikační společnosti. Audit je prováděn metodou vzorkování a je nutné akceptovat nejistotu, že nebudou odhaleny všechny eventuální neshody s kritériálním standardem. Plán auditu (místa a čas) je předmětem vzájemného ujednání mezi objednatelem a certifikační společností.

### Článek 5 – Časový plán auditu

Objednatel se zavazuje předložit certifikační společnosti **Příručku kvality** a další dohodnuté stěžejní dokumenty systému řízení kvality ve lhůtě 30 dnů před předpokládaným dnem zahájení auditu. Na základě zjištění z posouzení **Příručky kvality** certifikační společnost vypracuje **Plán auditu** a v písemné podobě předloží objednateli ve lhůtě 10 dnů před zahájením auditu.

### Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému řízení

Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na **období 3 let**, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést **2 dozorové audity** v místě činnosti objednatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu, druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu.

## Článek 7 – Cena

**Certifikační audit (ČSN EN ISO 9001:2009) 169.000,- Kč**

Cena za recertifikační audit a dozorové audity je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu (obě fáze) v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 certifikátů v českém jazyce a 2 certifikátů v anglickém jazyce.

**Cena zahrnuje veškeré náklady auditorů a cenu za vystavení certifikátů, pouze nezahrnuje cestovní náklady auditorů ve výši 6,00 Kč/km, které budou účtovány zvlášť.**

**Dozorový audit v druhém roce (ČSN EN ISO 9001:2009) 81.700,- Kč**

**Dozorový audit v třetím roce (ČSN EN ISO 9001:2009) 81.700,- Kč**

**Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.**

Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v počtu 3829 (ve směnném provozu), v 5-ti geografických lokalitách působení společnosti v rámci integrovaného systému řízení a pro předmět činnosti uvedený v Článku 3. Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10% a nepodstatné změny předmětu činnosti objednatele.

## Článek 8 – Závazky certifikační společnosti

Certifikační společnost se zavazuje

- Udržovat svou akreditaci.
- Provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech.
- Zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému řízení kvality.
- Písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností.
- Sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu.
- Ve přiměřených lhůtách řešit námítky a stížnosti objednatele či třetích stran.
- Zveřejnit podle potřeby skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém řízení kvality.
- Dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech ostatních skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti, ledaže sdělení skutečnosti stanoví právní předpis. V případě porušení této povinnosti je povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

## Článek 9 – Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje

- Udržovat svůj systém řízení kvality funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému řízení kvality, které vyplnou ze změn v požadavcích příslušné normy nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námítky třetích stran, týkající se jejího systému řízení kvality a náležitě informovat certifikační společnost. Tyto informace objednatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námítky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námítkám, a pokud to z charakteru námitek vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námítky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele a certifikační společnost o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- Umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem

- certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu.
- V případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém řízení kvality tuto skutečnost sdělit certifikační společnosti.

### **Článek 10 – Práva objednatele**

V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti na svých produktech, dokumentech a reklamních materiálech jako důkaz o tom, že objednatel má certifikovaný systém řízení kvality. Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního produktu namísto certifikace systému řízení kvality objednatele.

### **Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti**

Certifikační společnost je odpovědná za vady, které vznikly v souvislosti poskytnutím služby podle Občanského zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo se jednalo o úmyslné jednání.

V případě úmyslného jednání nebo nedbalosti je odpovědnost certifikační společnosti určena platnými zákony.

Osobní odpovědnost auditorů nebo představitelů certifikační společnosti je vyloučena, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo nedbalost.

### **Článek 12 – Odpovědnost objednatele**

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení kvality po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků. Na základě typu a rozsahu námitek, je cena za auditoden mimořádného auditu standardně 12.000Kč/auditoden + aktuálně platná sazba DPH + cestovné auditora 6Kč/km.

### **Článek 13 – Platební podmínky**

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze ceny uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeným v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v článku 12. Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný ve lhůtě 60 dní po doručení faktury vystavené certifikační společností. Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se objednatel zavazuje uhradit dohodnutý poplatek za certifikační audit i v případě, kdy certifikační společnost odmítne vystavit certifikát o shodě s požadavky normy, pokud tuto skutečnost doloží ve zprávě neshodami a odchylkami nebo v protokolech o neshodách. V případě, že se prokáže, že rozhodnutí o nevystavení certifikátu bylo neoprávněné, platí sjednaná odpovědnost certifikační společnosti podle Článku 11.

### **Článek 14 – Platnost smlouvy**

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Doba platnosti je dána platností certifikátu 3 roky. Smlouva končí:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení kvality nebo dozor nad udržováním systému řízení kvality provádí jiná certifikační společnost, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo

- pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající z této smlouvy nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

Smlouvu lze měnit jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou stran.

V případě, že dojde k ukončení smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení kvality certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

[Redacted signature area]

06 [Redacted signature area]

V Ústí nad Labem dne 22-06-2017

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.  
MUDr. Michal Krutský  
jednatel společnosti

Objednatel  
Krajská zdravotní, a.s.



LLC (Certification)  
Czech Republic s.r.o.

Pobřežní 620/3 186 00  
Praha 8 - Karlín