

Smlouva č. CQS D-I-701/18

o dozorovém auditu

Smluvní strany:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

adresa: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

stát: Česká republika

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva Ing. Petrem Rudzanem,
místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Pardubice

č.úctu: 280123725/0300

IČ:27520536

DIČ: CZ27520536

Spisová značka B 2629 vedená u rejstříkového soudu 6-Krajský soud v Hradci Králové

(dále jen objednatel)

a

CQS z. s.

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

stát: Česká republika

statutární zástupce: Ing. Tomáš Hruška

funkce: předseda sdružení

bankovní spojení: ČSOB

č.úctu: 156335069/0300

IČ: 69346305

DIČ: CZ69346305

vedeno v u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

(dále jen kontrolor)

uzavírají za účelem provedení dozorového auditu v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu:

Článek 1.

Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, na svém pracovišti

Chrudimská nemocnice

Václavská 570, 537 27 Chrudim

splňuje podmínky a kritéria podle normy **ČSN ISO/IEC 27001:2014** (dále jen *dozorový audit*).

Výsledkem posouzení je zpráva z dozorového auditu, kterou certifikační orgán CQS předá objednateli a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění kritérií normy.

Článek II.

Etapy - termíny plnění

1. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele

Termín: do 16.1.2018

2. Vypracování zprávy z dozorového auditu a zaslání této zprávy objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 6.2.2018

3. Stanovení termínu dalšího dozorového auditu na základě výsledku kontrolní (dozorové) činnosti tak, aby minimálně jedenkrát ročně se realizoval audit certifikovaného systému ze strany certifikačního orgánu CQS.
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti nápravných opatření, uskutečněných objednatel, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí pozastavením nebo odejmutím certifikátu. Ustanovení čl. III., bodu 1. e) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu realizovat dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Odsouhlasenému týmu auditorů předložit na vyžádání dokumentaci popisující systém managementu bezpečnosti informací dle potřeby normy ČSN ISO/IEC 27001 (z toho příručku ISMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením dozorového auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace vztahující se k prováděnému dozorovému auditu dle této smlouvy.
- c) Zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace týmu auditorů v potřebném rozsahu (včetně úhrady za ubytování).
- d) Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. V. této smlouvy).
- e) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém managementu bezpečnosti informací od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána, změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví; k organizaci a managementu; změny kontaktní adresy a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech, apod.).
- f) Přestat využívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho účinnosti, zrušení nebo převedení. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů CQS a IQNet na sekretariát CQS.
- g) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- h) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy uvedené v čl. I. této smlouvy.
- i) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- j) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- k) Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS předepsaným způsobem. Neprohlašovat, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích k produktům (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). Žádné prohlášení nesmí identifikovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. 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 jsou mimo rozsah certifikace. Nepoužívat certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem nebo 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.

- 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. III., 1. k). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.

2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o dozorovém auditu. Objednatelem zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
- 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 dozorového auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu dozorového auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů, kteří mají provádět dozorový audit v souladu s touto smlouvou, nejpozději tři pracovní dny před zahájením dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín dozorového auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během procesu dozorového řízení a auditu.
- d) Nebude neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s údaji, se kterými přijde v rámci plnění předmětu smlouvy do styku a nebude zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti, systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachová mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebude vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.

Je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti.

Kontrolor nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu smlouvy.

Kontrolor je povinen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění a v případě jeho porušení nese plnou odpovědnost s tím, že je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- za každé takové porušení.

Toto ustanovení se vztahuje na všechny zaměstnance kontrolora, kteří získají nebo mohou získat přístup k informacím objednatele, stejně tak jako na jeho případného subdodavatele a jeho zaměstnance. Kontrolor seznámí se zněním smlouvy všechny výše uvedené osoby.

To ustanovení se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace – tzn. jméno, adresa, certifikovaná činnost klienta, platnost certifikátu.

- e) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů dle potřeby normy ČSN ISO/IEC 27001 a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění 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 doučtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Zpřístupnit informace, které byly získány během dozorového auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- d) Zasilat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS (případně členů CQS).

Článek IV.

Cena

Cena za sjednanou činnost (plánování auditu, provedení auditu, vypracování zprávy z auditu, rozhodnutí certifikačního orgánu) je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatel. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši 48.000. - Kč + DPH podle platných zákonů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch kontrolora a to na základě faktury.
- b) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy fakturována.
- c) Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu : CQS z.s. , Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, č. účtu: 156335069/0300
Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.
Kontrolor oznámil účet č. 156335069/0300 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- d) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je kontrolor oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit kontrolorovi v plné výši prokazatelnou škodu, která mu tímto prodlením vznikne.
- e) Sjednaná doba splatnosti faktury je 30 dnů od data doručení faktury a je uvedena na faktuře.
- f) Platnost certifikátu je podmíněna uhrazením faktury za dozorový audit.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno třetí osoba, která v této věci zastupuje kontrolora.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), platí, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR. O uveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strany informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

3. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.

V Pardubicích dne11.1.2018

V Praze, dne 22.11.2017

Objednatel:

Kontrolor:

.....
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Chrudimská nemocnice

.....
CQS z. s.

MUDr. Tomáš Gottvald,
předseda představenstva

Ing. Jana Olšanská
výkonný ředitel

.....
Ing. Petr Rudzan
místopředseda představenstva

razítko:

razítko: