

ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI č. 15160027
uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka medzi

objednávateľom: Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Zastúpený: Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
IČO: 00 610 381
IČ DPH: SK2021191084
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK54 8180 0000 0070 0028 1238

Zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR, rbzhodnutie č. 1970/1991-A/IV-1.

a vykonávateľom: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Certifikačný orgán CERTICOM
Studená 3, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Slavomír Juráček, riaditeľ CERTICOM
IČO: 31 821 987
IČ DPH: SK2021691881
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, pobočka Ružinov
číslo účtu: 1670563157/0200

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. je registrovaný Obvodným úradom v Bratislave, reg. č.: OVVS – 674/55/2002-NO.

I. Predmet zmluvy

1. Dozor nad systémom manažérstva kvality organizácie Fakultná nemocnica Trnava, Trnava, Slovenská republika podľa normy STN EN ISO 9001: 2009.

Oblasť: Poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ústavnej pohotovostnej služby, stacionárov a spoločných vyšetrovacích liečebných zložiek.

Číslo certifikátu: CM5250516/1, vydaný dňa 28.05.2016 s platnosťou do 15.09.2018.

2. Dozor podľa tejto zmluvy je preverenie vyššie uvedeného systému manažérstva kvality vrátane vlastných kontrol (interné preverky), ktorých spôsob a rozsah je uvedený v bode V.

II. Trvanie zmluvy

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom vydania certifikátu a končí ukončením platnosti certifikátu.

2. Zmluva môže byť vypovedaná písomne každou zo zmluvných strán v lehote 3 mesiace pred dátumom zrušenia. Okrem toho má CERTICOM právo odstúpiť od zmluvy bez dodržania uvedenej lehoty, ak objednávateľ koná v rozpore s povinnosťami uvedenými v bodoch III.4, IV., V., VIII.2 a X., v tomto prípade je odstúpenie účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy objednávateľovi.

3. Objednávateľ je povinný ku dňu ukončenia zmluvy neodkladne odovzdať certifikáty certifikačnému orgánu CERTICOM a týmto dňom zaniká jeho právo na jeho ďalšie využívanie.
4. Zmluvu nie je možné objednávatelom zrušiť z dôvodu zmeny vykonávateľa, ak je vykonávateľ podľa tejto zmluvy schopný splniť všetky záväzky tejto zmluvy, ak nepostupoval podľa článku II.2 tejto zmluvy. V prípade, že toto ustanovenie objednávateľ poruší a poverí predmetom tejto zmluvy iného vykonávateľa, zaplatí vykonávateľovi (TSÚS, n.o.) zmluvnú pokutu vo výške 30% z dohodnutej ceny.

III. Cena

1. Cenu za dozor a vystavenie záverečného protokolu z dozorového auditu účtuje vykonávateľ podľa platných predpisov a cenníka vykonávateľa.
2. Cena za výkon dozoru v každom roku platnosti certifikátu je stanovená na 1500 €. Uvedená čiastka je bez dane z pridanej hodnoty.
3. K uvedenej sume bude pripočítaná zákonom stanovená DPH.
4. Objednávateľ zaplatí fakturovanú čiastku podľa tejto zmluvy do 60 dní po doručení faktúry. Pri pochybnosti platí, že faktúra bola žiadateľovi doručená na tretí deň po jej odoslaní.
5. Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí certifikačnému orgánu penále vo výške 0,1 percenta za každý deň omeškania.
6. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru ani do 15 dní po lehote splatnosti, certifikačný orgán môže prerušiť certifikačné konanie až do jej úhrady a nebude viazaný dohodnutými termínmi plnenia.
7. Cenu za dozor môže certifikačný orgán zvýšiť podľa danej miery inflácie, na základe písomného dodatku odsúhlaseného oboma stranami.
8. Cena za dozor môže byť primerane zvýšená alebo znížená v závislosti od prípadných zmien v organizácii žiadateľa (nárast alebo pokles počtu pracovníkov, závodov, stredísk, certifikovaných činností) a akreditačných podmienok (minimálny predpísaný rozsah auditovania). Takáto úprava musí byť odsúhlasená v samostatnom dodatku.

IV. Vykonávanie dozoru

1. Pre dozor je rozhodujúci stav systému manažérstva kvality objedávateľa zistený pri recertifikácii na základe STN EN ISO 9001: 2009.
2. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť písomne vykonávateľovi zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie dozoru (napr. legislatívneho, obchodného, organizačného štatútu alebo vlastníctva; organizácie a manažmentu; kontaktnej adresy a pracovísk; predmetu činností zahrnutých do certifikovaného systému manažérstva; zásadných zmien systému manažérstva a postupov).
3. Dozor vykonáva vykonávateľ raz ročne počas platnosti certifikátu formou kontrolného auditu, pokiaľ z výsledku týchto auditov nevyplynie potreba následných auditov.
4. Poverení pracovníci vykonávateľa sú oprávnení kedykoľvek počas pracovnej doby vstúpiť neohlásene do výrobných a nevýrobných priestorov podniku za účelom potrebného výkonu spojeného s dozorom.
5. Objednávateľ sa zaväzuje určiť kompetentné sprevádzajúce osoby počas auditu zastupujúce organizáciu.
6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi, expertom, pozorovateľom a tiež v prípade svedeckého posúdenia akreditačným orgánom aj týmto posudzovateľom potrebnú súčinnosť, akou sú písomné súvisiace materiály, záznamy o sťažnostiach na systém manažérstva a prijatých nápravnych činnostiach, plánovacie akty, dostupnosť priestorov a kontaktných osôb, informovanie zamestnancov

o cieľoch, náplni a rozsahu auditu, poskytnutie priestorov pre výkon práce v sídle objednávateľa a predpísaných ochranných pracovných prostriedkov.

V. Vlastná kontrola

1. Objednávateľ sa zaväzuje samostatne dohliadať v primeraných intervaloch na svoj systém manažérstva kvality (interné audity).
2. Výsledky tohto dozoru objednávateľ zaznamenáva a vyhodnocuje. Výsledky sa predkladajú pri dozore audítorom vykonávateľa.

VI. Reklamácie

Pri reklamáciách vzťahujúcich sa na systém manažérstva kvality podniku tretím subjektom, je objednávateľ povinný zaznamenať sťažnosti a opatrenia na ich odstránenie a výsledky sa predkladajú audítorom vykonávateľa.

VII. Oznámenie výsledku

1. O výsledku auditu v rámci dozoru bude objednávateľ informovaný v záverečnom protokole.
2. Pokiaľ objednávateľ uplatní námietky do 15 dní po obdržaní záverečného protokolu, vykonávateľ vykoná následný audit.
3. Pokiaľ bola námietka neoprávnená, náklady na následný audit znáša objednávateľ. V opačnom prípade obdrží záverečný protokol o dozore bez úhrady za následný audit.

VIII. Odchýlky od podkladov certifikácie

1. Ak sa pri výkone dozoru zistí, že systém manažérstva kvality podniku sa odchyľuje od stavu zisteného pri certifikácii, vykonávateľ rozhodne, či sú naďalej predpoklady pre platnosť certifikátu.
2. Vykonávateľ môže požadovať od objednávateľa vykonanie opatrení na odstránenie zistených odchýlok v krátkej lehote.
3. V prípade, že si zistené odchýlky vyžadujú ďalšie preverenia, vykoná ich vykonávateľ na ťarchu objednávateľa.

IX. Dôvernosť informácií

Personál vykonávateľa zaoberajúci sa dozorom, je zaviazaný mlčanlivosťou voči tretím subjektom. Informácie o obsahu zmluvy a zisteniach pri plnení zmluvy môžu byť podané len s písomným súhlasom objednávateľa. Toto neplatí pre vyžiadanie súdu alebo iných oprávnených inštitúcií.

Objednávateľ súhlasí so zverejnením informácií o vydanom certifikáte na internetovej stránke CO CERTICOM.

Objednávateľ súhlasí, aby dokumentácia a záznamy týkajúce sa certifikačných činností boli sprístupnené zástupcom certifikačného orgánu, v prípade svedeckého posúdenia aj zástupcom akreditačného orgánu. Certifikačný orgán zaručí dôvernosť informácií. Objednávateľ umožní zástupcom akreditačného orgánu prítomnosť počas auditov a prístup ku všetkým písomným alebo

ústnym informáciám, ktoré sa týkajú jeho systémov manažérstva. Ak nastane takýto prípad, je o tom CO CERTICOM povinný informovať objednávateľa.

X. Reklama

1. Objednávateľ môže používať certifikát Certifikačného orgánu CERTICOM a výsledok dozoru na reklamné účely len za predpokladu, že neuvedie žiadne zavádzajúce odkazy o použití certifikátu a nesprávne údaje o certifikovanom systéme manažérstva kvality.
2. Objednávateľ je povinný na vyžiadanie vykonávateľa preukázať použitie certifikátu v obchodnej činnosti.
3. Certifikát môže byť použitý v obchodnej činnosti len v úplnej a nezmenenej podobe. Prípustné je len zmenšenie alebo zväčšenie v mierke. Robiť zmeny v certifikáte môže výhradne vykonávateľ. V takom prípade je objednávateľ povinný používať zmenenú formu certifikátu za uvedených podmienok.

XI. Záverečné dohovory

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú "Užívateľské podmienky certifikátu vystaveného certifikačným orgánom CERTICOM".
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Zmeny a doplnenia zmluvy sa musia vykonať len písomne.
4. Zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach : 1 krát pre objednávateľa a 1 krát pre vykonávateľa.

V dňa

V Bratislave, dňa :

Za objednávateľa:

Za vykonávateľa:

.....
Ing. Martin Neštický, MBA
riaditeľ

.....
Ing. Slavomír Juráček
riaditeľ CERTICOM

Užívateľské podmienky certifikátu vystaveného certifikačným orgánom**1. Certifikačné dokumenty**

Certifikačný orgán CERTICOM vykonáva riadnu kontrolu a používania certifikačných dokumentov, značiek alebo správ z auditu. V prípade ak zistí nesprávne odkazy na ich používanie požiada okamžite o nápravu. V prípade nesplnenia tejto požiadavky môže pozastaviť resp. zrušiť platnosť certifikačných dokumentov.

2. Dôvernosť

Certifikačný orgán CERTICOM sa zaväzuje dôverne zachovávať všetky informácie a údaje vo vzťahu k činnosti, osobám a obchodným tajomstvám držiteľa certifikátu.

Tento záväzok dôvernosti sa vzťahuje na všetkých pracovníkov certifikačného orgánu ako aj externých spolupracovníkov.

3. Spôsob práce

Certifikačný orgán CERTICOM pracuje nezávisle a nestranne. Pri svojej činnosti dodržiava požiadavky dané predpismi pre akreditáciu.

4. Subdodávky

CERTICOM je oprávnený zadať podľa potreby vykonávanie určených činností tretej osobe. Takýto prípad je vždy odsúhlasený s objednávateľom.

5. Námietky, sťažnosti

Námietky proti rozhodnutiu certifikačného orgánu a sťažnosti na jeho činnosť sa podávajú certifikačnému orgánu písomne. V prípade oprávnenej námietky alebo sťažnosti vykoná CERTICOM príslušné opatrenia. V každom prípade informuje sťažovateľa o svojom stanovisku.

Pokiaľ obidve strany nedospejú k riešeniu postupuje sa námietka – sťažnosť na preskúmanie Komisie na ochranu nestrannosti certifikačného orgánu. V prípade, že komisia pre ochranu nestrannosti nedospeje k výsledku spokojnosti zákazníka, bude námietka – sťažnosť posunutá Slovenskej národnej akreditačnej službe. Pri pretrvávajúcej nezhode sa rozhoduje súdnou cestou.

6. Odchýlky od podkladov certifikácie

Ak sa pri dozore zistí, že aktuálny stav sa odlišuje od zistení pri recertifikácii, CERTICOM rozhodne zodpovedajúco k príslušnej norme, či sú aj naďalej patričné predpoklady na udržanie certifikátu. Pokiaľ zistené odchýlky vyžadujú ďalšie preverovanie, CERTICOM je povinný tieto vykonať za samostatnú úhradu.

7. Reklama

Certifikáty môžu byť držiteľom použité na reklamné a obchodné účely pri zohľadnení nasledujúcich kritérií :

- Certifikát môže byť zobrazovaný len ako celok.
- Zväčšenie alebo zmenšenie je možné za predpokladu, že obsah certifikátu zostane pri normálnom čítaní jasne zreteľný.
- Zhotovovanie kópií certifikátu je prípustné.
- Odkazy na certifikáciu musia byť úplné, použiť iba časti textu nie je prípustné, lebo by mohli nastať nedorozumenia.
- odkazom na certifikát alebo certifikáciu nesmie byť u tretej osoby vzbudený nesprávny dojem.
- Držiteľ certifikátu má neodkladne informovať certifikačný orgán v prípade, ak zistí zneužitie certifikátu treťou osobou.

8. Pozastavenie / Odobratie certifikátu

Pokiaľ CERTICOM zistí, že držiteľ certifikátu nespĺňa predpoklady pre jeho ďalšie vlastníctvo (napr. výrazné prekročenie lehoty pri odstraňovaní odchýlok, nesprávne použitie certifikátu, loga), upozorní ho na hroziace odobratie certifikátu.

Držiteľ certifikátu dostane lehotu na vyjadrenie svojho stanoviska. Po obdržaní vyjadrenia rozhodne CERTICOM vo veci pozastavenia / odobratia certifikátu. Rozhodnutie oznamuje písomne držiteľovi certifikátu. O pozastavenie platnosti certifikátu môže požiadať klient sám písomnou žiadosťou s uvedením dôvodu. V čase pozastavenia je klient zaviazaný zdržať sa propagácie svojej certifikácie. Držiteľ certifikátu má možnosť podať námietku proti odobratiu certifikátu. Táto je vybavovaná v súlade s postupom CERTICOM na vybavovanie námietok a sťažností.

Pri zrušení certifikátu je jeho držiteľ vyradený zo zoznamu držiteľov certifikátov.

Náklady na zrušenie certifikátu hradí jeho držiteľ.

9. Záverečné ustanovenie

Zmluvy, ich zmeny a doplnky sa uzatvárajú vždy písomne.