



SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená podle ust. § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Vykonavatel
číslo smlouvy:	číslo smlouvy: 1840/CA/24
Adresa:	
RBP, zdravotní pojišťovna Michálkovická 967/108 710 00 Ostrava	EURO CERT CZ, a.s. Lidická 2370 252 63 Roztoky
Zastoupený:	
Ing. Antonín Klimša, MBA výkonný ředitel	
Pracovník zmocněný k věcným jednáním:	
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČ:	
47673036	26699117
DIČ:	
CZ47673036	CZ26699117
Zápis v obchodním rejstříku:	
u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 554	u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7669

Na základě žádosti objednatele uzavírají shora uvedené smluvní strany dle občanského zákoníku v platném znění tuto **smlouvu**:

čl. 1 – Předmět smlouvy:

- a) Posouzení, zda objednatel má zaveden, dokumentován, uplatňován a udržován efektivní systém managementu kvality při realizaci produktu v oblasti - Provádění veřejného zdravotního pojištění a zprostředkování dalšího smluvního pojištění a připojištění sjednaného zejména v návaznosti na pojištění výloh zdravotních služeb přesahujících rozsah služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění - v souladu s platnými právními předpisy, ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 případně dalších doplňkových souvisejících dokumentů a vypracování zpráv z certifikačního auditu.
- b) V případě prokázání shody udělení Certifikátu(ů) certifikačním orgánem EURO CERT group, akreditovaným v souladu s nařízením EU č. 765/2008 národním akreditačním orgánem, signatářem IAF a EA.
- c) Dozory (kontrolní audit) během tří let platnosti certifikátu(ů) (1x ročně) + vypracování zpráv z kontrolních auditů.

Provedení předmětu smlouvy je výsledkem Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 27.6.2024 objednatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Certifikační audit QMS podle normy ISO 9001“. V rámci výběrového řízení byla vykonavatelem předložena nabídka, která byla objednatelem vybrána jako nejvýhodnější.

čl. 2 – Provedení kontroly:

1. Přezkoumání dokumentace systému managementu dle požadavků výše uvedených norem.
2. Audity systému managementu dle požadavků výše uvedených norem u objednatele včetně auditu k ověření realizace opatření k nápravě zjištěných neshod, budou-li identifikovány.
3. Vypracování zpráv z certifikačních auditů u objednatele a při prokázané shodě zavedeného systému managementu s požadavky norem uvedených ve čl. 1 odst. a) a dalšími předepsanými dokumenty vydání certifikátu(ů).
4. Dozory (kontrolní audit) během tří let platnosti certifikátu (1 x ročně). Zprávy z kontrolních auditů.
5. Ukončení dozoru - 3 roky po vydání certifikátu(ů).

čl. 3 – Termíny plnění:

1. Práce specifikované v článku 2. odstavec 1. budou provedeny do 14 dnů od doručení vyžádané dokumentace předmětného systému managementu do sídla vykonavatele.
2. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 2. budou zahájeny v červenci 2024. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 2. mají být ukončeny do dvou měsíců ode dne zahájení certifikačního auditu uvedeného v programu posuzování, nejpozději do 30.9.2024. To neplatí, zdrží-li se práce vinou ze strany objednatele, v takovém případě budou práce specifikované v čl. 2, odst. 2 ukončeny později, a to o dobu takového zdržení, které zavinil objednatel.
3. Dozorové audit budou provedeny v příslušném kalendářním roce vždy do 12 měsíců od data ukončení certifikačního auditu, resp. data udělení certifikátu. Rozhodující je datum certifikátu vydaného dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy. Na dodržení výše uvedené lhůty pro dozorový audit v příslušném roce nemá vliv případné pozastavení platnosti předmětného certifikátu dle Podmínek platnosti certifikátu, uvedených v příloze této smlouvy, v roce předchozím.
4. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 3. budou provedeny:
 - a. vypracování zpráv z certifikačního auditu do 14 dnů od ukončení prací specifikovaných v článku 2 odstavec 2.
 - b. vydání certifikátu(ů) do 5 dnů od odsouhlasení zprávy z certifikačního auditu objednatelem.

čl. 4 – Cena za vykonání kontrolní činnosti:

Cena se stanoví dohodou mezi objednatelem a vykonavatelem takto:

Předmět	Cena Kč bez DPH
Certifikační audit dle ISO 9001 v roce 2024	
I. dozorový audit dle ISO 9001 v roce 2025	
II. dozorový audit dle ISO 9001 v roce 2026	
Cena celkem za 3-leté období	203.900,-

(k uvedeným cenám bude účtována příslušná sazba DPH).

čl. 5 – Úhrada smluvní ceny:

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada částky za certifikační audit bude provedena na základě daňového dokladu ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
2. Faktury za dozorové audity budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů.
4. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty splatnosti s tím, že ji odešle zpět vykonavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší původní lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
5. Tuto povinnost objednatel splní okamžikem připsání částky na účet vykonavatele u jeho banky, případně úhradou v hotovosti do pokladny v sídle vykonavatele.
6. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená vykonavatelem uhrazena objednatelem ve lhůtě její splatnosti, je vykonavatel oprávněn požadovat po objednateli i úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody vykonavatele není tímto dotčen.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.

čl. 6 – Součinnost smluvních stran potřebná k zajištění plnění smlouvy

Objednatel se zavazuje:

1. Poskytnout dokumentaci systému managementu dle požadavků norem uvedených ve čl. 1 odst. a) v dohodnutém termínu, na požádání umožnit přístup k záznamům o všech sděleních a nápravných opatřeních.
2. Poskytnout potřebné prostředky k efektivnímu procesu certifikačního auditu a umožnit přístup do provozu a k důkazním materiálům ve vzájemně dohodnutých termínech.
3. Zajistit podle požadavků vedoucího auditora spolupráci zaměstnanců na všech úrovních řízení.
4. Používat odkaz na certifikaci v rámci komunikace v médiích ve shodě s požadavky certifikačního orgánu danými touto smlouvou včetně podmínek platnosti certifikátu v její příloze.
5. Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě s požadavky příslušných norem, dle kterého byla certifikace udělena a zajistit, aby žádný certifikační dokument, zpráva apod. nebo jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
6. V případě pozastavení platnosti certifikátu ukončit používání veškerých reklamních předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci, po stanovenou dobu, tj. až do doby obnovení platnosti certifikátu.
7. V případě ukončení platnosti nebo odejmutí certifikátu ukončit používání veškerých reklamních předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá; v případě omezení rozsahu certifikace odpovídajícím způsobem veškeré tyto reklamní předměty upravit.

8. Vést záznamy o všech stížnostech, námitkách, reklamacích a opatřeních k nápravě týkajících se souladu systému managementu s požadavky příslušných norem, dle kterých byla certifikace udělena.
9. Informovat vykonavatele (certifikační orgán) o všech připravovaných změnách systému managementu a dalších změnách, které mohou mít vliv na shodu s požadavky norem, dle kterých byla certifikace udělena. To zahrnuje např. změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu postavení nebo vlastnictví; dále změny ve vztahu k organizaci a managementu, kontaktní adrese a kontaktům na pracoviště a jakýmkoli významným změnám systému managementu a procesů. Objednatel se zavazuje informovat vykonavatele, dojde-li k závažnému incidentu v oblasti BOZP vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu (platí pro objednatel, který má certifikován SM BOZP).
10. Po dobu platnosti certifikace umožnit certifikačnímu orgánu provádět za úplaty dozorové auditu systému managementu.
11. Po dobu platnosti certifikace umožnit na vyžádání vykonavatele přítomnost pozorovatelů akreditačního orgánu na auditech prováděných dle čl. 1 odst. a) a čl. 2 odst. 2).
12. Umožnit vykonavateli provést mimořádný audit za účelem prošetření stížností, nebo jako reakci na změny certifikovaného systému managementu, nebo jako následek pozastavení platnosti certifikátu.

Vykonavatel se zavazuje:

1. Vykonávat činnosti spojené s plněním dle této smlouvy nestranně, objektivně a odpovědně svými odborně způsobilými pracovníky.
2. Respektovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednatel je nezveřejňovat. Tím není dotčeno ustanovení čl. 8 odst. 3) této Smlouvy.
3. Sdělit objednateli předem podmínky, za kterých má být mimořádný audit dle čl. 6 odst. 12 této Smlouvy realizovaný.
4. Poskytovat objednateli oznámení o všech změnách požadavků týkajících se certifikace a ověřovat, zda tyto nové požadavky byly implementovány.

čl. 7 – Odstoupení od smlouvy:

1. Neuhradí-li objednatel na základě této smlouvy částky dle čl. 4 v dohodnutých termínech, je vykonavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. V případě nesplnění závazků vykonavatele v dohodnutých termínech, může objednatel odstoupit od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

čl. 8 – Obecná a závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Správci registru smluv zašle tuto smlouvu ke zveřejnění objednatel.
2. Vykonavatel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout objednateli potřebnou součinnost.
3. Pohledávku, ani část pohledávky z této smlouvy nelze postoupit jiné osobě, pokud s tím nevysloví písemný souhlas obě smluvní strany této smlouvy. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za zastavení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatel, a to ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky.

5. Smluvní strany sjednávají, že započtení vzájemných pohledávek je platné výlučně na základě písemné dohody smluvních stran. Vyloučeno je započtení pohledávek kupujícího z nezaplaceného pojistného či penále na veřejné zdravotní pojištění proti pohledávkám vykonavatele z této smlouvy.
6. Vykonavatel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.

Zjistí-li objednatel, že prodávající umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností vykonavatele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141a odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (o tom, že objednatel ručí za správní delikt vykonavatele) má objednatel právo vyzvat vykonavatele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a vykonavatel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany vykonavatele škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je vykonavatel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.“
8. Ustanovení této smlouvy jsou platná pro všechna pracoviště objednatele uvedená v žádosti o certifikaci, případně oznámená v průběhu certifikačního cyklu, která mají být pokryta rozsahem certifikace.
9. Objednatel bere na vědomí, že údaje o udělení, případně pozastavení nebo odejmutí certifikátu budou certifikačním orgánem zveřejněny.
10. Objednatel bere na vědomí, že záznamy vykonavatele z průběhu certifikačních činností mohou být předloženy pracovníkům akreditačního orgánu v průběhu akreditačního procesu, za podmínek zachování důvěrnosti informací.
11. Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronicky na email: faktury@rbp213.cz a zpráv z auditů na email: [REDACTED].
12. EURO CERT group je název certifikačního orgánu, který ve své organizační struktuře sdružuje společnosti EURO CERT SK, s.r.o. a EURO CERT CZ, a.s., který je certifikačním orgánem akreditovaným ČIA, pro vydávání certifikátů podle této smlouvy.
13. Změny této smlouvy lze provádět pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků ke smlouvě.
14. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení vykonavatel.
15. Podmínkou vydání certifikátu, případně rozhodnutí o odmítnutí udělení certifikátu či pozastavení, je zaplacení stanovené ceny uvedené v článku 4 této smlouvy.
16. Objednatel se zavazuje plnit „Podmínky platnosti certifikátu a stanovení doby auditu“, které jsou neoddelitelnou součástí této smlouvy.
17. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pro případ sporu týkajícího se a souvisejícího s touto smlouvou a jejím plněním na místní příslušnosti soudu I. stupně tak, že místně příslušným soudem bude soud dle sídla vykonavatele zapsaného v obchodním rejstříku v době zahájení soudního řízení.
18. Objednatel pro účely efektivní komunikace s vykonavatelem a případně pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Vykonavatel se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace v

Zásadách zpracování osobních údajů pro vykonavatele a další osoby dostupných na internetové adrese <https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/>.

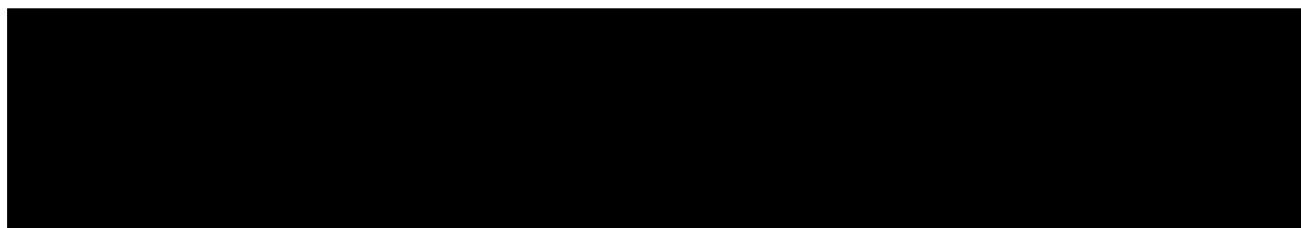
Příloha: **Podmínky platnosti certifikátu a stanovení doby auditu**

V Ostravě,

Dne:

V Rožtokách,

Dne:



za objednatele

Ing. Antonín Klimša, MBA
výkonný ředitel

za vykonavatele



PODMÍNKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU A STANOVENÍ DOBY AUDITU
(tyto podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o kontrolní činnosti)

1. Certifikát je platný pouze pro společnost se sídlem a oborem činnosti uvedenými v tomto dokumentu.
2. Certifikát a protokol z auditu musí být rozmnožován a šířen v úplném znění.
3. Certifikační orgán dohlíží na správnost užívání certifikátu a/nebo odkazů na certifikaci a může vyvolat řízení o odejmutí či pozastavení platnosti certifikátu, pokud dojde k:
 - a) publikování údajů, které jsou v rozporu s vydaným certifikátem
 - b) publikování údajů s odvoláním na certifikát s pozastavenou platností
 - c) publikování údajů s odvoláním na cizí certifikát nebo jinak zavádějících údajů ve spojitosti s certifikačním orgánem.
 - d) publikování informace, že organizace má certifikát na celou firmu, což je v rozporu se skutečností
 - e) nesprávnému odkazu na certifikační systém (certifikát neopravňuje organizaci prohlašovat a označovat výrobky za certifikované; rovněž certifikační značka nesmí být používána na produktech ani na jejich balení, ani jiným způsobem, který by mohl být chápán jako označení shody produktu). U zkušebních a kalibračních laboratoří nesmí certifikovaná organizace v této souvislosti použít, obdobně jako u výrobku, na výstupních dokumentech (kalibrační list/certifikát/protokol, protokol o zkoušce, inspekční zpráva) odkaz na certifikaci způsobem, který by mohl vyvolat dojem vykonané certifikace výrobku (to platí i pro proces). Certifikace zkušebních a kalibračních laboratoří rovněž není ekvivalentní akreditaci.
 - f) klamnému nebo nesprávnému používání certifikačních značek
 - g) nedodržení oznamovací povinnosti dle č. 5 těchto podmínek
 - h) neudržování efektivního systému managementu dle normy(norem), podle které(ých) byl certifikován
 - i) provozování postupů, které nejsou v souladu s posouzeným systémem managementu
 - j) používání certifikace takovým způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti
 - k) nedodržení povinnosti dle čl. 6 těchto podmínek.
4. V případě, že pozměněním certifikátu, neúplným výpisem z certifikátu nebo uvedením třetí strany v omyl dojde k poškození dobrého jména certifikačního orgánu, může být na držitele certifikátu podána žaloba u soudu.
5. Držitel certifikátu je povinen oznámit certifikačnímu orgánu všechny zamýšlené podstatné změny údajů, které byly platné v době rozhodnutí o certifikaci nebo dalších změnách, které mohou mít vliv na shodu. V případě certifikace SM BOZP má povinnost hlásit certifikačnímu orgánu závažné incidenty související s BOZP.
6. Držitel certifikátu je povinen umožnit pracovníkům certifikačního orgánu vykonávat 1x ročně za úplaty dozor nad certifikovaným systémem managementu na základě této smlouvy o kontrolní činnosti.
7. Držitel certifikátu je oprávněn používat certifikační značku certifikačního orgánu ve schváleném rozsahu.
8. Držitel certifikátu je povinen vést záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě vztahujících se k předmětu certifikace.
9. Držitel certifikátu má právo se proti tomuto certifikátu odvolat písemně vedoucímu certifikačního orgánu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení certifikátu.
10. Během 3. let platnosti certifikátu/ů je stanovena doba auditů na 13 dnů a vychází z IAF MD 5 v pl. znění. Stanovení této doby zahrnuje celkový čas na pracovišti v místě klienta a čas strávený mimo pracoviště k provádění plánování, přezkoumání dokumentů, komunikace s pracovníky klienta a sepsání zprávy. V případě změn údajů uvedených v žádosti v průběhu certifikačního cyklu bude tato doba upravena na jejich základě.