

Evid. č. kontrolora: 100000028/QMS/REC Evid. č. objednatele:

Smlouva o kontrolní činnosti
uzavřená na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Certifikace ČSN EN ISO 9001“

v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

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. 42033011/0100
kontaktní údaje: tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „kontrolor“)

Objednatel:

obchodní jméno: **DIAMO, státní podnik**
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vločka 520
za kterého jedná: **Ing. Ludvík Kašpar**, ředitel podniku
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED]
vedoucí odboru systému managementu organizace
tel.: [REDACTED] e-mail: [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	Rok 2026
Norma a druh auditu	ISO 9001 Recertifikační audit	ISO 9001 Dozorový audit č. 1	ISO 9001 Dozorový audit č. 2
Procesy spadající do certifikace	Sanační a likvidační procesy včetně výroby a odbytu jejich produktů. Osvojování ložisek strategických nerostných surovin a průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Další činnosti podléhající hornímu zákonu a atomovému zákonu. Báňská záchranná služba		
Místa spadající do certifikace	<ul style="list-style-type: none"> • DIAMO, státní podnik, ředitelství státního podniku, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (sídlo objednatele) • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS, Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava • DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec 		
Rámcový termín auditu	září 2024	říjen 2025	říjen 2026
Časový rozsah posuzování v auditodnech	12	6,25	5,25

Kontrolor bere na vědomí, že objednatel v průběhu roku 2024 prochází organizační změnou, v jejímž důsledku dojde od 1. 9. 2024 ke změně vnitřních organizačních jednotek objednatele a tím i míst spadajících do certifikace takto:

- **DIAMO, státní podnik, ředitelství státního podniku**, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (sídlo Zadavatele)
- **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná**, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
- **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram**, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
- **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Stráž**, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
- **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS**, Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

Smluvní strany se dohodly, že pouze s ohledem na změnu organizační struktury nepožadují uzavření dodatku k této smlouvě a že rámcové termíny a časový rozsah tím nejsou dotčeny.

IV. Práva a povinnosti kontrolora

- a) V případě recertifikačního auditu:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu/produktu) objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednavatele i příslušnou certifikační značku).
- b) V případě dozorových auditů:
Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu / produktu) u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, pozastavení či odnětí certifikátu. Dozorové audity probíhají minimálně 1x ročně a konkrétní termín auditu je stanoven v souladu s ustanoveními dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace.
- c) 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.
- d) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 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.
- e) 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 tří let (u systému managementu) resp. pěti let (u procesu/produktu) od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace). Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).
- f) 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.
- g) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- h) 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).

- i) Kontrolor závčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- j) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- k) 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 závčiku, 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.
- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:
 - Cena za audity v roce **2024: 198.000,- Kč**
(slovy: **sto devadesát osm tisíc korun** korunčeských) bez DPH
 - Cena za audity v roce **2025: 125.000,- Kč**
(slovy: **sto dvacet pět tisíc** korunčeských) bez DPH
 - Cena za audity v roce **2026: 105.000,- Kč**
(slovy: **sto pět tisíc** korunčeských) bez DPH

Uvedené ceny zahrnují dopravné.

K ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Uvedené ceny nezahrnují jazykové mutace originálu certifikátu. V případě vystavení jazykových mutací je cena stanovena následovně: 1ks jedné jazykové mutace: 500Kč (pětsetkorunčeských), 2ks jedné jazykové mutace: 800Kč (osmsetkorunčeských), 3ks jedné jazykové mutace: 1000Kč (jedentisíckorunčeských). Cena jazykových mutací je uvedena bez DPH.

- 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 30 dnů.
- 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.
 - 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 vneseny. 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 skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až u) zastřešující organizace.

VI. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III.
- 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 zvlášť 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.
- g) Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Kontrolor prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz webové stránky státního podniku DIAMO).
- i) Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s touto smlouvou, pokud jim v tom nebrání zákonná povinnost nebo instrukce orgánů činných v trestním řízení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
- j) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik (objednatel).
- k) Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
- l) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá kontrolor právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má kontrolor právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

- m) Smluvní strany ujednávají, že DIAMO, státní podnik, může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- n) Kontrolor osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo objednavce použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- o) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne

Ve Stráži pod Ralskem dne

Ing. Romana Hofmanová
Digitálně podepsal Ing.
Romana Hofmanová
Datum: 2024.06.03
18:07:47 +02'00'

.....
Podpis a razítko kontrolora

Elektronický podpis - 05.06.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.02.2025

.....
Podpis a razítko objednatele