

# SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2652 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 18/806/1040

Číslo smlouvy kontrolora: S061/2018

---

## **Objednatel:**

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

Kontaktní osoba ve věcech technický

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní s

Číslo účtu:

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

## **Kontrolor:**

CERTLINE, s.r.o.

Sídlo: Šalounova 627/3, 638 00 Brno - Lesná

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44416

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

Kontaktní osoba ve věcech technický

IČO: 26904608

DIČ: CZ26904608

Bankovní s

Číslo účtu:

Společnost je plátcem DPH

(dále jen „kontrolor“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

## I.

### Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je prověření formou kontrolní činnosti, zda objednatel průběžně plní všechna kritéria certifikace systému managementu stanovená v ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 a ČSN EN ISO 50001:2012 a zda dodržuje všechny závazky podmiňující certifikaci v souladu s prohlášením žadatele o certifikaci.
2. Podrobný rozsah zavedených systémů je uveden v Příloze č. 1 – Podklady pro provedení auditu systémů managementu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Kontrolní činnost bude realizována formou externího auditu prováděného podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 a objednateli dostupných interních postupů kontrolora jakožto Certifikačního orgánu formou:
  - a) certifikace integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN ISO/IEC 20000-1:2012
  - b) certifikace systému managementu dle ČSN EN ISO 50001:2012
  - c) pravidelných dozorů (po prvním resp. po druhém roce platnosti certifikátu)
  - d) případných opakovaných posuzování a mimořádných dozorů u objednatel, které kontrolor provádí:
    - k prověření důvodnosti podnětů zpochybňujících dodržování kritérií certifikace a závazků podmiňujících certifikaci
    - k prověření změn, k nimž dojde u objednatel a které by mohly ovlivnit plnění certifikačních kritérií nebo závazků podmiňujících certifikaci, včetně případů změn rozsahu certifikace
    - na základě žádosti objednatel. Kontrolor se zavazuje provést předmět smlouvy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Výsledkem prověřování budou zprávy předávané kontrolorem objednateli, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, zda objednatel plní nebo neplní certifikační kritéria a zda dodržuje nebo nedodržuje závazky podmiňující certifikaci.
5. V případě zjištění kladných závěrů prověřování bude kontrolorem vystaven po uhrazení ceny za provedení kontrolní činnosti akreditovaný certifikát s platností na tři roky, potvrzující shodu s certifikačními kritérii, a bude poskytnuto oprávnění používat certifikační značku. Certifikační značka spolu s manuálem pro její použití bude po vystavení certifikátu zaslána objednateli e-mailem. Používání certifikátu a certifikační značky (loga) se řídí licenčními podmínkami, má-li je certifikační orgán stanoveny. Pokud budou zjištěny negativní závěry prověřování (neplnění kritériálních požadavků certifikace) může být v případě neodstranění neshod (v dohodnutém termínu) dle pravidel certifikace vydáno rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát.
6. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedenou kontrolní činnost zaplatí za její provedení kontrolorovi dále dohodnutou cenu.
7. Kontrolor prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu smlouvy veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro provedení kontrolní činnosti, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové části, včetně těch prací, které v zadávací dokumentaci a přílohách sice obsaženy nebyly, ale kontrolor je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.
8. Povinností kontrolora je provést kontrolu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat.
9. Kontrolor je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět kontroly v době jejího provádění.

## II.

### Doba kontrolní činnosti

1. Zahájení kontroly dle čl. I. odst. 3 a) bude v termínu 15. 11. – 10. 12. 2018, a to na základě dohody mezi objednatelem a kontrolorem
2. Kontrola dle čl. I. odst. 3 b) bude provedena jako součást prvního pravidelného dozorového auditu
3. Pravidelný dozor dle čl. I. odst. 3 c) u objednatele se uskuteční po dobu platnosti certifikátu zpravidla jedenkrát ročně podle Programu pravidelných dozorů k certifikátu, který bude předán objednateli při vydání certifikátu. Konkrétní termín zahájení pravidelného dozoru bude oznámen kontrolorem nejméně 10 dnů předem.
4. Provedení případného mimořádného dozoru dle čl. I. odst. 3 d) u objednatele bude oznámeno kontrolorem nejméně 10 dnů předem a zahájeno do 10 dnů od oznámení.
5. Kontrolní činnost probíhá dle stupně připravenosti objednatele a může trvat maximálně 3 měsíce od zahájení.
6. V případě zjištění neshody s certifikačními kritérii se doba trvání kontrolní činnosti prodlužuje o dobu odstraňování neshody objednatelem, maximálně však o 3 měsíce od zjištění a projednání neshody. Po tomto termínu je vydáno rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát nebo rozhodnutí o pozastavení / zrušení platnosti certifikátu.

## III.

### Cena za provedení kontrolní činnosti

1. Cena za provedení kontrolní činnosti v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

| Položka č. | Provedení kontrolní činnosti                        | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč  | Cena v Kč s DPH |
|------------|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1          | Kontrolní činnost dle čl. I. odst. 3 a) v roce 2018 | 204 000           | 21            | 42 840         | 246 840         |
| 2          | Kontrolní činnost dle čl. I. odst. 3 b) v roce 2019 | 75 000            | 21            | 15 750         | 90 750          |
| 3          | Kontrolní činnost dle čl. I. odst. 3 c) v roce 2019 | 90 000            | 21            | 18 900         | 108 900         |
| 4          | Kontrolní činnost dle čl. I. odst. 3 c) v roce 2020 | 128 000           | 21            | 26 880         | 154 880         |
|            | <b>Celková cena</b>                                 | <b>497 000</b>    | <b>21</b>     | <b>104 370</b> | <b>601 370</b>  |

2. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.

## IV.

### Platební podmínky a fakturace

1. Úhrada za provedenou kontrolní činnost bude provedena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené kontrolorem po provedení auditu. Fakturace bude provedena na základě předání zprávy o provedené kontrole (audit).
2. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet kontrolora, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu). Povinnost objednatele uhradit kontrolorovi cenu za provedení kontrolní činnosti se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu.

3. Kontrolor se zavazuje, že faktura bude objednateli doručena nejpozději do 3. pracovních dnů od jejího vystavení.
4. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení kontrolora.
5. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena kontrolorovi do data splatnosti. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
6. Kontrolor prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení na faktuře, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s §96 zákona o DPH v registru plátců.
7. Kontrolor se zavazuje, že pokud nastanou na jeho straně skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení postupovat v souladu s § 109a). Pokud Objednatel uhradí na základě obdržených informací daň na depozitní účet kontrolora vedeného u místně příslušného finančního úřadu, dochází ke snížení pohledávky kontrolora za objednatelem o příslušnou částku daně a kontrolor tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.

## V.

### Jakost kontroly a odpovědnost za vady

1. Kontrolor odpovídá za to, že kontrola bude provedena podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a požadavky pro certifikaci systémů řízení, které jsou předmětem této smlouvy.

## VI.

### Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace kontrolní činnosti a předání závěrečné zprávy dle čl. II této smlouvy činí 0,02 % smluvní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je kontrolor oprávněn požadovat úhradu úroků z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.

## VII.

### Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.
2. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Odstoupení se stane účinným uplynutím pěti dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud v této lhůtě druhá smluvní strana nenapraví porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení.
3. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení kontrolora s provedením kontrolní činnosti o více než 30 dnů proti dohodnutému termínu, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči kontrolorovi takové, že kontrolor nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit.

4. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění, že kontrolor při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona a přitom kontrolor v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatel, vytknuté nedostatky neodstraní.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Tento smluvní vztah je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě určeném.

## VIII.

### Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinná smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Objednatel je povinen informovat kontrolora o uzavření kteréhokoliv pracoviště zahrnutého do certifikace. Pokud tak některá smluvní strana neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Kontrolor podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále 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. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere kontrolor na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy 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).
3. Kontrolor i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
4. Kontrolor i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů kontrolora či objednatele se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
5. Kontrolor i objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Kontrolor i objednatel jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Kontrolor i objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
6. Kontrolor i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá kontrolorovi za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Kontrolor plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 - Podklady pro provedení auditu systémů managementu

V Brně dne 29.10.2018

CERTLINE, s. r. o.  
Šafářova 627/3  
338 00 Brno - Lesná  
IČ: CZ26904608

31 -10- 2018

V Brně dne .....

Dopravní podnik  
Hlinky 64/151, P  
Doručovac