

LL-C (Certification)

Czech Republic a.s.

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 2652 AŽ § 2661 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, Č. 42011548

mezi

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem: Zikova 4, 166 36 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
zastoupená: Mgr. Janem Gazdou, Ph.D., kvestorem
osoba zodpovědná
za plnění smlouvy: RNDr. Igor Čermák, CSc., prorektor pro IS

Dále jen „objednatel“

a

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8 – Karlín

DIČ: CZ27118339, IČO 27118339

zapsaná pod značkou B 22724 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: MUDr. Michalem Krutským, jednatelem společnosti

Dále jen „certifikační společnost“

se dohodly o následujícím:

Článek 1 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení certifikačního auditu v místech činnosti objednatele tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení objednatele s požadavky normy **ISO/IEC 27001:2013**, (dále jen „norma“), vystavení certifikátu v případě shody s požadavky a následný dozor nad udržováním systému řízení objednatele v následujících třech letech.

Článek 2 – Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele a jím provozované objekty. Místem plnění je i sídlo certifikační společnosti pro posuzování objednatelem předložené dokumentace, v případech kdy nebude vyžadována přítomnost zástupce objednatele.

Článek 3 – Předmět činnosti objednatele

Předmětem činnosti objednatele, pro který je certifikace zamýšlená zahrnuje:

Všechny obory - riziko A (vyšší)

České vysoké učení technické v Praze | Rektorát

Předmět činnosti lze pro znění certifikátu nepodstatně upravit na základě zjištěných skutečností v průběhu auditu a v rámci dodržení akreditačních kritérií. Obor odpovídá kódu CZ NACE 99.98.

Článek 4 – Rozsah recertifikačního auditu

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému řízení ISMS a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Certifikační společnost na základě provedeného auditu vystaví zprávu s případnými neshodami. V případě shledání shody s požadavky normy a přijetí nápravných opatření pro odstranění případných neshod, a jejich ověření, vystaví certifikát. Procedurální a obsahové náležitosti auditu a časový rozsah jsou schválené akreditací podle normy ČSN EN ISO 17021 v platné verzi a dále podle postupů certifikační společnosti. Audit je prováděn metodou vzorkování a je nutné akceptovat nejistotu, že nebudou odhaleny všechny eventuální neshody s kritériálním standardem. Plán auditu (místa a čas) je předmětem vzájemného ujednání mezi objednatelem a certifikační společností.

Článek 5 – Časový plán auditu

Objednatel se zavazuje předložit certifikační společnosti **Vrcholovou dokumentaci (Příručku, Manuál apod.)** a další dohodnuté stěžejní dokumenty systému řízení ISMS ve lhůtě 30 dnů před předpokládaným dnem zahájení auditu. Na základě zjištění z posouzení **vrcholové dokumentace** certifikační společnost vypracuje **Plán auditu** a v písemné podobě předloží objednateli ve lhůtě 10 dnů před zahájením auditu.

Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému řízení

Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na **období 3 let**, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést **2 dozorové audity** v místě činnosti objednatele, pokud si je objednatel objedná. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu, druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu. Pokud by si objednatel dozorový audit/dozorové audit neobjednal, přestává být vydaný certifikát platný.

Článek 7 – Cena

Certifikační audit (ISO/IEC 27001)

147.000,- Kč

Cena za certifikační audit je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu (obě fáze) v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 certifikátů v českém jazyce a 2 certifikátů v anglickém jazyce.

Cena zahrnuje veškeré náklady auditorů a cenu za vystavení certifikátů.

Platnost certifikátu je na tři roky při úspěšném absolvování samostatných následných dozorových auditů.

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v počtu 175, 2 lokality Praha působení společnosti pro předmět činnosti uvedený v Článku 3. Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10% a nepodstatné změny předmětu činnosti objednatele.

Článek 8 – Závazky certifikační společnosti

Certifikační společnost se zavazuje

- Udržovat svou akreditaci.
- Provést audit a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech.
- Zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému řízení
- Písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu, a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností.

- Sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu.
- Ve přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.
- zveřejnit podle potřeby skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém řízení.
- dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech ostatních skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti, ledaže sdělení skutečnosti stanoví právní předpis. V případě porušení této povinnosti je povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Článek 9 – Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje

- Udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému řízení, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normě nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení a náležitě informovat certifikační společnost. Tyto informace objednatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitky vyplyne, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele a certifikační společnost o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- Umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu.
- V případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém řízení tuto skutečnost sdělit certifikační společnosti.

Článek 10 – Práva objednatele

V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti na svých produktech, dokumentech a reklamních materiálech jako důkaz o tom, že objednatel má certifikovaný systém řízení. Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního produktu namísto certifikace systému řízení objednatele.

Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti

Certifikační společnost je odpovědná za vady, které vznikly v souvislosti poskytnutím služby podle Občanského zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo se jednalo o úmyslné jednání.

V případě úmyslného jednání nebo nedbalosti je odpovědnost certifikační společnosti určena platnými zákony.

Osobní odpovědnost auditorů nebo představitelů certifikační společnosti je vyloučena, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo nedbalost.

Článek 12 – Odpovědnost objednatele

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitky třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků. Na základě typu a rozsahu námitky, je cena za auditoven mimořádného auditu standardně 12.000Kč/auditoden + aktuálně platná sazba DPH + cestovné auditora 6Kč/km. Tato povinnost objednatele zaniká, pokud objednatel po oznámení nutnosti provedení mimořádného auditu odstoupí od platnosti vydaného certifikátu a certifikace zanikne ke dni oznámení nutnosti mimořádného auditu. V takovém případě objednatel nehradí certifikační společnosti žádné náklady.

Článek 13 – Platební podmínky

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze ceny uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeným v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v článku 12. Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný ve lhůtě 60 dní po doručení faktury vystavené certifikační společností. Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se objednatel zavazuje uhradit dohodnutý poplatek za certifikační audit i v případě, kdy certifikační společnost odmítne vystavit certifikát o shodě s požadavky normy, pokud tuto skutečnost doloží ve zprávě neshodami a odchylkami nebo v protokolech o neshodách. V případě, že se prokáže, že rozhodnutí o nevystavení certifikátu bylo neoprávněné, platí sjednaná odpovědnost certifikační společnosti podle Článku 11.

Článek 14 – Platnost smlouvy

Smlouvu lze měnit jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou stran.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, které zajistí Objednatel; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z meta dat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. Otázky výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními souvisejícími obecně závaznými platnými právními předpisy.

Doba platnosti je dána platností certifikátu 3 roky. Smlouva končí:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení nebo dozor nad udržováním systému řízení provádí jiná certifikační společnost, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
- pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

V případě, že dojde k ukončení smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednu obdrží Objednatel a po jednom Certifikační společnost.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 16.1.2018



V Praze dne 17.1.2018

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
MUDr. Michal Krutský
jednatel společnosti

České vysoké učení technické v Praze
Mgr. Jan Gazda, Ph.D.
kyvestor