

## Smlouva o provedení certifikace systému řízení

č. Dodavatele 18038  
č. Odběratele 2018/2/036

Uzavřená mezi níže uvedenými stranami  
(dále jen „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

ISO Stars EU, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“)

Se sídlem: Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5  
Jednající: Ing. Milan Bednařík, CSc., jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 3294136379 / 0800  
IČ: 015 80 132  
DIČ: CZ01580132

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 208634.

a

Liberecká IS , a.s. (dále jen „Odběratel“)

Se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3  
Jednající: Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel  
IČ: 254 50 131  
DIČ: CZ25450131

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1429.

## 2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení certifikace systémů řízení dle norem ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) a ISO/IEC 27001:2013 (ČSN ISO/IEC 27001:2014).

Rozsah certifikace:

### Služby v oblasti informačních technologií.

Typ certifikace:  prvotní  opakovaná  převzetí

## 3. Plnění Dodavatele a Odběratele

### 3.1 Plnění Dodavatele

- 3.1.1 Dodavatel se zavazuje provést recertifikaci systémů řízení Odběratele v rozsahu činností a služeb uvedených v předmětu smlouvy.
- 3.1.2 Dodavatel se zavazuje zacházet se všemi informacemi o Odběrateli, poskytnutými během auditu, jako s důvěrnými, přičemž současně bere na vědomí, že veškeré informace o odběrateli, resp. informace poskytnuté mu odběratelem, jsou obchodním tajemstvím. Nebude tyto informace poskytovat třetí straně. Z toho je vyloučeno poskytnutí informací akreditačnímu orgánu (ČIA), nebo rozhodčímu orgánu při řešení sporů. Odběratel může povolit použití informací i z jiných, dohodnutých důvodů.
- 3.1.3 Dodavatel provádí certifikační audit a následnou dozorovou činnost podle pravidel vycházejících z ISO/IEC 17021-1 a souvisejících postupů.
- 3.1.4 Dodavatel informuje Odběratele – držitele certifikátu o změnách v certifikačních postupech, jež se Odběratele přímo týkají.
- 3.1.5 Dodavatel zařadí Odběratele do veřejně dostupného seznamu o udělených, pozastavených a odňatých certifikacích.
- 3.1.6 Dodavatel přijímá stížnosti Odběratele k certifikačním postupům písemně a informuje Komisi pro zabezpečování nestrannosti (dále jen Komise) Dodavatele. Nedojde-li k dohodě, rozhodne Komise Dodavatele o zapojení rozhodčího místa. Při stížnostech na Dodavatele má zákazník právo obrátit se přímo na Komisi Dodavatele.
- 3.1.7 V případě kladného rozhodnutí o certifikaci je Odběrateli vystaven certifikát systému řízení.
- 3.1.8 Pokud k vykonání auditu nedojde z důvodu na straně Dodavatele, Dodavatel nahradí Odběrateli prokazatelné škody způsobené neuskutečněním auditu.

### 3.2 Plnění Odběratele

- 3.2.1 Odběratel dá k dispozici Dodavateli v předstihu před každým auditem potřebnou dokumentaci, vztahující se k certifikovanému systému řízení (např. příručka systému řízení, seznam dokumentace, ...).
- 3.2.2 Odběratel zabezpečí auditnímu týmu během auditu možnost nahlédnutí do všech záznamů o systému řízení v rozsahu jeho platnosti a poskytne mu přístup k organizačním jednotkám, pobočkám apod.
- 3.2.3 Odběratel umožní auditnímu týmu během platnosti této smlouvy návštěvu všech míst podléhajících certifikaci, která jsou uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2.4 Po udělení certifikátu je Odběratel povinen neprodleně sdělit certifikačnímu místu všechny důležité změny jakými jsou:
  - změna organizační struktury,
  - změna certifikovaného oboru činnosti,
  - změna sídla,

- další zásadní změny související s certifikovaným systémem řízení.
- 3.2.5 Odběratel informuje Dodavatele o záměrech využití poradenských služeb v oblasti certifikovaného systému řízení, aby se zabránilo konfliktním situacím, zejména nepřipustným střetům zájmů z hlediska ustanovení pro jednotlivé systémy řízení.
- 3.2.6 V rámci udržování akreditace Dodavatele, umožní Odběratel případné provedení tzv. „witness auditu“ (prověřovací audit za přítomnosti akreditačního orgánu ČIA). Dodavatel je povinen oznámit Odběrateli termín takového auditu v dostatečném předstihu.
- 3.2.7 Odběratel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny plánovaného auditu v případě jednostranného zrušení plánovaného auditu méně než 14 kalendářních dní před vzájemně odsouhlaseným termínem.

#### 4. Cenové ujednání, platební podmínky a termíny provedení

předmět plnění	cena (Kč) bez DPH	termíny
recertifikační audit	[REDACTED]	1.2019
1. dozorový audit	[REDACTED]	1.2020
2. dozorový audit	[REDACTED]	1.2021

- 4.1 Ceny jsou kalkulovány bez DPH.
- 4.2 Cestovné bude fakturováno sazbou 6 Kč/km a skutečně ujetých kilometrů.
- 4.3 Faktura za recertifikační audit je vystavena po provedení auditu se splatností 15 dnů. Na uhrazení faktury je vázáno vydání certifikátu.
- 4.4 Vydání jednoho kusu certifikátu v mateřském jazyce je zahrnuto v ceně auditu. Správní poplatek za vydání jednoho kusu dalšího certifikátu (překlad, stejnopis) je 500,- Kč.
- 4.5 Dozorové audity se provádějí jedenkrát ročně (1. dozorový audit do 12 měsíců, 2. dozorový audit do 27 měsíců) od provedení certifikačního auditu. Faktura za každý dozorový audit je vystavena po provedení auditu se splatností do 15 dnů po vystavení. Na uhrazení faktury je vázána platnost certifikátu.
- 4.6 Recertifikace musí být ukončena, včetně vyřešení případných neshod, před koncem platnosti vydaného certifikátu.

#### 5. Platnost, pozastavení a ukončení užívacího práva

- 5.1 Platnost certifikace začíná datem rozhodnutí a trvá tři roky. Certifikační cyklus obsahuje recertifikační audit a dva roční dozorové audity.
- 5.2 Právo Odběratele užívat certifikát a certifikační značku končí bez nutnosti výpovědi vždy, když:
- Odběratel neoznámí Dodavateli okamžité změny, nebo známky těchto změn ve své společnosti mající rozhodující vztah k certifikaci,
  - nemohly být provedeny dozorové audity z důvodů zavinění Odběratelem,
  - výsledek dozorových auditů nepotvrdí další platnost certifikátu,
  - Odběratel dobrovolně požádá o pozastavení platné certifikace,
  - je certifikát nebo certifikační značka neoprávněně používána.

Dodavatel informaci o ukončení platnosti certifikace zařadí do veřejně dostupného seznamu o udělených, pozastavených a odňatých certifikacích.

- 5.3 Při pozastavení platnosti certifikace Dodavatel přezkoumá důkazy porušení a dohodne se na provedení nápravy Odběratelem. Časový „prostor“ pro nápravu je podle náročnosti odstranění maximálně 6 měsíců. Po tuto dobu se pozastavuje platnost certifikátu a Dodavatel tuto

informaci zařadí do veřejně dostupného seznamu o udělených, pozastavených a odňatých certifikacích. Před obnovením platnosti certifikátu je vždy nutno provést dozorový audit. V případě neprovedení nápravy do 6 měsíců od pozastavení platnosti certifikace dochází k odebrání certifikátu.

- 5.4 O obnovení platnosti certifikace musí Odběratel písemně požádat Dodavatele.
  - 5.5 Dodavatel je povinen při pozastavení nebo zániku práva na používání certifikační značky nebo při omezení rozsahu certifikace tuto skutečnost písemně oznámit Odběrateli.
  - 5.6 Certifikát je majetkem Dodavatele a je Odběrateli zapůjčen. Při ukončení užívacího práva je Odběratel povinen certifikát vrátit Dodavateli.
- 
6. **Podmínky pro používání certifikační značky**
    - 6.1 Pro udělení certifikátu Dodavatel předá Odběrateli vzor certifikačních značek, viz Příloha č. 2.
    - 6.2 Vzhled certifikátu a certifikační značky určuje Dodavatel.
    - 6.3 Používání certifikační značky se týká výhradně certifikované oblasti společnosti Odběratele. Použití certifikační značky pro jinou oblast není dovoleno.
    - 6.4 Změna certifikační značky musí být vždy písemně odsouhlasena Dodavatelem. Odběratel není oprávněn provádět změny v certifikátu.
    - 6.5 Certifikát nesmí být použit pro účely klamavé reklamy. Certifikační značka smí být použita jen Odběratelem a v bezprostředním spojení s firemním jménem či logem Odběratele. Nesmí být použita na výrobky nebo ve vztahu k výrobku, službě a/nebo postupu Odběratele.
    - 6.6 Certifikační značka nesmí být bez souhlasu Dodavatele použita třetí stranou, nebo nástupcem Odběratele. To lze provést pouze na základě smlouvy, případně provedením nového auditu.
    - 6.7 Akreditační značka ani certifikační značka nesmí být Odběratelem, v případě že se jedná o certifikovanou laboratoř, použita na jeho protokolech o zkouškách ani kalibračních protokolech.
    - 6.8 Pokud budou třetí stranou uplatňovány na Dodavatele nároky ze zásad ručení za výrobek/službu, které vznikly neoprávněným použitím certifikační značky či certifikátu Odběratele, je tento povinen Dodavatele od těchto nároků osvobodit. To se týká i klamavé reklamy.
    - 6.9 Odběratel se zavazuje k tomu, že bude certifikační značku/certifikát používat v soutěži jen ve vztahu k doložení své certifikace.
    - 6.10 Odběratel získává nepřenosné a nevylučné právo používat certifikační značku při dodržování výše uvedených pravidel. Používání certifikační značky nepodléhá dalším poplatkům, její používání je zahrnuto v odměně dle čl. 4.
  7. **Společné a závěrečné ustanovení**
    - 7.1 Smlouva se uzavírá na dobu 3 let.
    - 7.2 Smlouvu je možno měnit jen písemným dodatkem se souhlasem obou smluvních stran.
    - 7.3 Ukončení smlouvy jednou ze smluvních stran je možné pouze formou písemné výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a nepodléhá žádné finanční sankci, za nedodané, resp. neodebrané služby. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
    - 7.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
    - 7.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
    - 7.6 Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li o to požádány dle zákona č. 106/99 Sb.
    - 7.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 7.8 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 7.9 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za Odběratele:

Za Dodavatele:

v Liberci

dne 17.10.2018

v Praze dne 19.10.2018

Ing. Jaroslav Bureš, MBA  
statutární ředitel

Ing. Milan Bednařík, CSc.  
jednatel

#### Přehled příloh:

Příloha 1: Seznam míst podléhajících certifikaci

Příloha 2: Vzor certifikačních značek

#### Příloha 1: Seznam míst podléhajících certifikaci

Seznam míst, která spadají do systému řízení

č.	adresa
1	Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
2	Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec I – Staré Město
3	nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec I- Staré Město
4	Budova Nového Magistrátu města Liberce, 460 01 Liberec I – Staré Město, č.p. 183
5	Budova „Uran“ Magistrátu města Liberce, Liberec III – Jeřáb, č.p. 108
6	Budova KÚLK, Liberec, Liberec IV-Perštýn, U jezu č.p. 642

#### Příloha 2: Vzor certifikačních značek

