

SMLOUVA CQS, z.s. a Institutu pro testování a certifikaci, a.s. č. CQS D-Q-2100/24 o dozorovém auditu

Smluvní strany:

Na straně jedné:

obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany, Česká republika

statutární orgán: Ing. David Votava, generální ředitel společnosti

zmocněnec pro podpis této smlouvy a smluvní jednání: Ing. David Votava, generální ředitel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č.účtu: 3507501/0100

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

(dále jen „objednatel“)

a

na straně druhé:

obchodní firma: **CQS z.s.**

adresa: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek stát: Česká republika

IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58728

zastoupena na základě plné moci ze dne: 04.12.2023

obchodní firmou: Institut pro testování a certifikaci, a. s.

adresa sídla: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Zlín, číslo účtu: 12903661/0100

zmocněnec pro podpis této smlouvy a smluvní jednání: [REDACTED], ředitel divize certifikace

(dále jen „CQS“)

a

obchodní firma: **Institut pro testování a certifikaci, a. s.**

adresa sídla: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1002

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Zlín, číslo účtu: 12903661/0100

IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381

zastoupena: [REDACTED] ředitelem divize certifikace

(dále jen „ITC“)

(společně CQS a ITC jen “ kontrolor“)

uzavírají za účelem provedení dozorového auditu v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

Článek I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne: 12.10.2023 Smlouvu o certifikační činnosti č. CQS Q-298/23, (dále jen „Smlouva o certifikační činnosti“), která upravuje práva a povinnosti smluvních stran a v souladu se Smlouvou o certifikační činnosti uzavírají tuto Smlouvu. Práva a povinnosti smluvních stran upravená ve Smlouvě o certifikační činnosti se vztahují i na tuto Smlouvu, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
- 1.2. Na základě této smlouvy o certifikační činnosti byl kontrolorem proveden u objednatele audit, a dále:
 - a. CQS vydal zprávu z auditu č. CQS Q-298/23, a dne 04.11.2023 CQS vydal certifikát CQS č. 2145/2023 a dne 04.11.2023 certifikát IQnet č. 2145/2023,
 - b. ITC vydal zprávu z auditu č. 233405187 a dne 08.11.2023 ITC vydal certifikát č. 23 0074 SJ.

II. Předmět a místo plnění

- 2.1 Předmětem plnění je provedení dozorového auditu, případně posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu, podle normy: ČSN EN ISO 9001:2016 (dále jen „Norma“).
- 2.2 Kontrolor se zavazuje provést nestranným způsobem zjištění a posouzení, zda objednatel resp. jeho níže specifikovaná/é pracoviště splňují/e kritéria pro systém managementu podle Normy:

a.	Generální ředitelství - Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
b.	Závod Turnov – Vodárenská 132, 514 01 Jilemnice

a to v termínech plnění podle čl. III. této smlouvy a vydat Zprávu z auditu (dále jen „dozorová činnost“).

- 2.3 Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení dozorové činnosti podle Normy, dodat potřebnou dokumentaci, poskytnout nutné informace a údaje, a zaplatit za provedenou dozorovou činnost odměnu a nahradit náklady ve výši a způsobem upraveným v článku V. a článku VI. této smlouvy.
- 2.4 V případě splnění kritérií dozorového auditu, CQS potvrdí platnost vydaného certifikátu CQS a certifikátu IQNet.
- 2.5 V případě splnění kritérií dozorového auditu, ITC potvrdí platnost vydaného certifikátu ITC.
- 2.6 Pokud se ujednání této smlouvy vztahuje na všechny certifikáty, tj. certifikáty vydané CQS i ITC, bude ve smlouvě, dále uvedeno certifikát. Pokud se konkrétní ujednání této smlouvy vztahuje jen k určitému certifikátu CQS nebo certifikátu IQNet nebo certifikátu ITC, bude to ve smlouvě rozlišeno a u takového ujednání ve smlouvě bude uveden celý název příslušného certifikátu, tj. certifikát CQS nebo certifikát IQNet nebo certifikát ITC.

Článek III. Etapy - termíny plnění

- 3.1. Kontrolor se zavazuje provést dozorovou činnost podle článku II. odst. 2.2 této smlouvy v termínech uvedených v tomto článku.
- 3.2. Provedení kontroly dodržování předepsaných postupů formou dozorového auditu systému managementu podle článku II. odst. 2.2 této smlouvy u objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání zjištěných skutečností se zástupcem vedení objednatele:

Termín: do 21 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

U prvního dozorového auditu nesmí tato doba přesáhnout 12 měsíců od rozhodnutí o certifikaci učiněné kontrolorem v rámci certifikačního auditu. Datum provedení rozhodnutí je uvedeno ve Zprávě z certifikačního auditu.

- 3.3. Vypracování Zprávy z dozorového auditu a projednání závěrů se zástupcem vedení objednatele a zaslání Zprávy z dozorového auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 3 týdnů od ukončení dozorového auditu.

- 3.4. V případech písemného záznamu o neshodě učiněného týmem auditorů při auditu, termíny výše uvedené v tomto článku, začnou běžet ode dne vrácení záznamu objednatelům s uvedením plánu náprav a/nebo nápravným opatřením kontrolorovi, u významných neshod až po ověření zavedení náprav a nápravných opatření kontrolorem u objednatele. V případě zjištění významných neshod musí objednatel zajistit jejich odstranění maximálně do 6 měsíců od posledního dne konání auditu. Pokud tak objednatel neučiní, bude současný certifikát zrušen. Do doby odstranění a ověření zavedení náprav a nápravných opatření kontrolorem, je platnost současné certifikace (vydaného certifikátu) pozastavena.
- 3.5. Nesoulad s výše uvedenou Normou, kontrola efektivnosti nápravných opatření v prostorách objednatele, eventuálně opakování činností, uvedených v čl. III. této smlouvy a v této souvislosti vzniklé náklady kontrolorovi a jejich úhrada objednatelům se řeší písemným dodatkem k této smlouvě.
- 3.6. Při opakovaném nesouladu s Normou se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem a kontrolorovi vznikne právo pozastavit platnost vydaného certifikátu, tzn. CQS právo pozastavit platnost vydaného certifikátu CQS a IQNet a/nebo ITC právo pozastavit platnost vydaného certifikátu ITC.
- 3.7. Zahájení prací dozorové činnosti kontrolorem je podmíněno nabytím účinnosti této smlouvy, předáním potřebné dokumentace, poskytnutí nutných informací a údajů, pokud jsou tyto nutné k dozorové činnosti podle této smlouvy a uhrazením zálohy podle článku V. této smlouvy, pokud je záloha smlouvou sjednána. Dnem zahájení prací dozorových činností kontrolorem se rozumí den následující po splnění všech podmínek podle tohoto odstavce.

- 3.8. V případě, že po zahájení prací dozorové činnosti kontrolorem se zjistí potřeba na doplnění podkladů, kontrolor o doplnění požádá objednatele a objednatel neposkytne potřebnou součinnost ve lhůtě písemně stanovené kontrolorem, marným uplynutím lhůty stanovené kontrolorem se pozastaví dozorovou činnost. Dnem doplnění podkladů, tj. splněním povinnosti objednatele na poskytnutí součinnosti, bude pokračováno v dozorové činnosti. O dny, po které bude pozastavena dozorové činnost, se prodlouží doba plnění kontrolora uvedená v tomto článku.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu (z toho příručku systému a dokumentované postupy požadované Normou nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba prověřit plnění výše uvedené Normy a poskytnout všechny požadované informace.
- c) Poskytovat kontrolorovi podklady, informace a údaje, které jsou pravdivé a úplné a neporušují práva třetích stran.
- d) Na základě vyžádání ITC zajistit ubytování členům týmu auditorů v potřebném rozsahu v lokalitě, kde má proběhnout audit.
- e) Průběžně a bez zbytečného odkladu písemně informovat ITC a CQS o všech změnách, majících vliv na systém managementu od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví, k organizaci a managementu, změny kontaktní adresy, změny sídla a kontakty na pracoviště, změny v předmětu činnosti v rámci certifikovaného systému managementu, významné změny v systému managementu a procesech jako např. rozšíření výroby a/nebo návrhu, nová zařízení, nové procesy, změny procesů (např. týkajících se sterilizace), změny v pravomocích managementu, jež mají vliv na efektivnost systému managementu nebo shodu s požadavky regulačních předpisů.
- f) V případě ukončení platnosti některého z certifikátů (jakýmkoliv způsobem) vydaného na základě této smlouvy, pozastavení jeho platnosti, zrušení nebo převedení některého z certifikátů vydaného na základě této smlouvy, přestat využívat všech výhod plynoucích z tohoto certifikátu. Při odejmutí některého z certifikátů neprodleně vrátit originály všech výtisků tohoto certifikátu takto:
 - i. v případě certifikátu CQS a IQNet na adresu CQS uvedenou v záhlaví této smlouvy,
 - ii. v případě certifikátu ITC na adresu ITC uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- g) Umožnit kontrolorovi na auditu u objednatele zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu nebo posuzovatelů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
- h) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené Normy/uvedených norem v čl. II této smlouvy.
- i) Vést záznamy o stížnostech a na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- j) Nečinít žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- k) Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát předepsaným způsobem. Certifikační značku IQNet a CQS a/nebo ITC používat pouze na základě uzavřené licenční smlouvy předepsaným způsobem. Prohlášením nenaznačovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Dodržovat pravidla při použití prohlášení o tom, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích k produktům tak, aby bylo nezaměnitelné s certifikací produktu (za obal produktu se považuje to, co lze z produktu odejmout bez rozebrání nebo jeho poškození; za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné; označení typu nebo identifikační štítky jsou považovány za součást produktu). Prohlášení musí obsahovat odkaz na identifikaci objednatele, typ systému managementu a příslušnou Normu, odkaz na certifikační orgán vydávající certifikát. Nenaznačovat, že certifikace platí pro činnosti a místa, která nejsou v rozsahu certifikace. Nepoužívat/nevyužívat certifikovaný systém managementu v rozsahu dle této smlouvy způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo

certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti. Nepoužívat certifikační dokument, zprávu nebo jejich část zavádějícím způsobem.

- i. V případě provedení certifikace podle normy ČSN EN ISO 22000 a vydání certifikátu se Objednatel zavazuje nepoužít tuto certifikační značku na výrobek ani na jeho obal, a to se to týká všech obalů výrobku, a to jak primárního obalu, tak jakéhokoliv vnějšího nebo sekundárního obalu
- l) Odkazovat se na stav své certifikace ve sdělovacích prostředcích (jako např. na internetu, v brožurách, reklamě nebo v dalších dokumentech) v souladu s uvedenými požadavky čl. IV., odst. 4.1. písm. k). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení platnosti některého z certifikátů přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na tento certifikát.
- m) V případě certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezodkladně písemně informovat kontrolora dojde-li k závažnému incidentu, nebo porušení předpisu (např. vážná nehoda nebo závažné porušení předpisu) vyžadující zapojení příslušného regulačního úřadu.
- n) V případě certifikace podle normy ISO 13485 dále průběžně písemně informovat ITC o všech změnách majících vliv na schopnost a pravomoc objednatele zajistit, že budou na trh uváděny pouze bezpečné a účinné zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“), změny související s produktem – nové produkty, kategorie, doplnění nové kategorie ZP, změny norem a předpisů, změny vyhodnocování zkušeností získaných s vyrobenými prostředky a postupů vigilance apod., o ohlašování nežádoucích příhod, informativních upozornění a stahování ZP.

4.2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o postupu provádění auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky kvality kontrolora, tj. certifikačního orgánu systémů managementu CQS nebo certifikačního orgánu systémů managementu ITC.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu této smlouvy.

4.3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění podle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce kvality certifikačního orgánu systémů managementu CQS a v platné příručce kvality certifikačního orgánu systémů managementu ITC. V případě potřeby umožní kontrolor pověřené osobě objednatele nahlédnutí do platné příručky kvality CQS nebo platné příručky kvality ITC, a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor písemně (např. e-mailem) aktuální termín auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, vedených a ověřitelných na [REDAKCE] a [REDAKCE] což je jednou z podmínek akreditace kontrolora. Porušením závazku na zachování mlčenlivosti není, pokud povinnost na poskytnutí určitých informací vyplývá ze zákona anebo z rozhodnutí soudu.

4.4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění této smlouvy.
- b) Přerušit audit na místě z následujících důvodů: cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě; významné navýšení počtu zaměstnanců; změna předmětu certifikace – z toho vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost) pro které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušování auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Pozastavit platnost vydaného certifikátu nebo certifikát odejmout, pokud u objednatele nebude proveden dozorový audit v termínu dohodnutém kontrolorem, nebo pokud objednatel požádá o pozastavení nebo zrušení platnosti certifikátu, nebo pokud při auditu kontrolor zjistí že:

- nejsou plněny požadavky stanovené Normou nebo že objednatel porušuje své závazky podle této smlouvy nebo podmínek užívání vydaného certifikátu.
- d) V případě neposkytnutí součinnosti objednatele k přítomnosti pracovníků akreditačního orgánu při auditu pozastavit platnost certifikátu.
 - e) Zpřístupnit informace, které byly získány během auditu, orgánům, z jejichž kompetence vyplývá dozorová činnost nad akreditovanou osobou, zejména - akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora a dále členům programu vzájemného posuzování (Peer Assessment) IQNet. Pracovníci akreditačního orgánu i IQNet jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
 - f) Zasiílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou mailovou komunikací

Článek V. Cena

- 5.1. Smluvní strany sjednaly cenu za certifikační činnost podle čl. II. této smlouvy ve výši [REDACTED],-- Kč (slovy: [REDACTED]) + DPH podle aktuálně platných zákonných předpisů.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle odst. 5.1 tohoto článku a dodržet platební podmínky podle čl. VI. této smlouvy. [REDACTED]
- 5.3. [REDACTED]

Článek VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí sjednanou zálohu a cenu podle článku V. této smlouvy na účet ITC vedený Komerční bankou, a.s., Praha, pobočka Zlín, číslo účtu: 12903661/0100, a to na základě faktury vystavené ITC.
- 6.2. Sjednaná doba splatnosti faktury je 15 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.3. Úhradu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch výše uvedeného bankovního účtu ITC.
- 6.4. V případě prodlení s placením sjednané zálohy nebo ceny podle této smlouvy, je ITC oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši [REDACTED] % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení ITC zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit ITC v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením objednatele vznikne ITC.
- 6.5. Pokud nedojde k úhradě faktury v době její splatnosti, má CQS v případě certifikátu CQS a certifikátu IQNet a ITC v případě certifikátu ITC, právo pozastavit platnost příslušného vydaného certifikátu. Objednateli bude poskytnuta lhůta na splnění jeho smluvní povinnosti na zaplacení ceny. Pokud v poskytnuté lhůtě objednatel cenu zaplatí, bude pozastavení certifikátu zrušeno, v opačném případě bude následovat odejmutí příslušného certifikátu.

Článek VII. Ochrana osobních údajů

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle Normy zpřístupní kontrolorovi doklady ke konkrétním osobám, jejímž prostřednictvím splnění požadavků systému managementu podle Normy zabezpečuje. Tyto doklady mohou obsahovat osobní údaje objednatele nebo jeho subdodavatelů. Tyto doklady mohou obsahovat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul pracovníka, pracovní zařazení u objednatele, dosažené vzdělání, doklad o odbornosti, číslo telefonu, e-mail pracovníka.
- 7.2. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 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).
- 7.3. ITC prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle Normy splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
- 7.4. ITC se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle Normy.

- 7.5. CQS prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatel podle Normy splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
- 7.6. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatel použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatel podle Normy.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Pokud objednatel nezaplatí sjednanou zálohu ve výši podle článku V. a způsobem podle článku VI. této smlouvy v termínu 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti objednatel a ITC má právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.2. Podstatným porušením smluvní povinnosti objednatel je dále nepředání potřebných podkladů a dokumentů ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy anebo porušení kteréhokoliv závazku uvedeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 8.3. Oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně podle čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy.
- 8.4. Odstoupením od této smlouvy se smlouva zrušuje od počátku.

Článek IX. Další ujednání

- 9.1. Některé skutečnosti, které jsou důvodem k tomu, že kontrolor nemusí provést dozorovou činnost, přičemž ITC má právo na zaplacení ceny a náhradu nákladů podle článku V. a VI. smlouvy a objednatel má povinnost zaplatit ITC cenu a uhradit náklady podle článku V. a VI. smlouvy. Jedná se o případy:
- a) Pokud je při dozorovém auditu podle této smlouvy zjištěna týmem auditorů významná neshoda, ke které nebude ze strany objednatel provedena náprava a nápravné opatření, či jejichž odstranění by nebylo ověřeno kontrolorem do 6 měsíců od posledního dne konání dozorového auditu, je dozorový audit ukončen vydáním Zprávy z dozorového auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je dozorová činnost ukončena. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy se pozastavuje ke dni vydání rozhodnutí učiněného kontrolorem, které je uvedeno ve Zprávě z dozorového auditu.
- b) Pokud je při dozorovém auditu podle této smlouvy zjištěna týmem auditorů méně významná neshoda musí do ukončení dozorového auditu kontrolor přezkoumat a rozhodnout o akceptaci/neakceptaci plánu náprav a nápravných opatření zpracovaného a předloženého objednatel. V případě nepředložení plánu náprav objednatel nebo nemožnosti jeho akceptace, kontrolorem nebude potvrzena platnost certifikátů a dozorový audit je ukončen vydáním Zprávy z dozorového auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je dozorová činnost ukončena. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy se pozastavuje ke dni vydání rozhodnutí učiněného kontrolorem, které je uvedeno ve Zprávě z dozorového auditu.
- c) Při opakovaném nesouladu s kritérii Normy při dozorovém auditu podle této smlouvy se dozorový audit ukončí vydáním Zprávy z dozorového auditu s nevyhovujícím výsledkem. Tímto je dozorová činnost ukončena. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy končí dnem vydání rozhodnutí učiněného kontrolorem, které je uvedeno ve Zprávě z dozorového auditu.
- d) Pokud objednatel neposkytne kontrolorovi dostatečnou součinnost pro provedení dozorového auditu, kontrolor v termínu dohodnutém v čl. III této smlouvy nemůže zahájit dozorový audit. Dozorové činnosti je pozastavena marným uplynutím termínu podle článku III. této smlouvy. Platnost vydaných certifikátů uvedených v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy se pozastavuje uplynutím sjednaného termínu dozorového auditu.
- e) Pro certifikaci podle ISO / EN 13485 – certifikát podle normy ISO /EN 13485 může být vydán jen pro systémy managementu firem, které poskytují zdravotnické prostředky definované článkem 3.11 normy ISO 13485:2016 / ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016 a s nimi související služby. Podobná (nebo i z technického hlediska identická) konstrukce nebo složení výrobků s odlišným určením použitím (např. některých kosmetických prostředků) nemůže být důvodem pro uplatnění a certifikaci systému ISO EN 13485.
- 9.2. Objednatel souhlasí se zveřejněním níže uvedených údajů o vydaném certifikátu v databázi certifikátů na stránkách ITC a/nebo CQS, a to číslo certifikátu, datum vydání a platnosti

certifikátu, typ certifikátu, držitel certifikátu, certifikovaná činnost, použitá norma, datum a důvod zrušení/pozastavení platnosti certifikátu.

- 9.3. Objednatel a kontrolor se dohodli, že veškeré řádně odeslané písemnosti, adresované druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy se považují za doručené:
- a. pokud budou doručeny osobně, poštou nebo kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení, dnem jejího převzetí adresátem, nebo
 - b. v případě nepřevzetí písemnosti nebo odmítnutí jejího převzetí, se písemnost řádně odeslaná na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje za doručenou uplynutím pátého (5.) pracovního dne od jejího prokazatelného odeslání, a to bez ohledu na skutečnost, zda si písemnost smluvní strana, která je adresátem, převzala.
- 9.4. Osobou pověřenou jednáním ve věcech realizace této smlouvy je:

Za objednatele:	
Jméno	██████
Příjmení	██████
Telefonní číslo	██████████
Email:	██████████
pokud objednatel písemně nebo e-mailem nesdělí ITC jinak.	
Za ITC:	
Jméno	██████
Příjmení	██████
Telefonní číslo	██████████
Email:	██████████
pokud ITC písemně nebo e-mailem nesdělí objednateli jinak.	

Článek X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva se řídí ustanoveními o smlouvě o kontrolní činnosti podle § 2652 až § 2661 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Otázky přímo neupravené smlouvou a právní vztahy z této smlouvy plynoucí se řídí úpravou obsaženou v z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení ITC.
- 10.3. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření této smlouvy je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení tohoto jejího návrhu objednateli. Smlouva vznikne až doručením návrhu této smlouvy do ITC, řádně podepsaného oprávněnou osobou za objednatele. Tímto dnem doručení do ITC smlouva nabývá účinnosti.
- 10.4. Objednatel prohlašuje, že smlouvu podpisuje osoba oprávněná za něj jednat a údaje týkající se jeho firmy jsou správné. V opačném případě objednatel odpovídá ITC za vzniklou škodu.
- 10.5. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvními stranám známy při uzavření této smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami.
- 10.6. Důvodem výpovědi této smlouvy ze strany kontrolora je neplnění podmínek této smlouvy objednatelům.
- 10.7. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně práv a povinností která nejsou ve smlouvě výslovně upravena.
- 10.8. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Tato smlouva se řídí výhradně a je vykládána podle zákonů České republiky. K projednání jakéhokoli sporu vyplývajícího z této smlouvy nebo souvisejícího se touto smlouvou, včetně sporu o její existenci, platnosti nebo ukončení, které nebudou smluvní strany schopné vyřešit smírně, je příslušný soud v České republice.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že není uzavírána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 10. října 2024

Za objednatele:

[Redacted signature]

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel

Ve Zlíně dne 10. října 2024

Za kontrolora:

[Redacted signature]

CQS z.s.
zastoupený na základě plné moci
Institutem pro testování a certifikaci, a.s.
[Redacted signature]
ředitel divize certifikace

[Redacted signature]

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
zastoupený
[Redacted signature]
ředitelem divize certifikace
na základě zmocnění jednat za společnost

[Redacted signature]

**Doložka ke smlouvám: CQS En – 299/24, CQS D-Q-2100/24,
CQS D-E-2101/24, CQS D-B-2102/24**

Další ustanovení

1.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SČVK). Deklarace je dostupná na webu SČVK v sekci Compliance [REDACTED]
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SČVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - a) Elektronická adresa: [REDACTED]
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SČVK aktuálně využívá.
4. SČVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
5. SČVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SČVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

1.2. Ochrana osobních údajů

1. SČVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SČVK v sekci GDPR [REDACTED]

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

1.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.