

Smlouva

**na provádění auditů v tříletém cyklu recertifikace
systému managementu jakosti
dle EN ISO 9001:2015
(bez vývoje)**

Číslo zakázky: 700 331/300

Zákazník:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, CZ - 702 00 Ostrava
Registrováno v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
IČ: 61974757, DIČ: CZ61974757

Certifikační místo:

TÜV NORD Czech, s.r.o.
samostatné certifikační místo
TÜV NORD CERT GmbH
Českomoravská 2420/15, CZ - 190 00 Praha 9
Registrováno v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6483
IČ: 45242330, DIČ: CZ45242330
(Reg. č. D-ZM-12007-01-01)

Obor platnosti certifikace zahrnuje následující výrobky/služby:

**Provozování městské hromadné dopravy, včetně oprav a údržby
tramvají, trolejbusů, autobusů a označnicků.
Provozování autoškoly.**

Oborový klíč EAC-Code: 31.1, 37.0, 29.2

Místa patřící do certifikované oblasti:

č.	Místo/a	Status místa *	Počet pracovníků	Status auditu
1	Poděbradova 494/2, Ostrava - Moravská Ostrava	C	426	2. prodlužovací audit (Up-grade): EN ISO 9001:2015 (bez vývoje)
2	Plynární 3345/20, Ostrava - Moravská Ostrava	P	223	
3	Sokolská třída 3243/64, Ostrava - Moravská Ostrava	P	222	
4	Martínovská 3293/40, Ostrava - Martinov	P	111	
5	U Vozovny 1115/3, Ostrava - Porubá	P	284	
6	Slavíkova 6229/27A, Ostrava-Poruba	P	296	
7	Počáteční 1962/36, Ostrava - Slezská Ostrava	P	395	

*J C = centrála

P = pobočka / provozovna O

= odloučené pracoviště

I. Předmět smlouvy

Certifikační místo zajistí recertifikaci systému managementu jakosti Zákazníka dle EN ISO 9001:2015 na období tří let.

Recertifikace je rozložena do následujících fází:

1. Fáze: Přezkoumání dokumentace systému jakosti (dále „SJ“)

Zákazník předá vedoucímu auditorovi nejméně 4 týdny před prodlužovacím auditem požadovanou dokumentací systému jakostí v aktuálním vydání specifikovanou auditorem, minimálně však příručku jakostí.

Auditor přezkoumá předloženou dokumentaci s ohledem na plnění požadavků normy EN ISO 9001:2015 (dále jen „norma“). Při prověřování procesu městské hromadné dopravy bude ověřeno i přiměřené plnění požadavků normy ČSN EN 13816.

V případě zjištění nedostatků si vyžádá od Zákazníka doplnění nebo přepracování příslušných dokumentů.

Z přezkoumání bude zpracována zpráva, která bude do 5 dnů předána Zákazníkovi. Auditor stanoví termín auditu.

2. Fáze: 2. prodlužovací audit

Auditor zpracuje plán auditu a předá ho Zákazníkovi cca 14 dní před auditem.

Audit bude proveden 3 kvalifikovanými auditory v rozsahu

3,3 auditodne (10,125 člověkodne).

Při auditu bude prověřen celý obor platnosti certifikace dle této smlouvy.

Audit proběhne v centrále a ve vybraných místech působnosti Zákazníka. O výsledcích auditu zpracuje auditor zprávu a předá jí Zákazníkovi.

Pokud auditor při auditu zjistí odchylky bránící udělení certifikátu a vyžadující provedení následného auditu k ověření účinnosti odstranění odchylek, musí být na základě požadavku Zákazníka na tento následný audit uzavřen dodatek k této smlouvě. Následný audit bude proveden zdarma a počet hodin nutných pro tento audit stanoví auditor podle závažnosti odchylek.

3. Fáze: Udělení certifikátu

V případě kladného výsledku prodlužovacího auditu vystaví certifikační místo certifikát ve třech jazykových mutacích podle přání Zákazníka pro obor platnosti potvrzený auditorem na základě výsledků auditu, a to s platností na dobu 3 let.

Předání všech originálů certifikátu Zákazníkovi bude provedeno po uhrazení všech faktur dle článku II.

K certifikátu bude vystavena příloha s uvedením všech míst patřících do certifikované oblasti / budou vystaveny podcertifikáty pro všechna místa patřící do certifikované oblasti.

4. Fáze: Kontrolní audity

Pro přezkoumání, zda je certifikovaný systém managementu jakosti Zákazníka účinně udržován v souladu s požadavky EN ISO 9001:2015 a při dodržování ustanovení ČSN EN 13816 po celou dobu platnosti certifikátu (3 roky), provede Certifikační místo 2 roční kontrolní audity.

Pokud nedojde ke změně výchozích podmínek (především počtu pracovníků, míst patřících do certifikované oblasti, oboru platnosti certifikátu, změn evropských pravidel pro certifikace apod.) provede každý kontrolní audit 1 kvalifikovaný auditor v rozsahu

4,5 auditodne (4,5 člověkodne).

Formální a organizační náležitosti spojené s kontrolními audity jsou stejné jako při auditu uvedeném ve 2. fázi.

Termín kontrolních auditů bude stanoven Certifikačním místem, přičemž kontrolní audit musí být ukončen nejpozději 12, resp. 24 měsíců po ukončení auditu uvedeného ve 2. fázi v předmětu smlouvy. Za relevantní den pro ukončení auditu se považuje poslední den auditu v místě Zákazníka.

Pro potvrzení podmínek pro provedení kontrolních auditů budou vždy vystaveny dodatky k této smlouvě.

Poznámky:

1 den auditu (auditoden/člověkoden) trvá 8 hodin.

Před uplynutím doby platnosti certifikátu bude proveden další prodlužovací audit s vydáním nového certifikátu na další tříleté období.

Smluvní strany určily následující osoby odpovědné za řádný průběh auditu a zároveň jako kontaktní osoby:
Za Certifikační místo:

pan Ing. Jiří Panáček, telefonní číslo: 602 530 547, e-mail: panacek@tuev-nord.cz

Za Zákazníka:
pan Ing. Roman Velecký, telefonní číslo: 597 401 124, e-mail: roman.velecky@dpo.cz

II. Ceny, fakturace

11.1. Cena za provedení prodlužovacího auditu dle článku I této smlouvy a za používání značky TUV NORD ČERT je stanovena dohodou smluvních stran a činí

141.563,00 Kč bez DPH

a bude uhrazena na základě faktury vystavené Certifikačním místem. V ceně je zahrnuto vydání 3 certifikátů. Každý další certifikát bude vydán za poplatek ve výši 650,00 Kč bez DPH.

V případě požadavku Zákazníka na vystavení podcertifikátů bude Zákazníkovi každý rok certifikačního cyklu účtován „multi-certifikát poplatek“ ve výši 2.800,00 Kč bez DPH za každý jednotlivý podcertifikát.

Předpokládané ceny za kontrolní audity v dalších obdobích (pokud nedojde ke změně výchozích podmínek - viz článek I):

- 1. kontrolní audit za 63.750,00 Kč bez DPH
- 2. kontrolní audit za 63.750,00 Kč bez DPH.

Výše uvedené ceny za audity zahrnují i cestovní náklady zúčastněných auditorů.

II.2. Faktura vystavená Certifikačním místem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Certifikační místo má právo vystavit zálohovou fakturu ve výši max. 80% ceny za audit.

II.3. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den provedení auditu.

II.4. Splatnost všech faktur - daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů od doručení Zákazníkovi. Za každý den prodlení při zaplacení faktur má Certifikační místo právo fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

II.5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, stanovenými zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a/nebo v ní nebudou správně

uvedeny údaje, zejména výše ceny, je Zákazník oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručení Certifikačnímu místu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením faktury bezchybné.

Faktura může být vystavena ve formátu PDF podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu odběratele. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.

III. Ostatní

111.1. Důvěrnost

Certifikační místo zajistí absolutní důvěrnost veškerých informací, se kterými přijde během auditu a při jeho přípravě do styku.

III.2. Záruka

Certifikační místo se zavazuje, že podmínky, za kterých proběhnou audity a za kterých bude vydán, případně nevydán certifikát, jsou v plném souladu s mezinárodními akreditačními podmínkami pro certifikace systémů managementu vycházející z normy EN ISO/IEC 17021 a návazně s interními postupy TÚV NORD ČERT GmbH.

Záruční povinnosti budou plněny dle volby bezplatným odstraněním nedostatků nebo novým plněním. Vyskytnou-li se opakované nedostatky, Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat odpovídající úhrady (změna smlouvy nebo snížení ceny). Ostatní požadavky ručení, včetně požadavků na úhradu škody, jsou vyloučeny.

III.3. Bezpečnost

Zákazník se zavazuje, že prokazatelně seznámí auditory s bezpečnostními a požárními předpisy, event. se specifickými riziky svého pracoviště a v případě nutnosti poskytne i odborný doprovod při procházení provozem.

Forma zápisu o seznámení bude provedena dle zvyklostí společnosti Zákazníka.

III.4. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nahrazuje Smlouvu na certifikaci systému managementu jakosti (vč. dodatků) uzavřenou dne 30.03.2012.

Tato smlouva vstoupí v platnost podpisem mezi oběma stranami, platí po dobu tří let a končí uplynutím platnosti certifikátu.

Obě strany mají možnost vypovědět výše uvedenou Smlouvu na provádění auditů a to vždy nejpozději tři měsíce před následujícím termínem kontrolních auditů, který je stanoven posledním dnem certifikačního či recertifikačního auditu.


Případné změny smlouvy plynoucí ze změny podmínek, za kterých byla tato smlouva podepsána, budou řešeny dodatky ke smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Certifikační místo podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit.

Podpisem této smlouvy dále bere Certifikační místo na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Zákazník. O nabytí účinnosti smlouvy se Zákazník zavazuje informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu panacek@tuev-nord.cz.

		Czech, s.r.o.		Českomoravská 2420/15
Praha, _____	28.02.2010	, 190 00 Praha 9 m		
(Místo, Datum)		TPV NORD Czech, s.r.o.	ertifikace	systemu
		samostatné certifikační místo	managementu	
		TÜV.NORD CERT GmbH		
				
(Místo, Datum)				
			Dopravní podnik Ostrava a.s.	
			Podšbradova 4S4/2 3/32 09	
			Ostrava, Moravské Qstrsvs >.. 26	