

SEK/40/2015-dod 1

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj  
příspěvková organizace  
Vydmuchovej 399/5, Řáj, 734 01 Karviná  
Poštovní  
Došlo dne: **12. 09. 2018**  
List+příloha  
č. j. *SEK/40/2015-dod 1*



United Registrar of Systems Czech s.r.o.

Argentinská 286/38  
170 00 Praha 7 - Holešovice  
T: +420 266 314 892  
F: +420 266 314 889  
E: gen@urs-certifikace.cz  
W: www.urs-certifikace.cz

**Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace**  
Vydmuchovej 399/5  
734 01 Karviná  
Česká republika

Vážený klienti,

### Dodatek na poskytování služeb spojených s certifikací

Děkujeme Vám za projevený zájem o služby naší společnosti. Dovolujeme si Vám předložit k podpisu dodatek ke smlouvě **CZ-J7-Q-2531-A** respektive prodloužení smluvního vztahu na další období certifikačních služeb.

Specifikace

**Příloha 1** – obsahuje souhrn celkových nákladů pro všechny požadované standardy

**Příloha 2** – poznámky a pojmy

**Příloha 3** – všeobecné obchodní podmínky související s nabídkou/se smlouvou o poskytování služeb certifikace:

Pokud souhlasíte s obsahem Příloh 1 až 3 ke službám spojených s certifikací v rozsahu platné smlouvy, potvrďte prosím Váš souhlas svým podpisem a datem.

### Ustanovení o důvěrnosti

Se všemi poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a s výjimkou akreditačního orgánu nebudou, bez Vašeho písemného povolení, předány jiné straně.

V případě dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

S pozdravem

Veronika Hofmannová



Účastníci tento dodatek Smlouvy o provedení služeb spojených s certifikací ze dne 17.5.2015 (dále také jako „Smlouva“) přijímají a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručním podpisem. Dohoda mezi účastníky bude ve smyslu § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřena, jakmile jedno vyhotovení přijaté, podepsané a datované zákazníkem bude doručeno certifikačnímu orgánu. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

**Příloha 1** – obsahuje souhrn celkových nákladů pro všechny požadované standardy.

**Příloha 2** – poznámky a pojmy

**Příloha 3** – všeobecné obchodní podmínky související s nabídkou/se smlouvou o poskytování služeb certifikace

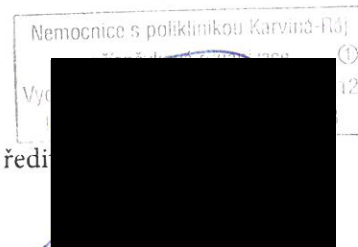
### Podpis souhlasu zákazníka

Jménem společnosti

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Jméno a pozice

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel



Podpis certifikačního orgánu, potvrzujícího přijetí podmínek potvrzujícího přijetí podmínek tohoto dodatku Smlouvy.

Za

United Registrar of Systems Czech, s.r.o.

Jméno a pozice

Petr Maličovský, jednatel

Datum

21. 06. 2018





## **Příloha 2 – poznámky a pojmy:**

- i. Uvedené ceny a poplatky Příloze 1 pokrývají náklady spojené s certifikací a jako takové nejsou přímo úměrné skutečné době strávené auditory v prostorách klienta.
- ii. Tam, kde je uvedena plánovaná doba, vztahuje se tato doba na čas strávený auditorem či auditory během různých fází certifikace; tato plánovaná doba **nezahrnuje** trvání administrativních činností kanceláře spojených s certifikací.
- iii. Není-li stanoveno jinak, nejsou vybírány žádné další poplatky v souvislosti s certifikací. V případě vzniku významných okolností, které nemohly být ovlivněny certifikační společností například změny pravidel akreditačním orgánem, významné změny národní ekonomické situací – takové změny budou oznámeny a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. V případě jiných dodatečných prací či služeb, budou náklady na tyto práce či služby předmětem dalšího jednání.
- iv. K cenové nabídce musí být připočteny požadované místní daně, v tomto případě 21% DPH.
- v. Splatnost faktur je stanovena standardně na 14 dní. Splatnost je možné dohodnout individuálně.
- vi. Společnost United Registrar of Systems Czech s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu smlouvy v případě zjištění, že se skutečná data během certifikačního auditu podstatně liší od dat získaných před vypracováním této smlouvy.
- vii. Poslední dozorový audit před ukončením platnosti certifikátu (obvykle ve třetím roce jeho platnosti) je také podmínkou pro recertifikační audit. Pokud je návštěva při recertifikačním auditu zakončena úspěšně, bude certifikované společnosti vydán nový certifikát s platností na další tříleté období.
- viii. Pro bližší informace o pravidlech a procesu certifikace, prosím, navštivte webové stránky příslušné značky certifikace <http://www.urs-czech.cz>.
- ix. Skupina URS nabízí celosvětově širokou škálu služeb, mnoho služeb je akreditovaných. Každá akreditace podléhá jednotnému systému řízení, který je řízený samostatnými právními subjekty v rámci skupiny. Podrobnosti o každém systému v rámci této smlouvy najdete na stránkách [www.urs-czech.cz](http://www.urs-czech.cz) (vyberete O nás). V případě, že místní právní subjekt není držitelem akreditace pro konkrétní službu, nabídka je vydána pouze jménem místního právního subjektu.
- x. United Registrar of Systems Czech s.r.o. je držitelem pojištění profesní odpovědnosti.

### **xi. Vysvětlení pojmů:**

**Certifikace** – proces, který vede k ověření zavedeného standardu klienta a vydání certifikátu, a to zpravidla ve tříletém cyklu.

**Certifikační audit** – proces ověření zavedených požadavků příslušného standardu na místě u klienta

**Auditor** – osoba provádějící certifikační audit návštěvou u klienta a napsáním zprávy z auditu.

**Standard** – požadovaný standard, jehož požadavky si klient zavedl ve své firmě.

**Zpráva z auditu** – je zpráva, kterou vypracuje auditor a která obsahuje zjištění z provedené návštěvy

**Akreditace** – je ověření, že certifikační orgán provádí certifikaci a vydává certifikát dle platné akreditace pro daný standard.

**Počáteční fáze** - je vstupní fáze procesu certifikace, kdy začíná tříletý certifikační cyklus.

**Dozorový audit** – roční opakovaná návštěva, kdy auditor prování kontrolu dodržování daného standardu.

**Recertifikace** – následný zpravidla tříletý cyklus následující po předchozím zpravidla tříletém cyklu.



**Příloha 1 – Souhrn celkových nákladů za certifikaci dle požadovaných standardů:**

**Standard: ISO 9001**

<b>Popis aktivit spojených s certifikací</b>	<b>Náklady (Kč)</b>
Poplatek za <b>recertifikační audit</b> včetně vystavení certifikátu na další období – rok 2018	25 000,-
Poplatek za <b>dozorový audit</b> – rok 2019	19 600,-
Poplatek za <b>dozorový audit</b> – rok 2020	19 600,-
<b>Speciální návštěva</b> - neplánovaná návštěva – může být uskutečněna, pokud se budou auditorem odhaleny vážné neshody a auditor požaduje speciální návštěvu k jejich vyřešení	18 000,-

*Částky výše uvedené jsou bez DPH*



### Příloha 3 – Všeobecné obchodní podmínky související s nabídkou/se smlouvou o poskytování služeb certifikace:

#### 1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek společnosti URS (dále jen „URS“) v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě provést pro klienta služby spojené s certifikací společnosti klienta a dále závazek klienta umožnit URS provedení služeb spojených s certifikací a uhradit URS odměnu stanovenou touto smlouvou.

#### 2. Fakturace, odměna, náklady na cestovné, ubytování a stravování

- 2.1 Za poskytování služeb spojených s certifikací a v souladu s jednotlivými fázemi certifikačního procesu si URS a klient sjednávají odměnu stanovenou dle Přílohy 1 – Souhrnu celkových nákladů dle požadovaného standardu a případné neplánované návštěvy. Příloha 1 až 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2 URS bude za své služby klientovi fakturovat průběžně během certifikačního cyklu za jednotlivé fáze, kterými jsou dozorové audity, re-certifikační audit případně speciální návštěva.
- 2.3 Klient se zavazuje uhradit URS odměnu za poskytování služeb dle této smlouvy do data sjednané splatnosti, a to bankovním převodem na účet URS uvedený na faktuře. Jakákoliv platba klienta se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet URS. Ke každé odměně uvedené na faktuře bude připočteno DPH v sazbě stanovené příslušným zákonem o DPH, která bude platná ke dni zdanitelného plnění faktury.
- 2.4 Klient výslovně souhlasí s tím, že faktura vystavená URS bude klientovi zasílána buď v písemné či v elektronické podobě. Elektronickou podobou se rozumí především elektronická pošta, email, fax či veřejná datová síť. Klient se též zavazuje poskytnout URS kontaktní email, na který mu bude vystavená faktura zasílána v elektronické podobě **Kontaktní e-mail:**
- 2.5 Cestovné ve výši; letenky v ekonomické třídě ve výši; hotel, strava atd. Náklady spojené s provedením auditu nese ze svého strana, které náklad vzniknul.

#### 3. Práva a povinnosti URS

- 3.1 URS je povinna poskytovat služby dle této smlouvy na své riziko řádně a včas s vynaložením nejvyšší možné odborné péče, v souladu s právními předpisy vztahujícími se k poskytovaným službám.
- 3.2 URS je povinna neprodleně písemně oznámit klientovi veškeré skutečnosti a okolnosti, které při poskytování služeb dle této smlouvy zjistila nebo se o nich dozvěděla, a které mohou mít vliv na poskytování služeb.
- 3.3 URS bude průběžně informovat klienta o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci plnění předmětu této smlouvy a na změnu pokynů klienta. Zjistí-li URS při zajišťování certifikace překážky, které znemožňují řádné uskutečnění služeb dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně klientovi, se kterým se na odstranění těchto překážek dohodne.



- 3.4 URS vybere auditora, který je vhodný pro daný obor klientovi činnosti. URS si však vyhrazuje právo změnit auditora/auditory tak, aby byla zajištěna nezávislost a objektivita, nebo vzhledem k nepředvídaným okolnostem nemůže zajistit, aby byl určený auditor k dispozici.
- 3.5 URS si vyhrazuje právo pozvat pro provedení schvalovacího auditu u svého auditora, další osobu s čímž musí být klient dopředu seznámen a musí být o to URS písemně požádán.

#### 4. Práva a povinnosti klienta

- 4.1 Klient je povinen předat URS včas úplné, pravdivé a přehledné informace, které jsou nezbytně nutné k věcnému plnění této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit URS v rámci své činnosti.
- 4.2 Klient je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost URS a poskytovat URS během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost.
- 4.3 Klient se zavazuje určit konkrétní osobu, která bude přítomna provádění certifikace, a která bude odpovědná za součinnost klienta s auditorem URS.
- 4.4 Klient je povinen oznámit URS veškeré skutečnosti, které vzniknou a mohou ovlivnit certifikaci tak, aby i nadále splňovala požadavky normy (norem) nutné pro certifikaci nebo certifikační předpisy. Oznámení musí být učiněno okamžitě a písemnou formou, pokud jsou změny v systému podstatné. Jedná se např. o změny týkající se právního, obchodního, organizačního statusu či vlastnictví; změny klíčových řídicích pracovníků; změny kontaktní adresy a areálů; změny v rozsahu provozních činností pokrytých certifikovaným/registrovaným systémem řízení; a významné změny systému řízení a procesů. Pokud se nejedná o podstatné změny uvedené výše, musí být ostatní změny oznámeny zástupci URS při další naplánované hodnotící/kontrolní návštěvě.
- 4.5 Klient je na požádání URS povinen umožnit URS, a to během pracovní doby přístup do prostor, pracovišť, kanceláří atd., ve kterých se provádí certifikace, za účelem kontroly materiálů, postupů, procesů, metod testování, záznamů a systémů, či zjištění, že byla provedena procedura pro ukončení platnosti certifikátu, je-li to nezbytné.
- 4.6 Klient určí ke schválení systémů představitele managementu a jednoho nebo více zástupců oprávněných jednat v případě nepřítomnosti hlavního jmenovaného (a v případě nutnosti i náhradních jmenovaných), kteří budou odpovědní za to, že veškeré záležitosti v souvislosti s požadavky certifikátu byly oznámeny příslušnému zástupci URS, a kteří při každé návštěvě představitele zástupce URS podepíší prohlášení v případě, že toto bude požadováno, za účelem jakýchkoli změn v postupech a dalších informací relevantních pro podmínky, za nichž jsou držitelem certifikátu, včetně stížností klienta.

#### 5. Ustanovení o důvěrnosti

- 5.1 URS se zavazuje nakládat se všemi informacemi, které o klientovi získá jako s přísně důvěrnými a s výjimkou URS nebudou, bez písemného souhlasu klienta, předány třetí straně.

#### 6. Zpráva z auditu a certifikát

- 6.1 Po dokončení procesu certifikace dle této nabídky vypracuje URS zprávu z auditu, kterou předá klientovi. Zpráva z auditu v elektronické podobě bude zaslána klientovi na jeho kontaktní email.



## 7. Trvání a ukončení smlouvy

- 7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří let počínaje účinností smlouvy. Smlouva se automaticky prodlužuje na další tři roky, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně do 120 dnů od ukončení smlouvy písemný nesouhlas s prodloužením smlouvy.
- 7.2 V případě, že by mělo dojít ke změně podmínek této smlouvy, musí být změna učiněna v písemné podobě.
- 7.3 URS a klient jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případě, že poruší-li jedna ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 7.4 Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku.

## 8. Obecná ustanovení

- 8.1 V souladu s touto smlouvou budou dozorové audity u klienta uskutečněny v délce a frekvencích tak, aby byla zajištěna platnost vydaného certifikátu. Doba mezi jednotlivými návštěvami, která byla stranami odsouhlasena, by měla být přijatelně udržována.
- 8.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, nejsou v souvislosti s certifikací vybírány žádné další poplatky a to ani v případě vzniku významných okolností, které nemohly být URS ovlivněny (změny pravidel regulátorem atd.). V případě požadavku klienta týkajícího se dodatečných návštěv ve společnosti klienta, budou náklady předmětem dalšího jednání s klientem.
- 8.3 Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
- 8.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Tímto dnem jsou URS a klient svými projevy vůle vázáni. Klient po podpisu této smlouvy zašle 1 originál nabídky (vč. všech příloh) na adresu URS uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 8.5 URS a klient výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili, že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti a pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.6 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## 9. Logo certifikace



- 9.1 Klient je oprávněn použít příslušné certifikační logo pro své prezentační účely v souladu s podmínkami definovanými URS pro jeho používání.
- 9.2 Klient bude seznámen s podrobnými pravidly a možnostmi, jak správně užívat logo certifikace na vstupním auditu a při předání certifikátu.
- 9.3 Po ukončení platnosti certifikátu (z jakýchkoliv příčin) přestane klient používat certifikační logo URS a to na všech místech, kde certifikační logo použil či jakýkoliv odkaz na něj a vrátí URS certifikát, který mu byl URS propůjčen. Nesplnění jakékoliv podmínky/povinnosti uvedené v tomto článku nebrání uplatnění jakéhokoliv nároku u soudu.

## 10. Certifikační a dozorové audity

- 10.1 Za účelem certifikačního či dozorového auditu bude URS ke klientovi vyslán zástupce URS v souladu s dohodnutým plánem auditu, o čemž bude URS klienta informovat. Tyto návštěvy se obvykle konají jednou nebo dvakrát ročně za účelem ověření, zda jsou dodržovány závazky uložené pravidly certifikace. U prvního dozorového auditu se návštěva nesmí konat později než do 12 měsíců od data předchozího auditu. URS nebude sdělovat žádné informace týkající se klienta, které jsou důvěrné povahy s výjimkou informací, které jsou veřejně dostupné.
- 10.2 V případě, že nebude klient standardu ISO/TS 16949 pokračovat v dozorových auditech, je povinen do 20 pracovních dní informovat URS. Klientovi bude následně odňata certifikace (nikoli však ISO 9001). Dále společnosti, které podstoupily audit a byly certifikovány podle ISO 14001, musí informovat příslušný regulační orgán nebo orgány včetně URS o jakémkoliv známém porušení předpisů / legislativy týkajících se certifikovaného systému životního prostředí. Společnosti, které podstoupily audit a byly registrovány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví OHSAS, musí informovat příslušný regulační orgán nebo orgány včetně URS o jakémkoliv známém porušení předpisů / legislativy týkajících se certifikovaného systému.
- 10.3 Jestliže registrovaná organizace opakovaně neplní předpisy, může URS pozastavit či odejmout certifikát či redukovat jeho rozsah, odmítnout udělit či obnovit certifikát či rozšířit jeho rozsah. Tato rozhodnutí a jejich důvody budou klientovi sděleny písemně. Důvody pro pozastavení či odejmutí zahrnují: nedodržení těchto předpisů v oblastech, ke kterým se zavázali v rámci certifikovaného standardu (ISO 14001, OHSAS, ISO 27001 a jiné); trvalé či závažné porušování požadavků certifikace, včetně požadavku na zachování efektivity certifikovaného systému řízení; nemožnění provedení dozorového auditu či recertifikačního auditu v požadované četnosti nebo na žádost klienta. Nevyřešení problémů vedoucích k pozastavení či zdůrazněných během auditů/návštěv, a to během dohodnuté časové lhůty sjednané na nápravu (která nepřekročí 6 měsíců) či nezaplacení poplatků, budou mít za následek odejmutí či omezení rozsahu certifikace.
- 10.4 URS může na základě neplnění požadavků specifikovaných v bodech 10.2 a 10.3 podle svého uvážení odejmout či odmítnout udělit či obnovit certifikát, jestliže se klient dostane do platební neschopnosti či neučiní jakákoli opatření či narovná se svými věřiteli, vstoupí do likvidace, ať již nedobrovolně či dobrovolně, bude mu ustanoven nucený správce jeho podniku nebo je odsouzen za trestný čin, a který směřuje k diskreditaci své pověsti. V případě, že dojde k situaci uvedené výše, budou důvody pro odejmutí či odmítnutí certifikátu registrované organizaci sděleny písemně.
- 10.5 V případě, že se registrovaná organizace nebo žadatel chtějí odvolat vůči jakémukoli rozhodnutí zástupce URS, mohou tak učinit nezávislé certifikační radě do 21 kalendářních dní poté, co byli o tomto rozhodnutí oficiálně informováni. Odvolání je možné učinit písemným oznámením k rukám nezávislé certifikační rady na adresu URS. Zasedání odvolacího výboru ustanoveného v souladu s předpisy se





bude konat do 30 kalendářních dní od obdržení tohoto oznámení a odvolatel bude informován alespoň 7 kalendářních dní předem o čase a místě tohoto zasedání.

- 10.6** Pokud by klient chtěl podat stížnost na služby nabízené URS, může tak učinit prostřednictvím emailu, podpisu či telefonu. Kontaktní adresy lze nalézt na webových stránkách společnosti URS na adrese [www.urs-czech.cz](http://www.urs-czech.cz). Veškeré stížnosti budou řádně zaznamenány a prověřeny, veškerá nápravná opatření, která budou považována za nezbytná, budou stěžovateli sdělena v přiměřeném časovém horizontu. Pokud by opatření byla považována za nedostatečná, je stěžovatel oprávněn písemně se obrátit na centrálu, přičemž je stěžovatel povinen písemnost označit jako určenou k rukám nezávislé certifikační rady (Independent Certification Board - ICB). Po revizi záležitosti ICB budou veškerá opatření, která budou považována za nezbytná, znovu sdělena písemně stěžovateli. Pokud výše uvedená opatření nebudou stále považována za uspokojivá, je stěžovatel oprávněn se obrátit na příslušný akreditační orgán URS (např. UKAS, SMMT (pro ISO/TS 16949), NABCB atd.). Odkazy na akreditační orgány jsou k dispozici na webových stránkách členů URS. Nesplnění jakékoliv podmínky/povinnosti uvedené v tomto článku nebrání uplatnění jakéhokoliv nároku u soudu.
- 10.7** Pokud auditoři, hodnotitelé nebo dodavatelé navštíví klienta za účelem plnění svých povinností, musí klient zajistit odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP) a poskytnout před zahájením prací odpovídající školení a pokyny. Klient je dále povinen zajistit, aby auditor, inspektor nebo hodnotitel nemanipulovali se zařízením bez zřetelného dohledu a pokynů klienta.
- 10.8** Za zjištění při auditech a doporučení, co musí být klientem napraveno v porovnání s normou, jejíž audit je prováděn, není URS odpovědná. Odpovědnost URS je vyloučena i za zavedení zmíněných zjištěných nápravných opatření. Rozhodnutí, která klient učinění k nápravě zjištění, jsou výlučně v kompetenci klienta.