

SMLOUVA č. 060406 O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 2652 AŽ § 2661 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, PROVEDENÍ RE-CERTIFIKAČNÍHO AUDITU DLE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, DOHLEDOVÝCH AUDITŮ č. 42017574 /054/24/OCN

Smluvní strany

ČEPRO, a.s.

Praha 7, Dělnická 213/12, 170 00

DIČ: CZ 601 93 531, IČO 601 93 531

Zastoupena:

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

Dále jen „zadavatel“

a

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8 - Karlín

DIČ: CZ27118339, IČO 27118339

Zapsaná pod značkou B 22724 u rejstříkového soudu v Praze

Zastoupena:

Dále jen „dodavatel“

se dohodly o následujícím:

Článek 1 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- **provedení re-certifikačního auditu dle ISO 9001:2015, 14001:2015 a ISO 45001:2018 (dále jen „norem“)** ve vedení společnosti v sídle zadavatele, v středisku 1 Produktovody, ve všech skladech PHL a v síti čerpacích stanic EuroOil
- **Dohledové audity integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2015, 14001:2015 a ISO 45001:2018** ve vedení společnosti v sídle zadavatele, v středisku 1 Produktovody, ve vybraných skladech PHL a v síti čerpacích stanic EuroOil

v případě shody s požadavky vydání certifikátů.

Článek 2 – Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele a jím provozované objekty. Místem plnění je i sídlo dodavatele pro posuzování zadavatelem předložené dokumentace, v případech, kdy nebude vyžadována přítomnost zástupce zadavatele.

Místa provádění certifikovaných procesů: vedení společnosti, produktovod a sklady ČEPRO, a.s. a ČS EuroOil, dle výběru uchazeče.

Článek 3 – Předmět činnosti zadavatele

Předmět činnosti, pro který je recertifikace, zahrnuje:

**Přeprava, skladování, výdej a prodej pohonných hmot.
Prodej pohonných hmot v síti čerpacích stanic EuroOil.**

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 52, 46, 49, 74

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je:

Přeprava, skladování, výdej a prodej pohonných hmot.
Prodej pohonných hmot v síti čerpacích stanic EuroOil

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 847 (343)

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: 20

Počet směn: 2

Zvláštní proces: NA (žádný speciální modul)

ISO 9001 – NACE/Kategorie: 52, 46, 49, 74

ISO 14001 – NACE/Kategorie: 52, 46, 49, 74

ISO 45001 – NACE/Kategorie: 52, 46, 49, 74

Článek 4 – Rozsah recertifikačního auditu

Dodavatel provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému řízení kvality a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Dodavatel 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 certifikáty. Procedurální a obsahové náležitosti auditu a časový rozsah jsou schválené akreditací podle normy EN 17021 v platné verzi a nelze se od nich odchýlit. Plán auditu (místa a čas) je předmětem vzájemného ujednání mezi zadavatelem a dodavatelem. Prvotní certifikační audit probíhá ve dvou fázích. Audit opakovaného posuzování (recertifikační) pouze v jedné, pokud tento audit byl zahájen v době, kdy předchozímu certifikátu nevypršela platnost a tento byl vydán akreditovaným certifikačním orgánem v ČR nebo zahraničním certifikačním orgánem, jehož akreditační autorita je signatářem IAF-MLA dohod.

Článek 5 – Časový plán auditu

Časový a věcný rozsah re-certifikace je určen požadavky normy a IAF MD metodickými pokyny. Termín provedení je předmětem vzájemné dohody. LL-C (Certification) si vyhrazuje lhůtu 14 kalendářních dnů před zahájením certifikace pro přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a stanovení plánu auditu. Dodavatel vypracuje **Plán auditu** a v písemné podobě předloží zadavateli ve lhůtě 10 dnů před zahájením auditu.

Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému řízení

Doba, po kterou zadavatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a dodavatel 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 dodavatel povinna provést **2 dozorové audity** v místě činnosti zadavatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení recertifikačního auditu, druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu

Plánování auditů dle rozsahu recertifikace,

Auditní tým dle rozsahu,

Navrhovaní členové auditního týmu: Ing. Václav Jícha, Ing. Jiří Milý, Ing. Josef Kožusznik, Mgr. Vladimír Šich, Ing. Zdeněk Vitouš

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit (1, 2)	Recertifikační audit
	Celkový čas 15,8	Celkový čas 8,81	Celkový čas 15,8
ISO 9001	3,75	1,85 ; 1,85	3,75
z toho čas auditu na pobočkách	1,90	1,28 ; 1,19	1,90
ISO 14001	2,20	1,09 ; 1,09	2,20
z toho čas auditu na pobočkách	1,90	1,28 ; 1,19	1,90
ISO 45001	4,15	2,03 ; 2,03	4,15
z toho čas auditu na pobočkách	1,90	1,28 ; 1,19	1,90

Délka auditu se kalkuluje podle mandatorních dokumentů (AF, obligátních doprovodných norem či jiných povinných pokynů nebo podle jiných požadavků soukromých certifikačních schémat. Navrhované délky auditu zahrnuje: 1) čas na přípravu auditu, 2) čas auditu na místě nebo 3) čas na provedení vzdáleného auditu (tam, kde je možno jeho využití). Časový rozsah certifikačního auditu zahrnuje dvě fáze auditu. Faktory zvyšující nebo znižující výslednou délku auditu jsou vzaty v úvahu při procesu přezkoumání nabídky toto hodnocení odráží výsledný čas pro certifikaci. Navrhované délky dozorového auditu je kalkulována v hodnotě 1/3 z celkového času certifikačního auditu. Navrhované délky recertifikačního auditu je kalkulována v hodnotě 2/3 z celkového času certifikačního auditu. Případně budoucí změny v nabídce (předmět činnosti, počet pracovníků, počet poboček, ...) můžou vyžadovat nově přezkoumání nabídky, což může vést ke zvýšení celkových délek auditu.

V případě auditu s více lokacemi (pobočky, lokace se smluvní kooperací, dočasné pracoviště - stavby, výcvikové centra, ...) čas vyhrazený na přesun mezi místy není zohledněn v celkových délkách auditu a bude konkrétně přidán během fáze plánování auditu.

Článek 7 – Cena

Činnost	Cena
Cena za re-certifikační audit zavedeného integrovaného systému managementu dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	163 000,- Kč
Cena dvou dohledových auditů zavedeného integrovaného systému managementu řízení dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 v období 3 let platnosti certifikátu	159 000,-Kč
Nabídková cena celkem	322 000,-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 zadavatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 12 certifikátů, dle výběru jazykové verze – 2x v českém jazyce, 2x anglickém jazyce dle certifikovaných norem.

Cena za recertifikační a dozorové audity zahrnuje veškeré náklady auditorů, poplatky za vystavení certifikátu a cestovní náklady auditora.

Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v počtu 847 zaměstnanců, v jednosměnném provozu 343 a cca 504 zaměstnanců ve směnném provozu, působení společnosti 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 zadavatele.

Článek 8 – Závazky dodavatele

Dodavatel 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 zadavateli 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 zadavatele v dostatečném časovém předstihu.
- Ve stanovených lhůtách řešit námitky a stížnosti zadavatele či třetích stran.
- Zveřejnit skutečnost, že zadavatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém řízení kvality.
- Dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech ostatních skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti, ledaže sdělení skutečnosti stanoví právní předpis.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu a že je způsobilý plnit povinnosti a dluhy ze smlouvy plynoucí.

Dodavatel prohlašuje a zavazuje se jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy úcastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno dle zákona č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/Cepro_eticky_kodex-.final.pdf. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Dodavatel se zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Zadavatelem uveřejněné na adrese [kodex pro obchodní partnery v04bezOZ \(movisio.com\)](#).



Dodavatel prohlašuje a zavazuje se dbát na dobré jméno Zadavatele a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Zadavatele ohrozit a/nebo poškodit.

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Zadavatel. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany Zadavatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, je dodavatel oprávněn vyzvat písemně zadavatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je Zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

Návrh smlouvy bude obsahovat výslovný odkaz na zadávací dokumentaci –
Zadávací dokumentace k zakázce – číslo řízení 054/24/OCN

a tato zadávací dokumentace je označena jako závazný podklad pro provedení předmětu plnění;

1.1.1. bude obsahovat identifikaci osob, kterou budou členy týmu pro provedení auditu včetně kvalifikace jednotlivých osob; dodavatel bude ze smlouvy oprávněn osobu člena týmu v odůvodněných případech nahradit jinou osobou, přičemž tuto změnu v týmu je povinen písemně oznámit zadavateli. Dodavatel bude ze smlouvy oprávněn nahradit člena týmu pouze osobou se stejnou kvalifikací. Zadavatel bude ze smlouvy oprávněn nového člena týmu odmítnout, v takovém případě bude dodavatel povinen navrhnout jinou osobu člena týmu.

1.2. Zadavatel požaduje zpracovat do návrhu smlouvy ustanovení o účinnosti smlouvy:

1.2.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.

Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.

1.2.1.1. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Zadavatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 této Smlouvy.

1.2.1.2. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Zadavatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 3 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

1.2.1.3. Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba v Dodavateli nevládní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevládní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci.

- 1.2.1.4. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Dodavatel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Zadavatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 1.2.1.5. Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 1.2.1.6. *Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplně, přesně a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Dodavatel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.*

1.3. Další ujednání:

- 1.3.1.1. Zadavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 1.3.1.2. Zadavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Zadavatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 1.2.1.2. této Smlouvy.
- 1.3.1.3. Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 1.3.1.4. Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel ve lhůtě dle odst. 1.2.1.5. této smlouvy nevyrozuměl Zadavatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel dodavatele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ

1.4. Další sankční ujednání:

- 1.4.1.1. Pokud dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit zadavateli Smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: stotisíckorun českých).
- 1.4.1.2. V případě, že dodavatel poruší povinnost dle odst. 1.2.1.2. této Smlouvy informovat zadavatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 3 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit zadavateli Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.



- 1.4.1.3. Pokud dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100 000,- Kč (slovy: stotisíckorun českých).
- 1.4.1.4. V případě, že dodavatel poruší povinnost dle odst. 1.2.1.5. této smlouvy informovat zadavatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele dodavatele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny

Článek 9 – Závazky zadavatele

Zadavatel se zavazuje:

- Udržovat svůj systém řízení kvality funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému řízení kvality, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normě nebo akreditačních kritériích, a to na základě doporučení zaslaných ze strany dodavatele.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení kvality a náležitě informovat dodavatel. Tyto informace zadavatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitek vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námitky. Zadavatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele dodavatel o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- Umožnit dodavateli účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem dodavateli podle odsouhlaseného plánu auditu.
- V případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém řízení kvality tuto skutečnost sdělit dodavateli.

Článek 10 – Práva zadavatele

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

Článek 11 – Odpovědnost dodavatele

Dodavatel je odpovědný za vady týkající se v souvislosti poskytnutím služby podle Obchodního zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje dodavatel k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, zadavatel 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.

Pokud se nejedná o smluvní závazek dohodnutý ve smlouvě, je odpovědnost dodavatele za nedbalé poskytnutí služby omezena na trojnásobek smluvní ceny za provedení kontrolní činnosti. V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti je odpovědnost dodavatele určena platnými zákony.

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

Převzetí vyšší odpovědnosti mimo ustanovení smlouvy a těchto obchodních podmínek je předmětem zvláštního ujednání mezi zadavatelem a dodavatelem. Obecně náklady takového rozšíření odpovědnosti, pokud vyvolají dodatečné pojistné náklady a náklady na snížení rizik, budou přeneseny na zadavatele.

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic a.s. je povinna dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do konce roku 2033, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, a to zejména pro účely případné kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic a.s. je povinna umožnit kontrolu ze strany zadavatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

Článek 12 – Odpovědnost zadavatele

V případě, že zadavatel nebude udržovat funkční systém řízení kvality po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, zadavatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a dodavatel je oprávněn požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků. Rozhoduje odvolací komise certifikačního orgánu na základě typu a rozsahu námitek, jedná se cena za auditoden mimořádného auditu (standardně 12980,00 Kč/auditoden + DPH).

Článek 13 – Platební podmínky

Dodavatel je oprávněn účtovat zadavateli pouze poplatky uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeném v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v článku 12. Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný ve lhůtě 30 dní po doručení faktury vystavené dodavatelem. Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se zadavatel zavazuje uhradit dohodnutý poplatek za certifikační audit i v případě, kdy dodavatel 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 dodavatelů podle Článku 11.

Odměna dodavatele je nejvýše přípustná, konečná a jsou v ní obsaženy veškeré náklady dodavatele spojené s provedením předmětu zakázky, včetně cestovních a hotových výdajů.

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny na základě a v souladu se smlouvou je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel uhradí dodavatelů cenu za služby dodavatele po částech, kdy po provedení certifikačního auditu bude dodavatelem vystavena faktura – daňový doklad ve výši odpovídající provedenému plnění (tj. ceně za certifikační audit) a následně vždy po provedení jednotlivého dohledového auditu bude vystavena samostatná faktura ve výši částky odpovídající ceně za provedení dohledového auditu.

Zadavatel bude hradit platbu/y za předmět plnění dodavatele bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy. Dodavatel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním ústavu v České republice. V případě, že bude mít dodavatel zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným dodatkem ke smlouvě.

Faktura – daňový doklad vystavený dodavatelem dle smlouvy bude mít splatnost 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) Zadavateli na fakturační adresu Zadavatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle smlouvy, včetně

požadovaných příloh.

V případě, bude-li faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky, je Zadavatel oprávněn vrátit fakturu (daňový doklad) dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti a doručit ji Zadavateli. V tomto případě od učinění výzvy Zadavatele k předložení bezvadné faktury dle první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury Zadavateli dodavatelem na fakturační adresu Zadavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Zadavatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 45 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Zadavateli na fakturační adresu Zadavatele.

Závazek úhrady faktury Zadavatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Zadavatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře dodavatelem vystavené.

Fakturu (daňový doklad) dodavatel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad Zadavateli:

- a) V listinné podobě doručení Zadavateli na Zadavatelem písemně stanovenou fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- b) V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci.

Zadavatel je oprávněn změnit fakturační adresu, tj. adresu stanovenou Zadavatelem pro doručování faktur/y v listinné podobě i adresu určenou Zadavatelem pro doručování faktur/y v elektronické verzi, a v případě takové změny bude Zadavatel dodavatele písemně informovat o změně v dostatečném předstihu na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě.

Strany rovněž sjednávají, že

- a) V případech, kdy Zadavatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Zadavatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Zadavatel oprávněn uhradit na účet dodavatele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za služby bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Zadavatel v takovém případě oprávněn místo dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně dodavatele tak bude splněn závazek Zadavatele vůči dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně dodavatele.
- b) O postupu Zadavatele dle bodu výše bude Zadavatel písemně bez zbytečného odkladu informovat dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- c) Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Zadavatele a nezakládá ani nárok dodavatele na náhradu škody.

Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur/y dodavateli, pokud bude na dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Zadavatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Zadavatele a bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Zadavatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dodavatele, bude Zadavatel postupovat v souladu se

zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Článek 14 – Platnost smlouvy

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem jejího podpisu.

Doba platnosti je dána platností certifikátu zpravidla 3 roky. Smlouva končí:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany zadavatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení kvality nebo dozor nad udržováním systému řízení kvality provádí jiný dodavatel, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
- pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

Veškeré změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny se souhlasem obou smluvních stran pouze číslovanými, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Jakékoliv jednání předvídané ve smlouvě musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou zásadně řešeny u příslušných soudů České republiky. Je zakázána prorogace.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodavatel se zavazuje při poskytování služeb dle Smlouvy dodržovat termíny jednotlivých činností stanovené v zadavatelem odsouhlaseném návrhu časového plánu plnění zakázky. V případě prodloužení Dodavatele s plněním Smlouvy dle termínů stanovených v časovém plánu plnění zakázky je Zadavatel oprávněn Dodavateli vyúčtovat a Dodavatel je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodloužení, a to ve vztahu ke každé jednotlivé činnosti uvedené v časovém plánu plnění zakázky, s jejímž plněním je Dodavatel v prodloužení.

Smluvní pokutu není Zadavatel oprávněn uplatnit v případě, že k prodloužení došlo výlučně z důvodu neplnění součinnosti ze strany Zadavatele.

Smluvní pokutu vyúčtuje Zadavatel Dodavateli v písemné výzvě odeslané na adresu sídla Dodavatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, která bude obsahovat ustanovení Smlouvy, které Zadavatele k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu konkrétní výše smluvní pokuty. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit do 15 dnů ode dne vystavení písemné výzvy dle tohoto odstavce na bankovní účet Zadavatele uvedený v záhlaví Smlouvy."

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze smluvních stran v souladu s platnou legislativou.

Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy zcela či zčásti v těchto případech:

- a) prodloužení dodavatele s provedením služby;
- b) dodavatel nedodrží podmínky stanovené smlouvou;
- c) bude na dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;



- d) dojde ke vstupu dodavatele do likvidace;
- e) dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze smlouvy;
- f) pravomocné odsouzení dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, kromě důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:

- a) prodlení Zadavatele s úhradou odměny dodavatele delší než 14 kalendářních dní;
- b) Zadavatel vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek Zadavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
- c) pravomocné odsouzení Zadavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé smluvní straně nebo poštou či prostřednictvím jiného zprostředkovatele na adresu sídla druhé smluvní strany.

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

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.

Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.

Článek 15 – Ostatní

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vztahující se ke všem skutečnostem, o kterých se smluvní strany dozví či je získají v průběhu plnění a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Zadavatel doplňuje, že povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí ukládá zákon či soudní rozhodnutí. Toto ustanovení o mlčenlivosti rovněž nemá vliv na zveřejnění smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., dle zákona č. 106/1999 Sb. Zadavatelem nebo dle zákona č. 340/2015 Sb. či dle platných právních předpisů dotčené zákony nahrazující.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený smlouvou se neuplatní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Tzn., že smluvní strany výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit



hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě a o změnu smlouvy. Smluvní strany se dále s odkazem na ustanovení § 2757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, výslovně dohodly, že pro závazky smluvních stran nepoužijí ustanovení § 1793 až 1795 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se neúměrného zkrácení.

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele postoupit tuto smlouvu jako celek či její část na třetí osoby.

Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.

Smlouva není převoditelná rubopisem.

Smluvní strany prohlašují, že případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními obecně závazných předpisů, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

Smluvní strany se dohodly, že domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se mezi stranami neuplatní, nestanoví-li smlouva v jednotlivých případech jinak.

Počet vyhotovení smlouvy bude vyhovovat požadavku zadavatele, aby zadavatel obdržel tři vyhotovení, 1x další tisk pro dokumentaci dodavatele LL-C.

Navrhovaní členové auditního týmu



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a o zápisu údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Příloha č. 4 – Nabídka č. 42017574

Za zadavatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne



Za dodavatele LL-C (Certification) Czech Republic a.s.



Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy ev. č. **42017574** a mají přednost před ujednáními uvedenými v předmětné smlouvě.

Pro účely těchto obchodních podmínek mají termíny následující významy:

dodavatel	Fyzická a/nebo právnická osoba, která na základě smlouvy se zadavatelem pro zadavatele poskytuje předmět plnění.
smlouva	Certifikační audit zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a provedení dvou dohledových auditů
dílčí smlouva	Smluvní vztah uzavřený na základě a v souladu smlouvy
předmět plnění	Služby, které budou na základě smlouvy poskytovány.
občanský zákoník	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
insolvenční zákon	zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
zákon o registru smluv	zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
zákon o zaměstnanosti	zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
zadavatel	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531

1. Dodavatel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení předmětu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí zadavatel. V případě, že smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru smluv ze strany zadavatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, je dodavatel oprávněn vyzvat písemně zadavatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu a/nebo dílčí smlouvy v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu a/nebo dílčí smlouvy opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
3. Dodavatel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle insolvenčního zákona. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy.
4. Dodavatel odpovídá zadavateli za splnění veškerých povinností plynoucích ze smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti dodavatele jdou k tíži dodavatele a dodavatele se nemůže zprostit odpovědnosti vůči zadavateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
5. Dodavatel není oprávněn převádět práva a závazky ze smlouvy na třetí osoby bez předchozího souhlasu zadavatele.
6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této

smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

7. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
8. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy.
9. Všechny jednotlivé činnosti dodavatele prováděné v rámci poskytování předmětu plnění budou vykazovány písemnou formou výkazů činnosti (dále také jen „výkaz“). Každý výkaz bude odsouhlasen a potvrzen odpovědnou osobou za zadavatele. Výkazy budou obsahovat výčet všech činností realizovaných v rámci splnění dílčí smlouvy včetně jejich podrobného časového členění. Výkazy budou doručeny prokazatelným způsobem k odsouhlasení do sídla zadavatele. V případě telefonických konzultací v rámci poskytování předmětu plnění bude o tomto způsobu komunikace proveden jednoznačný zápis rovněž uvedený ve výkazu.
10. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za předmět plnění objednaný zadavatelem na základě a v souladu se smlouvou je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel uhradí dodavateli cenu za služby dodavatele po částech, kdy po provedení certifikačního auditu bude dodavatelem vystavena faktura - daňový doklad ve výši odpovídající provedenému plnění (tj. ceně za certifikační audit) a následně vždy po provedení jednotlivého dohledového auditu bude vystavena samostatná faktura ve výši částky odpovídající ceně za provedení dohledového auditu.
11. Zadavatel bude hradit platbu za předmět plnění dodavatele bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy. Dodavatel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním ústavu v České republice. V případě, že bude mít dodavatel zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným dodatkem ke smlouvě.
12. Faktura – daňový doklad vystavený dodavatelem dle smlouvy bude mít splatnost 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) zadavateli na fakturační adresu zadavatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této smlouvy, včetně požadovaných příloh. Součástí faktury musí být též dodací list potvrzující skutečnost převzetí zboží zadavatelem a další přílohy vyplývající ze smlouvy.
13. V případě, bude-li faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná či nekompletní nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury způsobem, kdy se zadavatel stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty dodavatelem, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu (daňový doklad) dodavateli zpět bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti a doručit ji zadavateli. V tomto případě od učinění výzvy zadavatele k předložení bezvadné faktury dle první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury zadavateli dodavatelem na fakturační adresu zadavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a zadavatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury zadavateli na fakturační adresu zadavatele.
14. Závazek úhrady faktury (daňového dokladu) zadavatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře dodavatelem vystavené.
15. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad zadavateli:

- V listinné podobě doručení zadavateli na zadavatelem písemně stanovenou fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí
 - V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci
16. Zadavatel je oprávněn změnit fakturační adresu, tj. adresu stanovenou zadavatelem pro doručování faktur/y (daňových dokladů) v listinné podobě i adresu určenou zadavatelem pro doručování faktur/y v elektronické verzi, a v případě takové změny bude zadavatel dodavatele písemně informovat o změně v dostatečném předstihu na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě.
17. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy zadavatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím zadavatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je zadavatel oprávněn uhradit na účet dodavatele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je zadavatel v takovém případě oprávněn místo dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně dodavatele tak bude splněn závazek zadavatele vůči dodavatele zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně dodavatele.
18. O postupu zadavatele dle odstavce 17 výše bude zadavatel písemně bez zbytečného odkladu informovat dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
19. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 17 výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany zadavatele a nezakládá ani nárok dodavatele na náhradu škody.
20. Smluvní strany se dohodly, že zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury dodavateli, pokud bude na dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Dodavatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodloužením zadavatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí zadavatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude zadavatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
21. Pro případ, že dodavatel poskytuje nebo bude moci v průběhu trvání smlouvy poskytnout náhradní plnění dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, platí:
- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dodavatel je či se v průběhu trvání smlouvy a v průběhu plnění dílčích smluv uzavřených na jejím základě stane organizací zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a u dotčeného zaměstnavatele tyto osoby pracují na vymezených nebo zřízených chráněných pracovních místech a na základě této skutečnosti je či bude dodavatel oprávněn poskytovat výrobky a služby v rámci tzv. náhradního plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti či dle obecně závazného předpisu tento zákon nahrazující, zavazuje se dodavatel poskytnout zadavateli v daném kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce („Limit“). Dodavatel za tímto účelem vede vlastní evidenci všech svých zákazníků, odběratelů a kontroluje, zda nedochází v překročení Limitu.
 - Dodavatel ve smyslu výše uvedeném prohlašuje a zavazuje se, že zadavateli poskytne náhradní plnění vždy ve výši 100 % částky ceny za jednotlivá plnění dle dílčích smluv

vypočtené způsobem uvedeným ve smlouvě a uhrazené zadavatelem dodavateli v souladu s podmínkami smlouvy a dílčí smlouvy, a to maximálně ve výši svého Limitu.

- Dodavatel se zavazuje, že v souladu s ustanoveními výše zadavateli poskytne náhradní plnění vždy v maximální možné míře a v případě nedodržení sjednaného objemu náhradního plnění na konkrétní kalendářní rok se dodavatel zavazuje k povinnosti uhradit zadavateli prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou nedodržením povinností dodavatele dle této smlouvy ze strany dodavatele (tj. zejména jedná se o úhradu povinného odvod do státního rozpočtu a příslušenství, úhradu pokuty pro případ správních deliktů zadavatele coby odběratele v důsledku mylných či zavádějících informací dodavatele apod.).
- Smluvní strany se dohodly, že plnění, která budou realizována v rámci tzv. náhradního plnění dle § 81 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti, budou jako taková plnění v dokladech týkajících se jednotlivých plnění označeny, a to zejména ve fakturách – daňových dokladech zpravidla slovy: „Tato dodávka je náhradním plněním podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“ V případě, že plnění dodavatele z důvodu překročení Limitu nebo z jiných objektivních důvodů, nastane-li ten případ (včetně změny legislativy apod.), budou plnění dodavatele, která nemohou být náhradním plněním ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti, v dokladech týkajících se jednotlivých plnění označena, a to zejména ve fakturách – daňových dokladech slovy: „Tato dodávka NENÍ náhradním plněním podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“
- Dodavatel se dále zavazuje dílčí smlouvu vložit do evidence ve smyslu § 84 Zákona o zaměstnanosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uhrazení Zadavatelem.
- Dodavatel se zavazuje a je povinen kdykoli na vyžádání zadavatele zadavateli prokázat, že dodavatel je osobou oprávněnou poskytovat tzv. náhradní plnění dle Zákona o zaměstnanosti. Dodavatel se zavazuje informovat zadavatele o všech změnách a skutečnostech, jež by mohly vést k porušení právních povinností smluvních stran, a to zejména v oblasti legislativní úpravy otázek zaměstnanosti.

22. Smlouva a/nebo dílčí smlouvy zaniká uplynutím sjednané doby nebo vyčerpáním částky 1 950 000,- Kč bez DPH, písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze smluvních stran v souladu s ustanoveními smlouvy a v souladu s platnou legislativou.

23. Zadavatel má právo písemně odstoupit od smlouvy a/nebo dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v občanském zákoníku, též z důvodu:

- dodavatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh dle insolvenčního zákona;
- nedodržení podmínek stanovených smlouvou a/nebo dílčí smlouvy;
- dodavateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této smlouvy;
- zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;
- pravomocné odsouzení dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
- zahájení trestního stíhání proti dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění.

24. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy a/nebo dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v občanském zákoníku též z důvodu:

- prodlení zadavatele s platbou o více než 15 dnů;
- zadavatel vstoupí do likvidace;
- nedodržení podmínek stanovených smlouvou;

- pravomocné odsouzení zadavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
25. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy na adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.

26. SMLUVNÍ POKUTY

- a. V případě, že dodavatel postoupí nebo dá do zástavy jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy a/nebo dílčí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zadavatele, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené či zastavené pohledávky včetně DPH, minimálně však ve výši 5 000,- Kč, a to i v případě, že by se takové postoupení nebo zastavení pohledávky ukázalo jako neplatné.
- b. V případě, že bude dodavatel v prodlení s řádným poskytnutím předmětu plnění, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení dodavatele, a to ve vztahu ke každé jednotlivé činnosti uvedené v časovém plánu plnění zakázky, s jejímž plněním je dodavatel v prodlení.
- c. Při nedodržení termínu splatnosti faktury má dodavatel právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
- d. V případě prodlení s odstraněním vad poskytnutých služeb má zadavatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- e. V případě, že dodavatel převede práva a povinnosti ze smlouvy a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu zadavatele, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to i v případě, že by se takové převedení ukázalo jako neplatné.
- f. Sjednáním smluvní pokuty ve smlouvě ani jejím uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody ve výši, ve které tato převyšuje příslušnou smluvní pokutu.
- g. Dodavatel prohlašuje, že smluvní pokuty a jejich výše jsou přiměřené ve vztahu k povinnostem, k nimž se vztahují.
- h. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou.
- i. Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

27. OCHRANA DAT A INFORMACÍ

- a. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „informace“) způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu uzavření této smlouvy a 2 roky po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
- b. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

- c. Za informace dle tohoto článku se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými.
 - d. Žádné ustanovení smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje dodavatele ani zadavatele ve zveřejnění nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy.
 - e. V případě porušení povinností ve výše uvedených bodech tohoto článku má zadavatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
28. K ujednáním smlouvy obsahujícím limitaci náhrady škody na straně dodavatele se nepřihlíží.
29. Smlouva a/nebo dílčí smlouvy a veškeré právní vztahy z nich vzniklé se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými předpisy českého právního řádu.
30. Ustanovení smlouvy a/nebo dílčí smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého ustanovení smlouvy a/nebo dílčí smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
31. Jakékoli změny a doplnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy budou prováděny pouze se souhlasem obou smluvních stran číslovány písemnými dodatky, nestanoví-li smlouva v jednotlivých případech jinak. Smlouvu a/nebo dílčí smlouvy lze měnit či doplňovat na základě dohody smluvních stran formou písemně číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou smluvních stran, a to výhradně v listinné podobě, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že v dotčeném případě není písemná forma zachována při jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky, není-li stanoveno v jednotlivých případech jinak, a za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
32. Na vztah smluvních stran založený smlouvou a/nebo dílčí smlouvy se neuplatní ustanovení občanského zákoníku uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Smluvní strany výslovně sjednají, že změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy a/nebo dílčí smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě a/nebo dílčí smlouvy a o změnu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se rovněž neuplatní § 2093 a § 2126 občanského zákoníku.
33. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit smlouvu a/nebo dílčí smlouvu či její část či převést jakákoli svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy a/nebo dílčí smlouvy na třetí osoby.
34. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a/nebo z jejich porušení do podoby cenného papíru.
35. Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu nelze převádět rubopisem.
36. Zadavatel pro účely plnění smlouvy s dodavatelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů zadavatele zpracovává osobní údaje dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
37. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor mezi smluvními stranami vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporů příslušné soudy v České republice.





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI

Název zakázky	Certifikační audit zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a provedení dvou dohledových auditů
Ev. číslo zakázky zadavatele	054/24/OCN
Dodavatel:	
Název	LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
právní forma	a.s.
IČO	27118339
DIČ	CZ27118339
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	B 22724 vedená u Městského soudu v Praze
Spisová značka:	B 22724
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

(dále jen „Dodavatel“)

pro účely podání nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení, vyhlášeném obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice

- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

¹ Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	05.04.2024
Titul, jméno, příjmení	Ing. Lukáš Holub, Ph.D.
Funkce	předseda správní rady, vedoucí certifikačního orgánu LL-C



I. Praktický návod pro dodavatele - objednávka

Nezbytným předpokladem pro účast dodavatele ve výběrovém řízení je skutečnost, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Název veřejné zakázky	Certifikační audit zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a provedení dvou dohledových auditů
Ev. číslo zakázky zadavatele	054/24/OCN
Dodavatel:	
Název	LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
právní forma	a.s.
IČO	27118339
DIČ	CZ27118339
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	B 22724 vedená u Městského soudu v Praze
Spisová značka:	B 22724
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

(dále jen „**Dodavatel**“)

pro účely podání nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení, vyhlášeném obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU)

2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;

- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	05.04.2024
Titul, jméno, příjmení	Ing. Lukáš Holub, Ph.D.
Funkce	předseda správní rady, vedoucí certifikace





Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je:

Přeprava, skladování, výdej a prodej pohonných hmot.
Prodej pohonných hmot v síti čerpacích stanic EuroOil.

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **847 (343)**
504 na provozovnách, 343 na sídle

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti¹: **20**

Počet směn: **2**

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit (1, 2)	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
ISO 9001	3,75	1,85 ; 1,85	3,75
z toho čas auditu na pobočkách a ČS	1,90	1,28 ; 1,19	1,90
ISO 14001	2,20	1,09 ; 1,09	2,20
z toho čas auditu na pobočkách a ČS	1,90	1,28 ; 1,19	1,90
ISO 45001	4,15	2,03 ; 2,03	4,15
z toho čas auditu na pobočkách a ČS	1,90	1,28 ; 1,19	1,90

Délka auditu se kalkuluje podle mandatorních dokumentů IAF, obligátních doprovodných norem či jiných povinných pokynů nebo podle jiných požadavků soukromých certifikačních schémat. Navrhovaná délka auditu zahrnuje: 1) čas na přípravu auditu, 2) čas auditu na místě nebo 3) čas na provedení vzdáleného auditu (tam, kde je možno jeho využití). Časový rozsah certifikačního auditu zahrnuje dvě fáze auditu. Faktory zvyšující nebo zmenšující výslednou délku auditu jsou vzaty v úvahu při procesu přezkoumání nabídky toto hodnocení odráží výsledný čas pro certifikaci. Navrhovaná délka dozorového auditu je kalkulovaná v hodnotě 1/3 z celkového času certifikačního auditu. Navrhovaná délka recertifikačního auditu je kalkulovaná v hodnotě 2/3 z celkového času certifikačního auditu. Případné budoucí změny v nabídce (předmět činnosti, počet pracovníků, počet poboček, ...) mohou vyžadovat nové přezkoumání nabídky, což může vést ke zvýšení celkových délek auditu.

V případě auditu s více lokacemi (pobočky, lokace se smluvní kooperací, dočasné pracoviště - stavby, výcviková centra, ...) čas vyhrazený na přesun mezi místy není zohledněn v celkových délkách auditu a bude konkrétně přidán během fáze plánování auditu.

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
Produktovod, Dálkovod I - Štětí, Hněvice 62, 411 08	3,35	1,65	3,35
sklad - Třemošná 1057, 330 11	3,35	1,65	3,35

¹ Počet nezahrnuje čerpací stanice (ČS).

sklad - Hájek 118, 363 01	2,80	1,40	2,80
sklad - Bělčice 297, 387 43	2,80	1,40	2,80
sklad - Smyslov č.p. 23, 391 56 Tábor - Měšice	3,35	1,65	3,35
sklad - Včelná, Čtyři Chalupy 459, 373 82	2,80	1,40	2,80
sklad - Hněvice č.p. 62, 411 08 Štětí	3,90	1,90	3,90
sklad - Mstětice č.p. 3, 250 91 Zeleneč	3,35	1,65	3,35
sklad - Cerekvice nad Bystřicí 72, 507 77	3,35	1,65	3,35
sklad - Nové Město, Břežany I. 62, 280 02	2,15	1,05	2,15
sklad - Střelice, Brněnská 729/25, 664 47	3,35	1,65	3,35
sklad - Šlapanov 162, 582 51	3,90	1,90	3,90
sklad - Potěhy, Horky 131, 286 01, Horky u Čáslavi	2,15	1,05	2,15
sklad - Velká Bíteš, Janovice 288, 595 01	1,75	0,85	1,75
sklad - Loukov 166, 768 75	3,90	1,90	3,90
sklad - Sedlnice 503, 742 56	2,80	1,40	2,80
sklad - Klobouky u Brna 860, 691 72	2,80	1,40	2,80
Dálkovod II - sklad Šlapanov	2,15	1,05	2,15
Dálkovod III - sklad Klobouky u Brna	1,75	0,85	1,75
Přečerpávací stanice Litvínov, 435 14, Litvínov 7	1,75	0,85	1,75

Produktovod, Dálkovod I - Štětí, Hněvice 62, 411 08 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,35**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **33**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Třemošná 1057, 330 11 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,35**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **33**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Hájek 118, 363 01 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,81**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **19**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Bělčice 297, 387 43 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,81**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **20**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Smyslov č.p. 23, 391 56 Tábor - Měšice (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,35**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **36**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Včelná, Čtyři Chalupy 459, 373 82 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,81**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **26**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Hněvice č.p. 62, 411 08 Štětí (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,89**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **50**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Mstětice č.p. 3, 250 91 Zeleneč (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,35**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **35**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Cerekvice nad Bystřicí 72, 507 77 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,35**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **47**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Nové Město, Břežany I. 62, 280 02 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,14**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **0**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Střelice, Brněnská 729/25, 664 47 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,35**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **41**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Šlapanov 162, 582 51 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,89**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **53**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Potěhy, Horky 131, 286 01, Horky u Čáslavi (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,14**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **0**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Velká Bíteš, Janovice 288, 595 01 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **1,74**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **1**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Loukov 166, 768 75 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **3,89**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **55**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Sedlnice 503, 742 56 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,81**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **21**

Činnost je stejná jako v sídle.

sklad - Klobouky u Brna 860, 691 72 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,81**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **20**

Činnost je stejná jako v sídle.

Dálkovod II - sklad Šlapanov (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **2,14**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **9**

Činnost je stejná jako v sídle.

Dálkovod III - sklad Klobouky u Brna (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **1,74**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **4**

Činnost je stejná jako v sídle.

Přečerpávací stanice Litvínov, 435 14, Litvínov 7 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: **1,74**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **1**

Činnost je stejná jako v sídle.

Kritéria ovlivňující čas auditu

Je aplikován návrh / vývoj ?

ne

Riziko spojené s výrobky nebo procesy

nízké

Počet hlavních činností zákazníka

3

Je implementován jakýkoli jiný systém řízení?

ano

Jakým podílem jsou vykonávány stejné úkony ve společnosti?

80%

Jakým podílem jsou zahrnuty jednoduché pracovní úkony ve společnosti (panelová operační kontrola, jednoduchá struktura ovládání, automatizované řízení, ...)?

80%

Vztahuje se na společnost v segmentu její činnosti specializovaná právní úprava, předpisy/zákony s významným vlivem na MS společnosti?

Ne

Vztahuje se na společnost povinnost být držitelem speciálních licencí, aprobací, akreditací v oblasti jejího výkonu?

Ne

Byl již systém jakosti pozemních komunikací (SJPK) ve společnosti zaveden a následně úspěšně certifikován schváleným orgánem?

Ne

Je využíváno nějaký outsourcingových služeb?

N/A

Kategorie rizik

velmi nízká

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkony

60%

Využívá společnost Outsourcingových služeb?

ne

Je implementován jakýkoli jiný systém řízení?

ano

Kategorie rizik

střední

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkoly
80%

Existuje komplikovaná logistika zahrnující více než jednu budovu nebo místo v organizaci?
ne

Existují v organizaci pracovníci hovořící více než jedním jazykem?
ne

Organizace spadá pod vysoký stupeň regulace?
ano

Organizace je klasifikována jako velmi rozlehlé pracoviště (lesy, doly)?
ne

Systém organizace pokrývá vysoce složité procesy nebo relativně vysoký počet specifických činností?
ne

Vyskytuje se na pracovišti organizace veřejnost?
ne

Existuje v organizaci častá přítomnost značného počtu (sub)dodavatelských společností a jejich zaměstnanců?
ne

Existují nebezpečné látky v množstvích, která vystavují závod riziku závažných průmyslových havárií?
ano

Má organizace pracoviště, která jsou součástí předmětu certifikace a nacházejí se v jiné zemi než mateřské pracoviště?
ne

Pracují v organizaci sezonní pracovníci?
ano