

Evid. č. kontrolora: 100000070/QMS/CA

Evid. č. objednatele: 0326/2015/OPKC_OddPVZ/1101

Smlouva o kontrolní činnosti

I. Smluvní strany

Kontrolor:

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
za kterého jedná: **Ing. Miroslav Jedlička**, předseda předsednictva
sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00417955
DIČ: CZ00417955
bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. 42033-011/0100
kontaktní osoba: Ing. Petr Koten, tel: 221082602, e-mail: koten@csq.cz

(dále jen „kontrolor“)

Objednatel:

zastoupená : **Městská část Praha 14**
Bc. Radek Vondra, starostou
sídlo: ul. Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ 00231312
bankovní spojení: č. ú. : 279800050998/6000
kontaktní osoba: Mgr. Eva Koplíková, tel: 281 005 230, e-mail: eva.koplikova@praha14.cz

(dále jen „objednatel“)

II. Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu resp. produktu.
- b) Předmětem plnění této smlouvy je provádění recertifikačních a dozorových auditů v cyklu jak je uvedeno na první čtyři roky v článku III. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. Dále se budou tyto cykly opakovat ve stejném rozsahu po dobu trvání smlouvy.

III. Rozpis auditů

	Rok 2015 2018	Rok 2016 2017
Norma a druh auditu (např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)	ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS) 2015 - Recertifikační audit 2018 - Recertifikační audit	ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS) 2016 - Dozorový audit č. 1 2017 - Dozorový audit č. 2
Procesy spadající do certifikace	Výkon státní správy v přenesené působnosti. Výkon samostatné působnosti	Výkon státní správy v přenesené působnosti. Výkon samostatné působnosti
Místa spadající do certifikace	ul. Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9	ul. Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Složení auditního týmu	2 členové	2 členové

Časový rozsah posuzování v auditodnech	2015 - 4 AD 2018 - 4 AD	2016 - 2,25 AD 2017 - 2,25 AD
Zahájení	1. září 2015	

IV. Práva a povinnosti kontrolora

a) V případě recertifikačního auditu:

Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu/výrobku) objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednatele příslušnou certifikační značku).

b) V případě dozorových auditů:

Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu (resp. procesu/výrobku) u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, pozastavení či odnětí certifikátu. Dozorové audity probíhají minimálně 1x ročně a konkrétní termín auditu je stanoven v souladu s ustanoveními dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).

c) Audity včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech na místě a složení auditního týmu jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy posuzování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu (resp. procesu/produktu) organizace (viz specifikace změn v článku V. bod j) může dojít ke korekci doby posuzování. Tyto a další změny jsou řešeny dodatkem k této smlouvě s výjimkou změn složení kontrolního týmu, které objednatel schvaluje stvrzením příslušného plánu auditu.

d) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 14 dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba.

e) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám, s výjimkou Českého institutu pro akreditaci či Evropské akreditace; Radě PEFC a národnímu řídicímu orgánu PEFC; FOODPLUS GmbH (GLOBALG.A.P). Platnost certifikátů dle čl. IV. písm. a) této smlouvy je omezena na dobu tří let (u systému managementu) resp. pěti let (u procesu/produktu) od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace). Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03, CSQ-CERT-CV-05 v případě produktové certifikace).

f) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách www.csq.cz. V případě certifikace C-o-C oznámí tuto skutečnost do databáze PEFC České republiky.

g) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.

- g) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- h) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držiteli certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku.
- i) Kontrolor závčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- j) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.

V. Doba trvání

- a) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- b) Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran a nebo výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, kdy jedna ze smluvních stran doručila výpověď druhé smluvní straně.

VI. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.
- b) Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., popř. auditorů v zácviku. Objednavatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů ze strany ČIA, o.p.s..
- d) Objednavatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách www.csq.cz.
- e) Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činností vymezených v člancích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.
V případě certifikace spotřebitelského řetězce podle mezinárodního standardu PEFC je povinností objednatele zaslat minimálně týden před konáním auditu dokumentaci, aby mohla být v rámci přípravy na audit přezkoumána.
- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy následovně:
 - Cena recertifikačního auditu kvality v září roku **2015: 39.000,-- Kč**
(slovy: **Třicetdevěttisíc** korun českých) bez DPH
 - Cena recertifikačního auditu kvality v září roku **2018: 39.000,-- Kč**
(slovy: **Třicetdevěttisíc** korun českých) bez DPH
 - Cena dozorového auditu kvality v září roku **2016: 20.800,-- Kč**
(slovy: **Dvacet tisíc osm set** korun českých) bez DPH
 - Cena dozorového auditu kvality v září roku **2017: 20.800,-- Kč**
(slovy: **Dvacet tisíc osm set** korun českých) bez DPH

Cena celkem bez DPH	119.600,--Kč (slovy: Stodevatenácttisícšestsetkorunčeských)
DPH 21%:	25.116,--Kč (slovy: Dvacetpěttisícstošestnáctkorunčeských)
Celková cena včetně DPH:	144.716,--Kč (slovy: Stočtyřicetčtyřitisícsešmdmsetšestnáctkorunčeských)

Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady nutné k realizaci této činnosti a výše těchto cen zůstává neměnná po celou dobu trvání této smlouvy.

- g) Objednavatel se zavazuje, že proplatí fakturu (či případnou zálohovou fakturu vystavenou v souladu s článkem IV. d) této smlouvy) kontrolorovi ode dne doručení do 30 dnů. Objednatel se zavazuje používat certifikační značku CSQ-CERT / ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03 v případě výrokové certifikace), zejména však: nebude používat certifikační značku pro systémy managementu na produktu/obalu určenému konečnému spotřebiteli; nebude používat certifikační značku na laboratorních protokolech, kalibračních listech, inspekčních zprávách.
- h) Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu/produktů je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- i) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.
- j) Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např.. vrátí všechny Certifikační dokumenty) a přijme případná další obdobná požadovaná opatření kontrolorem.
- k) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
- l) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- m) Jestliže objednavatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- n) Kontrolor splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- o) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces/výrobek) trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví; změny organizace a managementu; změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště; významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
- p) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- q) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.

- r) Objednatel má právo stanovit sankci kontrolorovi při nedodržení stanovených lhůt jednotlivých auditů kontrolorem a to 1.000,- Kč za každý započatý den.

VII. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 1. září 2015.
- b) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ (resp. CSQ-CERT-CV-03 v případě výrokové certifikace) a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- c) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- d) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- e) Právní vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- f) Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Zánik této smlouvy způsobuje rovněž zánik platnosti všech jejích příloh.
- g) Tato smlouva byla sepsána v počtu čtyř vzájemně souhlasných stejnopisů, z nichž každý má povahu prvopisu a z nichž jeden obdrží kontrolor a tři objednatel.
- h) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- k) Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.

V Praze dne 14. července 2015

.....
Ing. Miroslav Jedlička
předseda představenstva

**ČESKÁ SPOLEČNOST
PRO JAKOST, z.s.**
110 00 PRAHA 1
Novotného lávka 5

V Praze dne 14. července 2015

.....
Bc. Radek Vondra
starosta



