

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 2652 AŽ § 2661 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, Č. 42017185

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

Zastoupený: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D., generálním ředitelem

Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. AXII 540 u KS v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Dále jen „objednatel“

a

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

Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8 – Karlín

DIČ: CZ27118339, IČO 27118339

Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 22724 vedená u MS soudu v Praze

Zastoupená: Ing. Lukášem Holubem, Ph.D., předsedou správní rady

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Dále jen „certifikační společnost“

se dohodly na následujícím:

Článek 1 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení certifikačního auditu ze strany certifikační společnosti v místech plnění, tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, resp. příloze č. 1 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení objednatele s požadavky normy systému managementu hospodaření energií **ISO 50001:2018** (dále jen „norma“), vystavení certifikátu v případě shody s požadavky a následný dozor nad udržováním systému managementu hospodaření energií objednatele v následujících třech letech.

Článek 2 – Místo plnění

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

Článek 3 – Předmět činnosti objednatele

Předmětem činnosti objednatele, pro který je certifikace zamýšlená zahrnuje:

**Lesnictví, školkařství, myslivost,
zemědělství, obchodní činnost, vodohospodářství,
autoprovoz, opravárenství, hostinská činnost, provozování střelnic.**

Kompletní přehled viz Příručka managementu hospodaření s energií EnMS (Příloha č. 1 smlouvy).
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 pro ISO 50001-1(EnMS) – Průmysl lehký až střední,
7 (EnMS) – Zemědělství

Článek 4 – Rozsah certifikačního auditu

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

Článek 5 – Časový plán auditu

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

Předpokládaný termín zahájení re-certifikačního auditu: 17. 6. 2024

Předpokládaný termín provedení re-certifikačního auditu: do 30. 6. 2024

Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému

Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na **období 3 let**, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést **2 dozorové audity** v sídle objednatele a jím provozovaných objektů. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu (audit se skládá ze dvou fází; konec II. fáze – 30. 6. 2024), druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu.

Článek 7 – Cena

Re-Certifikační audit ISO 50001:2018

174.500,- Kč

Cena za certifikační audit a dozorové audity je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu (obě fáze) v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 certifikátů v českém jazyce a 2 certifikátů v anglickém jazyce. Další originály certifikátů na vyžádání jsou zpoplatněny 150 Kč/ks (formát A4) a 350 Kč/ks (formát A3).

Překlad certifikátu do dalšího jazyka činí 450 Kč/jazyk.

Cena zahrnuje veškeré náklady auditorů a poplatky za vystavení certifikátů.

1. Dozorový audit v druhém roce ISO 50001:2018

62.200,- Kč

2. Dozorový audit v třetím roce ISO 50001:2018

62.200,- Kč

Cena je kalkulovaná na počet

Počet osob v certifikované oblasti: 3673 (3660)

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: 13

Počet směn: 2

pro předmět činnosti uvedený v Článku 3 této smlouvy.

Seznam míst, adres – rozsah auditu uveden v příloze č. 1 ke smlouvě č. 42017185

Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10 % a/nebo nepodstatné změny předmětu činnosti objednatele. Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Článek 8 – Závazky certifikační společnosti

Certifikační společnost prohlašuje a zavazuje se

- že věnuje náležitou péči školení a prověřování svých auditorů s ohledem na dodržování důvěrnosti a ochrany údajů. Certifikace sestává z přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a provedení auditu v místě její činnosti (v sídle společnosti a jejich pobočkách/provozovnách).
- že činí nezbytná opatření k zajištění řádné archivace dat získaných během přezkoumání dokumentace a při provádění auditů. Certifikační společnost jmenuje k provedení auditu zkušené auditory s odpovídající odbornou kvalifikací v oboru činnosti certifikované společnosti k zajištění, aby tito auditoři vyhodnotili posuzované skutečnosti na základě jejich významu, důležitosti a celkového přínosu vedoucích k řádnému posouzení objednatele certifikace. V případě, že audit prokáže shodu s předepsanými požadavky, budou vystaveny certifikáty s mezinárodní platností a uděleno právo používat certifikační logo v souvislosti s produkty společnosti (obaly, reklamní předměty a tiskoviny).

Akreditační závazky a požadavky normy nařizují ověřování stanovených požadavků ve vztahu k předmětu certifikace. Průběžné ověření je prováděno formou dozorových auditů. Platnost certifikátu je zachována pouze v případě provedení úspěšného dozorového auditu.

Certifikační společnost se zavazuje

- Udržovat svou akreditaci.
- Provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech.



- Zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému managementu hospodaření energií.
- Písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu, a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností.
- Sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu.
- V přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.
- Zveřejnit podle potřeby skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém managementu hospodaření energií.

Článek 9 – Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje

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

Článek 10 – Práva objednatele

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

Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti

Certifikační společnost je odpovědná za vady poskytnutých služeb a vady vzniklé v souvislosti s poskytnutím služeb dle této smlouvy, a to podle přísl. ustanovení Občanského zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

V případě nesprávného rozhodnutí certifikační společnosti o nevystavení certifikátu, je certifikační společnost povinna uhradit objednateli vzniklou škodu.



Článek 12 – Odpovědnost objednatele

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém managementu hospodaření energií po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec sjednané ceny. O provedení mimořádného auditu rozhoduje odvolací komise certifikačního orgánu na základě typu a rozsahu námitek.

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení mimořádného auditu činí 12.980 Kč bez DPH/auditoden; k této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Odvolací komise certifikačního orgánu může tuto cenu svým rozhodnutím snížit. Dále se ujednává max rozsah mimořádného auditu – 2 auditodny, tj. rozsah mimořádného auditu je omezen částkou max 25960 Kč bez DPH.

Pokud provedení mimořádného auditu zavinila certifikační společnost svým pochybením, nese náklady na mimořádný audit certifikační společnost.

Článek 13 – Platební podmínky

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze plnění uvedené v této smlouvě. Žádné další plnění nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v Článku 12 této smlouvy.

Cena za předmět smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) pro dílčí zdanitelné plnění vystavených certifikační společností a předaných objednateli po splnění jednotlivých dílčích plnění (certifikační audit, I. a II. dozorový audit).

Jednotlivá dílčí plnění (certifikační audit, I. a II. dozorový audit) uhradí objednatel po řádném převzetí díla - podpis předávacího protokolu o Zprávě z auditu, bez ohledu na výsledek certifikace (vydání certifikátu), a to na základě oprávněně vystavených faktur -. Předávací protokol jsou oprávněni za smluvní strany podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu certifikační společnosti. Případné námitky proti výši požadované platby uplatní objednatel v době splatnosti dokladů.

Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se objednatel zavazuje uhradit dohodnutou cenu za certifikační audit i v případě, kdy certifikační společnost odmítne vystavit certifikát o shodě s požadavky normy, pokud tuto skutečnost doloží ve zprávě neshodami a odchylkami nebo v protokolech o neshodách. V případě, že se prokáže, že rozhodnutí o nevystavení certifikátu bylo neoprávněné, platí sjednaná odpovědnost certifikační společnosti podle Článku 11 této smlouvy.

Daňové a účetní doklady budou obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou částku, vyhrazuje si certifikační společnost až do úhrady pozdržet zprávu z auditu a certifikáty, pokud na základě jeho výsledků rozhodla o jejich vydání.



Článek 14 – Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

Certifikační společnost prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/cpp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

Článek 15 – Platnost smlouvy

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývají dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Doba platnosti této smlouvy je dána platností certifikátu a činí zpravidla 3 roky. Smlouva zaniká:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém managementu hospodaření energií, nebo dozor nad udržováním systému managementu hospodaření energií provádí jiná certifikační společnost; výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi certifikační společnosti, a/nebo
- odstoupením od smlouvy, pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

V případě, že dojde k zániku smlouvy před vypršením platnosti certifikátu z důvodu porušení povinností ze strany objednatele, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení kvality certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V případě, že dojde k zániku smlouvy před vypršením platnosti certifikátu z důvodu porušení povinností ze strany certifikační společnosti, je objednatel oprávněn si veškeré originální výtisky certifikátů ponechat. Je však povinen zajistit platnost a funkčnost systému řízení kvality dle příslušných norem.

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

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Identifikace organizace a rozsah EnMs

V Praze dne 10.05.2024

LL-C (Ce
b.s.

pře

v zastoupení
ekonomicko-správní ředitel
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
generální ředitel

**Příloha č. 1 ke smlouvě č. 42017185 je platná pro společnost,
oblast certifikace:**

Recertifikace ISO 50001

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové
IČO 42196451, DIČ CZ42196451

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

**Lesnictví, školkařství, myslivost,
zemědělství, obchodní činnost, vodohospodářství,
autoprovoz, opravárenství, hostinská činnost, provozování střešnic.**

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 3673 (3660)

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: 13

Počet směn: 2

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit (1, 2)	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
ISO 50001	11,5 - 7,3	5,65 - 3,61	11,5 - 7,3

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, ...) můžou 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.

OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, Karlovy Vary, 360 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

OŘ jižní Čechy, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Č. Budějovic, 373 16 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

OŘ severní Čechy, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, 415 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

OŘ jižní Morava, Břežnická 5659, Zlín, 760 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, Jihlava, 586 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, Ostrava, 710 00 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, Vimperk II, 385 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

LZ Kladská, K Pramenům 217, Lázně Kynžvart, 354 91 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

LZ Konopiště, Konopiště 12, Benešov u Prahy, 256 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice, 667 01 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

SZ Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

Závod lesní techniky, Mlýnářovice u Volar 32, 384 51 (Stálé pracoviště)

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

Činnost je stejná jako v sídle.

Kritéria ovlivňující čas auditu

Roční spotřeba energie

200 - 2 000 (TJ)

Počet zdrojů energie

1 - 2

Počet významných užití energie - SEUs

6 -10

Jaká je úroveň opakujících se procesů v organizaci?

Vysoká

Jaká je úroveň vyspělosti MS v organizaci?

Vysoká

Organizační infrastruktura nebo logistika

Organizační infrastruktura nebo logistika není složitá - standardní úroveň

Existuje v organizaci nějaká výroba energie na místě (např. výroba páry v rámci hranic, kogenerace, ...)?

Ne

Používá organizace pro svou interní komunikaci různé cizí jazyky?

Ano
