|  |  |
| --- | --- |
| Evid. č. kontrolora: 100002393/QMS/REC | Evid. č. objednatele: 10760/SFDI/300144/5059/2024CES 20/2024 |

##### Smlouva o kontrolní činnosti

**I. Smluvní strany**

**Kontrolor:**

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost. z.s.**

za kterého jedná: **Ing. Romana Hofmanová**, ředitelka úseku certifikací

sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 00417955

DIČ: CZ00417955

bankovní spojení: XXX

kontaktní údaje: tel: XXX e-mail: XXX

*(dále jen „kontrolor“)*

**Objednatel:**

obchodní jméno: **Státní fond dopravní infrastruktury**

za kterého jedná: **Ing. Zbyněk Hořelica**, ředitel SFDI

sídlo: Sokolovská 1955/278, Libeň, 19000 Praha 9

IČ: 70856508

DIČ: CZ70856508

kontaktní osoba: Ing. Jakub Voneš

kontaktní údaje: tel: 266 097 309 e-mail: jakub.vones@sfdi.cz

*(dále jen „objednatel“)*

**uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu:**

# II. Účel a předmět

1. Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu/produktu.
2. Předmětem plnění této smlouvy je provedení auditů v souladu s rozpisem uvedeným v článku III. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

# III. Rozpis auditů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok 2024** | **Rok 2025** | **Rok 2026** |
| **Norma a druh auditu**  | **ISO 9001****Recertifikační audit** | **ISO 9001****Dozorový audit č. 1** | **ISO 9001****Dozorový audit č. 2** |
| **Procesy spadající do certifikace** | **Financování a předfinancování dopravní infrastruktury podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb. O Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, postupy stanovenými § 3, § 4 a § 5 téhož zákona** |
| **Místa spadající do certifikace** | **Státní fond dopravní infrastruktury – Sokolovská 1955/278,** **190 00, Praha 9 – sídlo****Regionální pracoviště SFDI – odbor kontroly, Poštovská 68/3, 602 00 Brno****Regionální pracoviště SFDI – odbor kontroly, 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava** |
| **Rámcový termín auditu** | **květen 2024** | **květen 2025** | **květen 2026** |
| **Časový rozsah posuzování v auditodnech**  | **3,75** | **2,25** | **2,25** |

## IV. Práva a povinnosti kontrolora

1. V případě recertifikačního auditu:

Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu/produktu) objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednavatele i příslušnou certifikační značku).

1. V případě dozorových auditů:

 Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu
(resp. procesu / produktu) u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, pozastavení či odnětí certifikátu. Dozorové audity probíhají minimálně 1x ročně a konkrétní termín auditu je stanoven v souladu s ustanoveními dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace.

1. Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy posuzování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu (resp. procesu/produktu) objednavatele (viz specifikace změn v článku V. bod p) může dojít ke korekci doby posuzování.
2. Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě zahraničního objednatele jsou všechny bankovní poplatky účtovány k tíži objednatele (OUR). V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 14 dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba.
4. Kontrolor 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 či Evropské akreditace; Radě PEFC a příslušnému národnímu řídícímu orgánu PEFC. Platnost certifikátů dle čl. IV. písm. a) této smlouvy je omezena na dobu tří let (u systému managementu) resp. pěti let (u procesu/produktu) od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace). Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).
5. Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách [www.csq.cz](http://www.csq.cz). V případě certifikace PEFC COC oznámí tuto skutečnost do databáze PEFC příslušného státu.
6. Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát
jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
7. V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držiteli certifikátu pozastaví
nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku. Informace o pozastavení certifikace či její odejmutí zveřejňuje kontrolor na svých internetových stránkách [www.csq.cz](http://www.csq.cz), včetně základních identifikačních údajů objednatele (název objednatele, sídlo, norma, rozsah certifikace, datum původní platnosti, v případě pozastavení – datum, od kterého je certifikace pozastavena, v případě odejmutí – datum zrušení certifikace ze strany kontrolora).
8. Kontrolor zavčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
9. Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
10. V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.

## V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.
2. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu na základě zaslaného Plánu auditu před vlastním konáním auditu.
3. Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., PEFC, popř. auditorů v zácviku, tlumočníka, v případě certifikace systému managementu služeb prostředníka. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů.
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 certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách [www.csq.cz](http://www.csq.cz).
5. Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činností vymezených v článcích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.

V případě certifikace spotřebitelského řetězce podle mezinárodního standardu PEFC je povinností objednatele zaslat minimálně týden před konáním auditu dokumentaci, aby mohla být v rámci přípravy na audit přezkoumána.

V případě certifikace systému managementu služeb je povinností objednatele dodat kontrolorovi 14 dní před konáním auditu dokumentaci o návrhu systému managementu služeb v oblasti informačních technologií vyžadovanou aktuálně platnou normou ISO/IEC 20000-1.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v článcích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:
* Cena za audity v roce **2024**: **57.374,- Kč**
(slovy: **padesát sedm tisíc tři sta sedmdesát čtyři** korunčeských) bez DPH
* Cena za audity v roce **2025**: **35.496,- Kč**
(slovy: **třicet pět tisíc čtyři sta devadesát šest** korunčeských) bez DPH
* Cena za audity v roce **2026**: **37.124,- Kč**
(slovy: **třicet sedm tisíc sto dvacet čtyři** korunčeských) bez DPH

Uvedené ceny nezahrnují:

* 1. uvedené ceny nezahrnují jazykové mutace originálu certifikátu. V případě vystavení jazykových mutací je cena stanovena následovně: 1ks jedné jazykové mutace: 500Kč (pětsetkorunčeských), 2ks jedné jazykové mutace: 800Kč (osmsetkorunčeských), 3ks jedné jazykové mutace: 1000Kč (jedentisíckorunčeských).
1. Objednatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do 14 dnů.
2. Objednatel se zavazuje používat certifikační značku ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace), zejména však: nebude používat certifikační značku pro systémy managementu na produktu/obalu určenému konečnému spotřebiteli; nebude používat certifikační značku na laboratorních protokolech, kalibračních listech, inspekčních zprávách.
3. Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu/produktů je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
4. Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace.
5. Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny certifikační dokumenty) a přijme jakákoli další požadovaná opatření kontrolorem.
6. Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
7. Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
8. Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu. V případě certifikace spotřebitelského řetězce podle mezinárodního standardu PEFC COC odkazuje logo PEFC COC na vydaném certifikátu pouze na soulad klienta s certifikačním systémem PEFC COC, ale neopravňuje klienta používat ochranné známky PEFC COC.
9. Objednatel splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
10. Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces/produkt) 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.
11. Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
12. Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
13. Objednavatel souhlasí s tím, že kontrolor má právo pozastavit a / nebo odejmout certifikaci s okamžitou platností, pokud podle výhradního názoru kontrolora není objednavatel v souladu s podmínkami stanovenými pro zachování certifikace.
14. V případě odnětí certifikátu se objednavatel zavazuje vrátit certifikát kontrolorovi či ke zničení originálu a zavazuje se ke zničení veškerých jejich elektronických i tištěných kopií.
15. V případě porušení bodů a) až t) tohoto článku může kontrolor uplatňovat sankci ve výši max. 100.000,- Kč.
16. V případě skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až u) zastřešující organizace.

## VI. Inflační doložka

1. Smluvní strany sjednávají, že Kontrolor je oprávněn jednostranně zvýšit jakoukoli z cen uvedených v čl. V. písm. f) této smlouvy, a to dle míry inflace (indexu růstu spotřebitelských cen) vyhlašované Českým statistickým úřadem za uplynulé kalendářní čtvrtletí (předcházející tři měsíce) nebo kalendářní rok. Inflace bude promítnuta při přepočtu cen uvedených v čl. V. písm. f) této smlouvy tak, že se tyto ceny zvýší o míru inflace uváděnou Českým statistickým úřadem za uplynulé čtvrtletí od prvního dne kalendářního roku (nebo čtvrtletí). Kontrolor je oprávněn takto vypočtenou částku dofakturovat i zpětně a objednatel je povinen ji uhradit.
2. První zvýšení cen uvedených v čl. V. písm. f) této smlouvy dle této inflační doložky je možné od 1.1. kalendářního roku následujícím po uzavření této smlouvy.

## VII. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III. Tato smlouva se stává platnou podpisem obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
2. Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace) a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
3. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až § 2661 OZ.
4. 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.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných písemných dodatků a nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.
6. Kontrolor přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této Smlouvy.
8. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou stranu o všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu smluvního vztahu.
9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona.
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz) bez dalších podmínek. Objednatel 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), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Smlouvu po jejím podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
11. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky.

V Praze dne V Praze dne

…….………….……………………… …….………….………………………

 Podpis a razítko kontrolora Podpis a razítko objednatele