

## SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI PODLE § 591 AŽ § 600 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU, korporátní Č. 5244

Smluvní strany

### **Město Černošice**

Riegrova 1209  
252 28 Černošice  
DIČ: CZ00241121  
- Zastoupená Mgr. Filipem Kořínkem  
Dále jen „objednatel“

a

### **LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.**

**Vinohradská 184**  
**130 52 Praha 3 - Vinohrady**  
DIČ: CZ27118339, IČO 27118339  
Zapsaná pod značkou C. 97630 u rejstříkového soudu v Praze  
Zastoupená: MUDr. Michalem Krutským, jednatelem společnosti  
Dále jen „certifikační společnost“

se dohodly o následujícím:

### **Článek 1 – Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je provedení certifikačního auditu v místech činnosti objednatele, tak jak jsou vyjmenovány v Článku 2 této smlouvy, za účelem zjištění shody systému řízení kvality objednatele s požadavky normy **ČSN EN ISO 9001:2009** (dále jen „norma“), vystavení certifikátu v případě shody s požadavky a následný dozor nad udržováním systému řízení kvality objednatele v následujících třech letech.

### **Článek 2 – Místo plnění**

Místem plnění je sídlo objednatele a jím provozované objekty. Místem plnění je i sídlo certifikační společnosti pro posuzování objednatelem předložené dokumentace, v případech kdy nebude vyžadována přítomnost zástupce objednatele.

Místa provádění certifikovaných procesů: Riegrova 1209, Černošice, Topolská 660, Černošice, Karlštejská 259, Černošice, Podskalská 19, Praha 2, Vrážská 1805, Černošice

### **Článek 3 – Předmět činnosti objednatele**

Předmětem činnosti objednatele pro který je certifikace resp. recertifikace zamýšlená zahrnuje:

#### **Výkon státní správy v přenesené působnosti. Výkon samostatné působnosti obce.**

Předmět činnosti lze pro znění certifikátu nepodstatně upravit na základě zjištěných skutečností v průběhu auditu a v rámci dodržení akreditačních kritérií. Obor odpovídá kódu CZ NACE 84.

### **Článek 4 – Rozsah certifikačního resp. recertifikačního auditu**

Certifikační společnost provede audit zahrnující přezkoumání koncepce a dokumentace systému řízení kvality a prověření funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému. Certifikační společnost na

základě provedeného auditu vystaví zprávu s případnými neshodami. V případě shledání shody s požadavky normy a přijetí nápravných opatření pro odstranění případných neshod, a jejich ověření, vystaví certifikát. Procedurální a obsahové náležitosti auditu a časový rozsah jsou schválené akreditací podle normy EN 17021 v platné verzi a nelze se od nich odchýlit. Plán auditu (místa a čas) je předmětem vzájemného ujednání mezi objednatelům a certifikační společností. Prvotní certifikační audit probíhá ve **dvou fázích**. Audit opakovaného posuzování (recertifikační) pouze v jedné, pokud tento audit byl zahájen v době, kdy předchozímu certifikátu nevypršela platnost a tento byl vydán akreditovaným certifikačním orgánem v ČR nebo zahraničním certifikačním orgánem jehož akreditační autorita je signatářem IAF-MLA dohod.

#### Článek 5 – Časový plán auditu

Objednatel se zavazuje předložit certifikační společnosti **Příručku kvality** a další dohodnuté stěžejní dokumenty systému řízení kvality ve lhůtě 10 dnů před předpokládaným dnem zahájení auditu. Na základě zjištění z posouzení **Příručky kvality** certifikační společnost vypracuje **Plán auditu** a v písemné podobě předloží objednateli ve lhůtě 10 dnů před zahájením auditu.

#### Článek 6 – Následný dozor nad udržováním systému řízení

Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na **období 3 let**, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést **2 dozorové audity** v místě činnosti objednatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení II. fáze certifikačního auditu, druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí max. 45 kalendářních dní po výročním datu.

#### Článek 7 – Cena

<b>Certifikační audit (9001:2008) cena bez DPH</b>	<b>59.900,- Kč</b>
<b>Certifikační audit (9001:2008) cena včetně DPH</b>	<b>71.880,- Kč</b>

Cena za certifikační audit a dozorové audity je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu (obě fáze) v místě činnosti objednatele, vypracování zprávy, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení 2 certifikátů v českém jazyce a 2 certifikátů v anglickém jazyce.

**Cena za certifikační a dozorové audity zahrnuje veškeré náklady auditorů, poplatky za vystavení certifikátu a cestovní náklady auditora.**

<b>1. Dozorový audit (9001:2008) cena bez DPH</b>	<b>26.900,- Kč</b>
<b>1. Dozorový audit (9001:2008) cena včetně DPH</b>	<b>32.280,- Kč</b>

<b>2. Dozorový audit (9001:2008) cena bez DPH</b>	<b>26.900,- Kč</b>
<b>2. Dozorový audit (9001:2008) cena včetně DPH</b>	<b>32.280,- Kč</b>

Cena je kalkulovaná na počet zaměstnanců v počtu 195 v 5-ti geografických lokalitách působení společnosti a pro předmět činnosti uvedený v Článku 3. Cena zůstává neměnná i v případě změny počtu zaměstnanců v rozsahu +/- 10% a nepodstatné změny předmětu činnosti objednatele.

#### Článek 8 – Závazky certifikační společnosti

Certifikační společnost se zavazuje

- Udržovat svou akreditaci.
- Provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech.
- Zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému řízení kvality.

- Písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách.
- Vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností.
- Sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat objednatele v dostatečném časovém předstihu.
- Ve stanovených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.
- zveřejnit skutečnost, že objednatel obdržel certifikát a udržuje funkční systém řízení kvality.
- dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech ostatních skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti, ledaže sdělení skutečnosti stanoví právní předpis. V případě porušení této povinnosti je povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

### Článek 9 – Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje

- Udržovat svůj systém řízení kvality funkční po celou dobu platnosti certifikátu.
- Aplikovat změny v systému řízení kvality, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normě nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.
- Registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení kvality a náležitě informovat certifikační společnost. Tyto informace objednatel je povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu.
- Provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitky vyplyne, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovného výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele certifikační společnost o výsledku analýzy a nápravných opatřeních.
- Umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu.
- V případě závažných změn ve společnosti ovlivňujících systém řízení kvality tuto skutečnost sdělit certifikační společnosti.

### Článek 10 – Práva objednatele

V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti na svých produktech, dokumentech a reklamních materiálech jako důkaz o tom, že objednatel má certifikovaný systém řízení kvality. Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního produktu namísto certifikace systému řízení kvality.

### Článek 11 – Odpovědnost certifikační společnosti

Certifikační společnost je odpovědná za vady týkající se v souvislosti poskytnutím služby podle Obchodního zákoníku. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo se jednalo o úmyslné jednání.

Pokud se nejedná o smluvní závazek dohodnutý ve smlouvě, je odpovědnost certifikační společnosti za nedbalé poskytnutí služby omezena na trojnásobek smluvní ceny za provedení kontrolní činnosti. V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti je odpovědnost certifikační společnosti určena platnými zákony.

Osobní odpovědnost auditorů nebo představitelů certifikační společnosti je vyloučena, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost.

Převzetí vyšší odpovědnosti mimo ustanovení smlouvy a těchto obchodních podmínek je předmětem zvláštního ujednání mezi objednatelem a certifikační společností. Obecně náklady takového rozšíření odpovědnosti, pokud vyvolají dodatečné pojistné náklady a náklady na snížení rizik, budou přeneseny na objednatele.

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. je povinna dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do konce roku 2021, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, a to zejména pro účely případné kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. je povinna umožnit kontrolu ze strany zadavatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. je povinna provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na projektu.

#### **Článek 12 – Odpovědnost objednatele**

V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení kvality po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků. Rozhoduje odvolací komise certifikačního orgánu na základě typu a rozsahu námitek, jedná se cena za auditoden mimořádného auditu (standardně 12.000Kč/auditoden + DPH)

#### **Článek 13 – Platební podmínky**

Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze poplatky uvedené v této smlouvě. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeném v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu za podmínek uvedených v článku 12. Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný ve lhůtě 30 dní po doručení faktury vystavené certifikační společností. Z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu se objednatel zavazuje uhradit dohodnutý poplatek za certifikační audit i v případě, kdy certifikační společnost odmítne vystavit certifikát o shodě s požadavky normy, pokud tuto skutečnost doloží ve zprávě neshodami a odchylkami nebo v protokolech o neshodách. V případě, že se prokáže, že rozhodnutí o nevystavení certifikátu bylo neoprávněné, platí sjednaná odpovědnost certifikační společnosti podle Článku 11.

#### **Článek 14 – Platnost smlouvy**

Ustanovení této smlouvy vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Doba platnosti je dána platností certifikátu zpravidla 3 roky. Smlouva končí:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
- písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení kvality nebo dozor nad udržováním systému řízení kvality provádí jiná certifikační společnost, výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nebo
- pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

Smlouvu lze měnit jen písemnými a číslovanými dodatky po dohodě obou stran.

V případě, že dojde k ukončení platnosti smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení kvality certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

V Praze dne

V Černošicích 28. listopadu 2011

**LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.**

MUDr. Michal Krutský  
jednatel společnosti

**Objednatel**

Mgr. Filip Kořínek  
starosta

**Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 32. schůzi konané dne 7. 11. 2011 (usnesení č R/32/29/2011) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.**

**V Černošicích dne 28. listopadu 2011**

.....  
**Mgr. Filip Kořínek**  
starosta