



# Smlouva č. CQS I1 – 101/17

## o recertifikačním auditu

### Smluvní strany:

obchodní firma: Město Zábřeh  
adresa: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
stát: Česká republika

statutární zástupce: RNDr. Mgr. František John Ph.D.  
funkce: starosta

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: RNDr. Mgr. František John Ph.D.  
funkce: starosta

bankovní spojení: ČSOB pobočka Zábřeh  
č. účtu: 188491461/0300  
IČ: 00303640  
DIČ: CZ00303640

**(dále jen objednatel)**

**a**

**CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti**  
se sídlem: Pod lisem 129/2, 182 00 Praha – Troja  
stát: Česká republika  
IČ: 69346305  
DIČ: CZ69346305  
vedeno v u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

**zastoupené na základě plné moci: (členem CQS s dále uvedenými identifikačními údaji)**

obchodní firma: **Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.**  
adresa: Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja  
stát: Česká republika

statutární zástupce: **Bc. Dalibor Tatýrek**  
funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: **Ing. Andrej Mazán, MBA**  
funkce: obchodní náměstek

Vaši zakázku vyřizuje: Lubomír Krůta

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9  
číslo účtu: 1806081/0100  
IČ: 00001481  
DIČ: CZ00001481

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddílu A, vložka 33767

**(dále jen kontrolor)**

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

## **Článek I. Předmět a místo plnění**

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedená pracoviště  
Město Zábřeh,

Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh,  
nám. Osvobození 345/15, Zábřeh

splňují podmínky a kritéria podle normy **ČSN ISO/IEC 27001:20014** (dále jen *recertifikační audit*). Výsledkem posouzení je zpráva z recertifikačního auditu, kterou kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění kritérií výše uvedené normy certifikační orgán CQS vydá objednateli certifikát CQS a IQNet.

## **Článek II. Etapy – termíny plnění**

1. Provedení recertifikačního auditu systému managementu bezpečnosti informací podle čl. I. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele.  
**Termín: do 26.1.2017**
2. Vypracování zprávy z recertifikačního auditu a zaslání této zprávy objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).  
**Termín: do 16.2.2017**
3. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou vydání certifikátu CQS podle požadované normy.  
**Termín: do 14-ti dnů po vyjádření  
objednatele ke zprávě  
z recertifikačního auditu**
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, проверка účinnosti nápravných opáření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se recertifikační řízení ukončí vydáním zprávy z recertifikačního auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení čl. III., bodu 1. e), f) 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 zahájit recertifikační audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
  - b) Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu bezpečnosti informací (z toho příručku jakosti ISMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením recertifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
  - 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) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. V souvislosti s těmito pracemi uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní (dozorové) činnosti. Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká.
  - h) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
  - i) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy čl.I.
  - j) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
  - k) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
  - l) 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.
  - m) 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. 1). 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 procesu posouzení řízené dokumentace a recertifikačním auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
  - b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17 021-1, pokud o to požádá
  - c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích recertifikačního auditu, pokud o to požádá.
  - d) V průběhu recertifikačního 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 nejpozději tři pracovní dny před zahájením recertifikačního 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 recertifikačního auditu.
  - c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během recertifikačního procesu řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
  - d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

- e) Při nesplnění termínu prací uhradit penále ve výši 0,05 % z vyúčtované ceny za každý den prodlení.

**4. Kontrolor je oprávněn:**

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů 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 přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Zpřístupnit informace, které byly získány během recertifikačního 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) Zasiílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS (případně členů CQS).

**5. Kontrolor je povinen:**

Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

#### **Článek IV.**

##### **Cena**

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši

58 000 Kč + DPH podle platných zákonů provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy. V případě zájmu objednatele o vydání certifikátu EZÚ, pokud je Elektrotechnický zkušební ústav s.p. na uvedený obor akreditován, je cena uvedena včetně.

#### **Článek V.**

##### **Platební podmínky**

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch (člena CQS se základní identifikací podle výpisu z OR či jiné registrace, vč. IČ) firma Elektrotechnický zkušební ústav s. p. ,se sídlem Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Trója, IČ:00001481, jako třetí osoby ve smyslu ustanovení § 1767 a 1768 občanského zákoníku (dále jen „**třetí osoba**“) a to na základě faktury, kterou je třetí osoba oprávněna vystavit vlastním jménem.
- b) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy (resp. jednotlivých etap) fakturována.
- c) Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby: firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja  
banka: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,  
číslo účtu: 1806081/0100.  
Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.  
Kontrolor oznámil účet č. 1806081/0100 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- d) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je třetí osoba oprávněna 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 třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením třetí osobě vznikne.
- e) Pokud nedejde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydaný certifikát.
- f) Sjednaná doba splatnosti faktury je 14 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.

**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 a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
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. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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.
5. Certifikát EZÚ **požadujeme:            ano            ne**
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Doložka mlčenlivosti.
7. Tato smlouva byla schválena na jednání RM Zábřeh dne 1.11.2016  
pod číslem usnesení 16/049/911/01/00

V Zábřeze..... dne..3.11.2016...

V Praze, dne 20.10.2016

Objednatel:

Kontrolor:

.....  
**Město Zábřeh**

.....  
**CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti**  
zastoupené

**RNDr. Mgr. František John Ph.D.**  
starosta

**Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.**  
**Ing. Andrej Mazán, MBA**  
obchodní náměstek

razítko:

razítko:

Za správnost: Kašíková

**Souhlas třetí osoby:**

S dohodou účastníků uvedenou v čl. V. této smlouvy o recertifikačním auditu tímto třetí osoba vyslovuje svůj souhlas.

V Praze, dne 20.10.2016

.....  
třetí osoba (člen CQS)  
**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**  
**Ing. Andrej Mazán, MBA**  
obchodní náměstek

Příloha č.1- Doložka o mlčenlivosti

# Příloha č. 1 ke smlouvě 604625

## Obsah doložky mlčenlivosti

Každá smlouva, která bude uzavřena mezi městem a externím subjektem a která může mít pro město závažnější právní důsledky, musí obsahovat ustanovení v tomto znění nebo ve znění obdobném tomuto znění:

„Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.

Externí subjekt se rovněž zavazuje, že nebude v prostorách města jakkoliv získávat informace, nebude-li dohodnuto jinak.

Externí subjekt nebude vyvíjet v prostorách města žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.

Externí subjekt je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.

Externí subjekt nebude bez vědomí a souhlasu města pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.

Externí subjekt si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

Externí subjekt se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, subdodavatele a jiné osoby, které budou externím subjektem použity pro plnění této smlouvy. Externí subjekt se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako externí subjekt.

Město má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u externího subjektu, jeho zaměstnanců, subdodavatelů a jiných osob, které externí subjekt užije k plnění této smlouvy. Pokud město zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, je město oprávněno vykázat takovou osobu z prostor města a současně oznámí tuto skutečnost externímu subjektu, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním externího subjektu, jeho zaměstnancem, subdodavatelem či jinou osobou, kterou externí subjekt užije k plnění této smlouvy, je externí subjekt povinen o této události neprodleně informovat město, a to prostřednictvím vedoucího Informačního fóra nebo právníka. Současně může město požadovat po externím subjektu zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok města na náhradu vzniklé škody.“

Výjimku z tohoto ustanovení může udělit pouze starosta města. Tato výjimka musí být uvedena ve smlouvě, ke které se vztahuje.