

Smlouva o kontrolní činnosti

I. Smluvní strany

Kontrolor:

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
za kterého jedná: **Ing. Petr Koten**, výkonný ředitel
sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00417955
DIČ: CZ00417955
bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. [redacted]
kontaktní údaje: tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „kontrolor“)

Objednatel:

obchodní jméno: **Statutární město Plzeň**
za kterého jedná: **JUDr. Petr Triner, MBA**, ředitel úřadu správních agend
sídlo: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČ: 0075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted], Kancelář tajemníka
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

II. Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu.
- 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 2018	Rok 2019	Rok 2020
Norma a druh auditu <i>(např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)</i>	ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN OHSAS 18001:2008 Recertifikační audit	ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN OHSAS 18001:2008 Dozorový audit č.1	ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN OHSAS 18001:2008 Dozorový audit č. 2
Procesy spadající do certifikace	Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy	Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy	Výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působnosti v rámci veřejné správy
Místa spadající do certifikace	1. náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň 2. náměstí Republiky 40, 306 32 Plzeň 3. náměstí Republiky 41, 306 32 Plzeň 4. náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň 5. Veleslavínova 19, 306 32 Plzeň 6. Škroupova 4, 306 32 Plzeň 7. Škroupova 5, 306 32 Plzeň 8. Škroupova 7, 306 32 Plzeň 9. Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň 10. Martinská 2, 306 32 Plzeň 11. Tylova 36, 306 32 Plzeň 12. Koterovská 162, 306 32 Plzeň 13. Jagellonská 8, 306 32 Plzeň 14. Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň 15. Horská Kvilda č.p. 56, 385 01 Vimperk		
Rámcový termín auditu	Únor 2018	Únor 2019	Únor 2020
Složení auditního týmu			
Časový rozsah posuzování v auditodnech	9,75	4,75	4,75

IV. Práva a povinnosti kontrolora

a) V případě recertifikačního auditu:

Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu) objednatele s požadavky norem uvedených v článku III. a na základě tohoto posuzování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednatele příslušnou certifikační značku).

b) V případě dozorových auditů:

Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu) u objednatele s vybranými požadavky norem uvedených 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 a složení auditního týmu 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) organizace (viz specifikace změn v článku V. bod j) může dojít ke korekci doby posuzování. Tyto

a další změny jsou řešeny dodatkem k této smlouvě s výjimkou změn složení auditního týmu, které objednatel schvaluje stvrzením příslušného plánu auditu.

- d) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor dílčí fakturu (dále jen „faktura“), která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury bude 14 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. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
- e) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, např. bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit kontrolorovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Kontrolor provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od doručení. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu kontrolorovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- f) Kontrolor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve kontrolora k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- g) 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 národnímu řídicímu orgánu PEFC; FOODPLUS GmbH (GLOBALG.A.P). 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).
- h) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách www.csq.cz. V případě certifikace C-o-C oznámí tuto skutečnost do databáze PEFC České republiky.
- i) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- j) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držitel certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku.
- k) Kontrolor zavčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- l) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.

- m) V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatel o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.
- n) Kontrolor splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- o) Kontrolor je povinen dodržovat při plnění smlouvy (zejména těch činnostech, které budou prováděny v budovách objednatel) veškeré platné právní předpisy a interní předpisy Magistrátu města Plzně týkající se požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, vydaných objednatel, zejména: „Provozní dokumentace budovy Magistrátu města Plzně“ (QI 63-01-04), „Provozní řád budov“ (QS 63-01), „Požární ochrana“ (QS 63-08), „Bezpečnost práce“ (QS 63-06, QI 63-06-01), „Energetický management“ (QS 41-02) a „Ochrana životního prostředí“ (QS 41-01).
- p) Kontrolor je povinen průběžně sledovat, zda nedošlo ke změně shora uvedených interních předpisů Magistrátu města Plzně. Přístup k interním předpisům je kontrolorovi trvale umožněn na internetové adrese: <http://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-spravnich-agend/clanky-usa/dokumentace-integrovaneho-systemu-rizeni-urad-spravnich-agend-mmp.aspx>

V. Práva a povinnosti objednatel

- 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.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., popř. auditorů v zácviku. Objednavatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů ze strany ČIA, o.p.s.
- d) Objednavatel 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 článcích 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 článcích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši:
- Cena za audit v roce 2018: 101.254,-- Kč
(slovy: jedno sto jeden tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých) bez DPH
 - Cena za audit v roce 2019: 49.329,-- Kč
(slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta dvacet devět korun českých) bez DPH
 - Cena za audit v roce 2020: 49.329,-- Kč
(slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta dvacet devět korun českých) bez DPH

Uvedené ceny nezahrnují cestovní náhrady (dopravné členů auditního týmu ve výši 6,90 Kč/km, ubytování dle skutečnosti).

K ceně bude připočítána DPH v zákonné sazbě.

Číslo: CSQ-CERT-SV-F12	Vydání: 18	Strana/stran: 4/6
Název: Smlouva o kontrolní činnosti-univerzální		Platnost od: 12/2015

- g) Objednavatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do 14 dnů. Objednavatel se zavazuje používat certifikační značku CSQ-CERT / ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“
- h) V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o kontrolorovi správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že kontrolor je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednavatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby kontrolorovi uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto kontrolorovi nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednavatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- i) Objednavatel 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). Objednavatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- j) Objednavatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace.
- k) Objednavatel 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) Objednavatel neprodleně upraví svou propagaci, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
- m) Objednavatel 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 objednavatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- o) Objednavatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces) 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.
- p) Objednavatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- q) Objednavatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednavatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
- r) Objednavatel se zavazuje prostřednictvím pověřené osoby provést jednorázové školení zaměstnanců kontrolora z hlediska místních poměrů a interních předpisů týkajících se bezpečnosti práce, požárních předpisů, likvidace a nakládání s odpady a požadavků na energeticky úsporné chování kontrolora. Při případných změnách zaměstnanců kontrolora objednavatel toto proškolení zajistí na základě písemného oznámení kontrolora.

VI. Smluvní pokuta

- a) V případě porušení článku V. odstavců i), j), k), l), m), n), o), p), q) ze strany objednatele, je kontrolor oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti objednatele.
- b) V případě porušení článku IV. odstavců g), h), i), k) ze strany kontrolora, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti kontrolora.
- c) V případě prodlení s uhrazením faktury ze strany objednatele, je kontrolor oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
- d) V případě nedodržení termínů jednotlivých auditů ze strany kontrolora, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení.
- e) Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti pohledávce kontrolora.
- f) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty vůči povinné smluvní straně.

VII. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kontrolor souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
- b) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III. Tato smlouva se stává platnou podpisem obou smluvních stran a účinnou dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle předchozího odstavce.
- c) Kontrolor předal objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- d) Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
- e) Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- f) 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.
- g) 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.

V Praze dne 21. 11. 2017

V Plzni dne 27. 11. 2017

.....
Podpis a razítko kontrolora

.....
Podpis a razítko objednatele