

Evid. č. kontrolora: 100000374/PEFCCOC/DA Evid. č. objednatele:

Smlouva o kontrolní činnosti**I. Smluvní strany****Kontrolor:**

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
za kterého jedná: **Ing. Romana Hofmanová**, ředitelka úseku certifikací
sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00417955
DIČ: CZ00417955
bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. 42033-011/0100
kontaktní údaje: [REDACTED]

*(dále jen „kontrolor“)***Objednatel:**

obchodní jméno: **Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola**
za kterého jedná: **Ing. Miloš Pochobradský**, ředitel společnosti
sídlo: Lesnická 9, Horní Předměstí, 54101 Trutnov
IČ: 60153296
DIČ: CZ60153296
kontaktní údaje: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

II. Účel a předmět

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

III. Rozpis auditů

	Rok 2024	Rok 2025
Norma a druh auditu	[REDACTED]	
Procesy spadající do certifikace	Těžba dřeva, přibližování, manipulace, odvoz a prodej dřeva	
Místa spadající do certifikace	Středisko Školní polesí K Bělidlu 478 541 02 Trutnov	

Rámcový termín auditu	červenec 2024	červenec 2025
Časový rozsah posuzování v auditodnech		

IV. Práva a povinnosti kontrolora

- a) V případě dozorových auditů:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu / produktu) u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, pozastavení či odnětí certifikátu. Dozorové audity probíhají minimálně ročně a konkrétní termín auditu je stanoven v souladu s ustanoveními dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace.
- b) Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy posuzování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu (resp. procesu/produktu) objednavatele (viz specifikace změn v článku V. bod p) může dojít ke korekci doby posuzování.
- c) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě zahraničního objednatele jsou všechny bankovní poplatky účtovány k tíži objednatele (OUR). V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 14 dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba.
- d) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám, s výjimkou Českého institutu pro akreditaci či Evropské akreditace; Radě PEFC a příslušnému národnímu řídicímu orgánu PEFC. Platnost certifikátů dle čl. IV. písm. a) této smlouvy je omezena na dobu let (u systému managementu) resp. pěti let (u procesu/produktu) od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace). Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).
- e) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách www.csq.cz. V případě certifikace PEFC COC oznámí tuto skutečnost do databáze PEFC příslušného státu.
- f) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- g) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držitel certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku. Informace o pozastavení certifikace či její odejmutí zveřejňuje kontrolor na svých internetových stránkách www.csq.cz, včetně základních identifikačních údajů objednatele (název objednatele,

sídlo, norma, rozsah certifikace, datum původní platnosti, v případě pozastavení – datum, od kterého je certifikace pozastavena, v případě odejmutí – datum zrušení certifikace ze strany kontrolora).

- h) Kontrolor zavčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- i) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- j) V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.

V. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.
- b) Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu na základě zaslání Plánu auditu před vlastním konáním auditu.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., PEFC, popř. auditorů v závěru, tlumočnicka, v případě certifikace systému managementu služeb prostředníka. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů.
- d) Objednatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách www.csq.cz.
- e) Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činností vymezených v člancích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.

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

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

- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:

- Cena za audit v roce **2024**: **120 000 Kč**
(slovy: **dvanaását set tisíc korunčeských**) bez DPH
- Cena za audit v roce **2025**: **120 000 Kč**
(slovy: **dvanaását set tisíc korunčeských**) bez DPH

Uvedené ceny nezahrnují:

- a. cestovní náhrady, (dopravné členů auditního týmu, ubytování dle skutečnosti).

- b. notifikační poplatek PEFC, který se stanovuje dle obratu za certifikované produktové kategorie držitele PEFC COC certifikátu. Certifikovaný subjekt předloží auditorovi v průběhu auditu věrohodný doklad o dosaženém obratu za produkty pokryté PEFC COC certifikátem. Pokud firma věrohodný doklad nepředloží nebo nelze zjistit/vylišit obrat za produkty pokryté PEFC COC certifikátem, bude poplatek stanoven dle celkového obratu firmy, který je uveden v účetní závěrce. Údaje o dosažených obrazech (celkový a za produktové kategorie) bude zaznamenán na čestném prohlášení certifikovaného subjektu a bude dále předán certifikačním orgánem na sekretariát PEFC ČR. Rozhodným obdobím pro rok 2024 bude rok 2023 (obraty za rok 2023).
- c. uvedené ceny nezahrnují jazykové mutace originálu certifikátu. V případě vystavení jazykových mutací je cena stanovena následovně: 1ks jedné jazykové mutace: [REDACTED] jedné jazykové mutace: [REDACTED]
[REDACTED] jedné jazykové mutace: [REDACTED]
- g) Objednatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do [REDACTED]ů.
- h) Objednatel se zavazuje používat certifikační značku ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace), zejména však: nebude používat certifikační značku pro systémy managementu na produktu/obalu určenému konečnému spotřebiteli; nebude používat certifikační značku na laboratorních protokolech, kalibračních listech, inspekčních zprávách.
- i) Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu/produktů je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- j) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace.
- k) Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny certifikační dokumenty) a přijme jakákoli další požadovaná opatření kontrolorem.
- l) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
- m) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- n) Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu. V případě certifikace spotřebitelského řetězce podle mezinárodního standardu PEFC COC odkazuje logo PEFC COC na vydaném certifikátu pouze na soulad klienta

s certifikačním systémem PEFC COC, ale neopravňuje klienta používat ochranné známky PEFC COC.

- o) Objednatel splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- p) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces/produkt) trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví; změny organizace a managementu; změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště; významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
- q) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- r) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
- s) Objednavatel souhlasí s tím, že kontrolor má právo pozastavit a / nebo odejmout certifikaci s okamžitou platností, pokud podle výhradního názoru kontrolora není objednavatel v souladu s podmínkami stanovenými pro zachování certifikace.
- t) V případě odnětí certifikátu se objednavatel zavazuje vrátit certifikát kontrolorovi či ke zničení originálu a zavazuje se ke zničení veškerých jejich elektronických i tištěných kopií.
- u) V případě porušení bodů a) až t) tohoto článku může kontrolor uplatňovat sankci ve výši ma.
- v) V případě skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až u) zastřešující organizace.

VI. Inflační doložka

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

VII. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran.
- b) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu –

informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace) a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.

- c) Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
- d) Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- e) Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Zánik této smlouvy způsobuje rovněž zánik platnosti všech jejích příloh.
- f) Tato smlouva byla sepsána v počtu dvou vzájemně souhlasných stejnopisů, z nichž každý má povahu prvopisu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne 19.4.2024

