Zmluva o vykonaní auditu č. ZQ 287/21

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ certifikácie:	**Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie**
Sídlo:	Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
Zastúpený:	MUDr. Henrich Grác
Registrácia:	-
IČO:	607274
IČ DPH:	2021103172
DIČ:	-
Bankové spojenie I.:	Štátna pokladnica
SWIFT (BIC):	SPSRSKBA
IBAN:	SK63 8180 0000 0070 0028 7090
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:	MUDr. Henrich Grác
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Ing. Jaroslav Sabo

(ďalej len „**objednávateľ**")

2. Poskytovateľ certifikácie:	**PQM, s.r.o.**
Sídlo:	Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:	Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Ľuboš Snopek
Registrácia:	Zapísaná v obch. registri OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7596/S
IČO:	36 053 058
IČ DPH:	SK 2020095451
DIČ:	2020095451
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
SWIFT (BIC):	TATRSKBX
IBAN:	SK84 1100 0000 0026 2378 2159
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Snopek, Ing. Ján Pisoň
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Ing. Ján Pisoň

(ďalej len „**poskytovateľ**")

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať v prospech objednávateľa za podmienok tejto zmluvy služby v nasledovnom rozsahu:
   a) vykonanie auditov a nezávislé preverenie stupňa plnenia požiadaviek systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001: 2016 u objednávateľa,
   b) v závislosti od výsledkov činnosti uvedenej v bode a) tohto článku tiež vystavenie 1ks slovenskej verzie a 1 ks inojazyčnej verzie certifikátu systému manažérstva podľa príslušnej normy pre objednávateľa (ďalej len „certifikát"),

c) vykonávanie následných auditov a správa certifikátu systému manažérstva podľa príslušnej normy u objednávateľa, počas doby, na ktorú sa zmluva uzatvára, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. IX. tejto zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Výsledkom vykonania každého auditu je vystavenie certifikátu (viď čl. V, ods. 3) v prípade certifikačného alebo recertifikačného auditu. Po dozorných auditoch je výsledkom odporúčanie na ponechanie certifikátu v platnosti a/alebo vykonanie jeho zmeny. Správa o vykonaní auditu vyhotovená poskytovateľom, v zmysle normy ISO 17021-1: 2015, je poskytovaná objednávateľovi ako informácia o priebehu auditu a platia na ňu podmienky uvedené v Prílohe č. 2, čl. I, ods. 11.
3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané audity prevziať a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.

Článok II.
Miesto a termíny plnenia

1. Miestom vykonania auditu budú nasledovné miesta: Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať recertifikačný audit a následne 2 dozorné audity v zmysle čl. I. ods. 1 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
   Recertifikačný audit do 23.11.2021 a následne v ročnej periodicite 2 dozorné audity (uvedený cyklus sa bude opakovať počas celej doby platnosti zmluvy).
   Presné termíny plnenia predmetu zmluvy budú určené a následne realizované na základe dohody oboch zmluvných strán, pričom musia byť splnené certifikačné podmienky poskytovateľa, ktoré vychádzajú z akreditačných pravidiel stanovených nositeľom príslušnej akreditácie alebo interným postupom.
3. V prípade potreby, najmä v dôsledku vzniku nepredvídaných udalostí na strane objednávateľa brániacich realizácii auditu, je poskytovateľ oprávnený navrhnúť zmenu termínu vykonania auditu, ktorý bude s objednávateľom dohodnutý písomnou formou napr. mailom alebo inou písomnou formou.
4. Pokiaľ objednávateľ nepristúpi k zmene termínu auditu na základe čl. II, ods.3, môže poskytovateľ chápať túto činnosť ako odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. IX, ods. 2 a uplatniť sankciu v zmysle čl. VIII, ods. 5 vrátane postupov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok III.
Cena

1. Celková cena za vykonanie auditu (predmetu zmluvy podľa čl. I. bod 1. tejto zmluvy) je doložená Cenovou kalkuláciou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. K fakturovanej cene bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
2. Celková cena za audit uvedená v Prílohe č.1 je konečná a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za predpokladu, ak bude potrebné vykonať spoplatnený mimoriadny audit v zmysle platných certifikačných postupov, zaplatí objednávateľ v prospech poskytovateľa odmenu vo výške dozorného auditu v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Poskytovateľ je platcom DPH, preto sa dohodnutá cena zvyšuje o daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške ku dňu vykonania mimoriadneho auditu.

Článok IV.
Fakturácia a platobné podmienky

1. Cenu za audit uhradí objednávateľ poskytovateľovi vždy po vykonaní príslušného auditu v súlade s termínmi uvedenými v čl. II. bod 2, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Súčasťou faktúry musí byť kópia prezenčnej listiny (pokiaľ nebol odovzdaný druhý rovnopis oproti podpisu po ukončení záverečného stretnutia) alebo rovnocenný dokument (napr. preberací protokol), ktorý musí obsahovať podpis oprávnenej osoby objednávateľa. Faktúra bude vystavená najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania príslušného záznamu.
2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane, pričom sa vzťahuje aj na faktúry vystavené zmluvnými stranami v súvislosti s uplatnením zmluvných pokút. Za deň splnenia úhrady peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
4. Bankové spojenie poskytovateľa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je dlžník oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené v zmluve alebo jej dodatkoch.
5. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo formáte IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo formáte IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve zo strany poskytovateľa, objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu objednávateľa, objednávateľ má právo uplatniť si náhradu škody u poskytovateľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.
6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia späť poskytovateľovi na prepracovanie, pričom v takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní, nakoľko v prípade oprávneného vrátenia faktúry lehota splatnosti neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
7. Bankové poplatky:

7.1. ak má zhotoviteľ bankový účet v tuzemsku: bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.

7.2. ak má zhotoviteľ bankový účet v zahraničí: bankové poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať objednávateľ, bankové poplatky v zahraničí bude znášať poskytovateľ. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

8. Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro.
9. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
10. Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar, resp. poskytnutá služba, resp. zhotovené dielo.

Článok V.
Spôsob odovzdania plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať audit systému manažérstva podľa aktuálnych pravidiel certifikačného orgánu (poskytnuté objednávateľovi k nahliadnutiu pri uzatvorení tejto zmluvy a prípadne na požiadanie) a akreditačného orgánu (SNAS, prípadne iný akreditačný orgán), odovzdať objednávateľovi Správu o vykonaní auditu po každom vykonanom audite v jednom vyhotovení v elektronickej forme v slovenskom jazyku po zaplatení. Spôsob odovzdania je realizovaný zaslaním informačného mailu zo strany poskytovateľa (bude obsahovať informáciu o sprístupnení správy na informačnom systéme poskytovateľa) po uhradení faktúry objednávateľom a pripísaním finančných prostriedkov na účet poskytovateľa elektronickou formou – mailom na adresu, ktorá je špecifikovaná v žiadosti o certifikáciu. Pokiaľ objednávateľ požiada o zaslanie správy v papierovej forme, táto požiadavka musí byť špecifikovaná objednávateľom najneskôr na záverečnom stretnutí počas auditu a zaznamenaná v Prezenčnej listine.
2. Poskytovateľ nie je v omeškaní, pokiaľ so objednávateľ nevyzdvihne mail z dohodnutej mailovej schránky objednávateľom.
3. Zaslanie certifikátu / certifikátov v dohodnutej jazykovej mutácii, počtoch a akreditácii. Poskytovateľ je oprávnený odovzdať objednávateľovi certifikát(y) až po uhradení faktúry, ktorou si poskytovateľ vyúčtuje objednávateľovi odmenu za vykonanie auditu. Certifikáty budú objednávateľovi dodané do 30. dní od uhradenia faktúry v slovenskej mutácii. Jazykové mutácie v neslovenskom jazyku do 45. dní od uhradenia. V dojednanej cene je zahrnuté vyhotovenie 1 ks certifikátu v slovenskej mutácii a 1 ks v neslovenskej mutácii (štandardne v anglickom jazyku) vo formáte A4.
4. Objednávateľ má nárok žiadať vyhotovenie certifikátu aj v ďalších jazykových mutáciách, väčšom počte podľa interného cenníka poskytovateľa, ktorý bude objednávateľovi na vyžiadanie zaslaný.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutné spolupôsobenie a všetky informácie potrebné pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, okrem verejne dostupných informácií, ktoré si poskytovateľ zabezpečuje sám a zodpovedá za obsahovú a odbornú stránku všetkých poskytnutých podkladov a pokynov. Ďalej sa objednávateľ zaväzuje poskytovať poskytovateľovi na jeho požiadanie súčinnosť a konzultácie, nevyhnutne potrebné na účely plnenia predmetu tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný umožniť objednávateľovi alebo ním poverenej osobe priebežnú kontrolu plnenia predmetu zmluvy.
3. Zamestnanci poskytovateľa sú oprávnení pohybovať sa v areáloch objednávateľa len v sprievode poverených zamestnancov objednávateľa.
4. Poskytovateľ v Prílohe č. 2 „Požiadavky pre certifikačný proces" špecifikuje postupy pre plnenie a zaistenie požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy podľa článku I, ods. 1., ktoré vychádzajú z požiadaviek certifikačných a akreditačných pravidiel. Objednávateľ je povinný tieto požiadavky prijať a aplikovať v rámci predmetu zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený ich meniť a / alebo neaplikovať (v celku alebo čiastočne) na základe požiadavky objednávateľa. Pokiaľ dôjde zo strany objednávateľa počas certifikačného procesu a platnosti certifikátu k požiadavke na zmenu, resp. neplneniu týchto podmienok, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle článku IX, ods. 1.
5. Objednávateľ nie je oprávnený používať alebo iným spôsobom odkazovať na certifikát alebo certifikačné značky v rozpore s tým ako je uvedené v Prílohe č. 2, čl. III a v postupe dostupnom objednávateľovi cez informačný systém poskytovateľa.
6. Poskytovateľ v súlade so svojimi internými predpismi vedie zoznam certifikovaných organizácií vrátane informácií o platnosti certifikátu.
7. Poskytovateľ je povinný reagovať na písomnú sťažnosť objednávateľa v lehote 14 dní odo dňa zaregistrovania sťažnosti v certifikačnom orgáne.
8. Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti v súlade s platnými normami a postupmi v nich uvedenými.

Článok VII.
Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že v rámci plnenia tejto zmluvy môžu oni alebo ich zamestnanci či zmluvní partneri získať vedomou činnosťou alebo opomenutím prístup k dôverným informáciám niektorej zo zmluvných strán.
2. Dôvernou informáciou sa rozumie informácia, ktorú označuje zmluvná strana, ktorá informáciu poskytuje, ako dôvernú, vrátane informácií, týkajúcich sa jej výskumu, vývoja, obchodných údajov, osobných údajov zamestnancov alebo údajov o produktoch, materiáloch a metodológií, vlastnených zmluvnou stranou, vrátane know – how.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na ich strane budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktoré tieto informácie potrebujú poznať na účely a v rozsahu, vymedzenom touto zmluvou. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali všetky tretie osoby, ktoré sú odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy. Splnenie tohto záväzku je príslušná zmluvná strana povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany preukázať.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom obchodného tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha.
5. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú byť kopírované alebo reprodukované bez písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že výlučným vlastníkom originálu správy zo všetkých druhov auditov je v zmysle platných právnych predpisov poskytovateľ a objednávateľ nie je oprávnený ich poskytnúť tretím stranám bez súhlasu ich vlastníka.

Článok VIII.
Zmluvné sankcie

1. V prípade ak poskytovateľ nesplní svoj záväzok vykonať audit v termíne podľa Článku II. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušného auditu a to za každý začatý deň omeškania. Ak objednávateľ neposkytne náležitú súčinnosť nie je poskytovateľ v omeškaní s plnením.
2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z ceny omeškaného plnenia za každý deň omeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, pričom objednávateľ má nárok na náhradu škody popri zmluvnej pokute.
4. Pokiaľ objednávateľ neuhradí svoj peňažný záväzok v dohodnutej dobe, môže poskytovateľ pristúpiť k nevydaniu správy a / alebo certifikátu.

Článok IX.
Ukončenie zmluvy

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených touto zmluvou alebo zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), najmä však v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti, vyplývajúcej z tejto zmluvy a/alebo čiastkovej zmluvy, ktoré nebude napravené ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej druhou zmluvnou stranou.
2. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez sankčného postihu môže byť realizované zo strany objednávateľa bez udania dôvodu a počas zmluvného vzťahu, pokiaľ poskytovateľ podstatne neporušil svoje zmluvné povinnosti, v nasledovných termínoch:
   a) minimálne 30 dní pred stanoveným termínom dozorného auditu uvedenom na certifikáte,
   b) minimálne 60 dní pred termínom recertifikačného auditu uvedenom na certifikáte, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 3 roky od dátumu vydania certifikátu od nadobudnutia účinnosti s možnosťou jej vypovedania ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhou zmluvnou stranou a výpovedná doba je 2 mesačná.

Článok X.
Ostatné dojednania

1. Neboli dojednané.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán. Ak takéto rokovania budú neúspešné, je každá zmluvná strana oprávnená spory riešiť prostredníctvom príslušného súdu.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatné z dôvodu rozporu so zákonom, zmluvné strany sa dohodnú na takej zmene zmluvy, aby sa dotknuté ustanovenia zmluvy stali platnými a ich obsah bol v najväčšej možnej miere podobný pôvodnej úprave. Ostatné nedotknuté články zmluvy zostávajú v platnosti v aktuálnom znení.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu neurčitú.
6. Táto zmluva je vypracovaná v **štyroch** vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane **dve vyhotovenia.**

7. Ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Odberateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto Zmluvy a nižšou cenou.
8. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že veriteľ nemôže v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka postúpiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi bez jeho predchádzajúceho súhlasu, inak je tento právny úkon veriteľa - postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Cenová kalkulácia
Príloha č. 2: Požiadavky pre certifikačný proces

Vo Veľkom Záluží, dňa: 8.10.2021

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica Veľké Záluží

[redacted]

.....

MUDr. Henrich Grác

V Trenčíne, dňa: 8.10.2021

Poskytovateľ: PQM, s.r.o.

[redacted]

.....

Ing. Ľuboš Snopek - konateľ

PQM

Príloha č. 1 k zmluve o vykonaní auditu č.: ZQ 287/21
Cenová kalkulácia

PQM realizuje pre Objednávateľa na základe Zmluvy o vykonaní auditu, audit a poskytne certifikačné služby v nasledujúcom rozsahu:

1. PQM bude uskutočňovať pravidelné audity u Objednávateľa v dohodnutej periodicite, aby sa uistilo o riadnej funkcii tohto systému a o plnení ustanovení tých noriem, podľa ktorých bol tento systém certifikovaný.
2. Audity a certifikačné služby budú uskutočňované podľa platných certifikačných postupov PQM.
3. **Cena:**

   Cena je uvedená bez DPH a je dohodnutá na dobu neurčitú, pokiaľ v Zmluve nie je definované inak. Špecifikácia ceny je definovaná nižšie.

3.1 Cena auditu zahŕňa:

- prípravu plánu auditu;
- audity v predpísanom rozsahu;
- vypracovanie správy;
- vystavenie certifikátov: **1** pre každý manažérsky systém a jazyk po úvodnej certifikácii a / alebo recertifikácii
- **vrátane cestovných a ubytovacích nákladov.**

3.2 Členenie platieb za vykonané audity:

Recertifikačný audit	**2450,- €**
Dozorný audit	**1270,- €**
Dozorný audit	**1270,- €**

Poznámka: Jednotlivé audity budú fakturované samostatne. Dozorné audity musia byť vykonané 2 v ročnej periodicite za 3-ročný certifikačný cyklus. Uvedená cena je za každý dozorný audit stanovená zvlášť. Cena je stanovená na základe podkladov dodaných v r. 2020. Objednávateľ je povinný informovať o zmenách v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený upraviť rozsah auditu. Tiež je oprávnený navrhnúť zmenu ceny, ktorá musí byť odsúhlasená Objednávateľom.

3.3 Cena za vystavenie kópií certifikátov (cena za kus) **15,- €**
(ďalšie exempláre certifikátov a iné jazykové mutácie v rámci danej akreditácie. Vami požadované počty certifikátov sa spresnia počas samotného výkonu auditu alebo dodatočným objednaním)

3.4 Cena za mimoriadny audit je stanovená (vrátane príslušných cestovných a ubytovacích nákladov audítora/audítorov). **550,- €**

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Dátum: **1.10.2021**

Podpis: .....

Poskytovateľ: **PQM, s.r.o.**

Dátum: **1.10.2021**

Podpis: .....

PQM

Príloha č. 2 k zmluve č.: ZY 867/19 o vykonaní auditu
Požiadavky pre certifikačný proces

I. CERTIFIKAČNÝ PROCES

1. Certifikačný proces zahŕňa:

a) prípravu a vykonanie auditu prvej a druhej etapy úvodného certifikačného auditu, dozorný audit, recertifikačný audit, mimoriadny audit v zmysle certifikačných požiadaviek (interných postupov certifikačného orgánu a akreditačných pravidiel) a normy ISO 17021-1: 2015 (ďalej len ISO 17021);

b) udelenie certifikátu;

c) používanie značky PQM, s.r.o.

2. Certifikačný proces znamená:

a) posúdenie dokumentácie systému manažérstva;

b) naplánovanie a vykonanie auditu podľa bodu 1, ods. a);

c) zhodnotenie zavedenia systému manažérstva do praxe a overenie zhody dokumentácie systému manažérstva s reálnym stavom;

d) vypracovanie dokumentácie z certifikačného auditu;

e) rozhodnutie o udelení – neudelení certifikátu;

f) vystavenie certifikátu;

g) rozhodnutie o pozastavení a zrušení platnosti certifikátu platnosti certifikátu;

2.1 Objednávateľ poskytne PQM, s.r.o. (ako poskytovateľovi) v zmysle zmluvy podľa jeho požiadaviek k dispozícii minimálne 21 dní pred začatím činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „certifikačný proces") bezplatne všetky platné dokumenty týkajúce sa systému manažérstva napr. Príručku kvality, dokumentované informácie a pod.

2.2 Objednávateľ pred úvodným certifikačným procesom vykoná kompletný interný audit systému manažérstva a preskúmanie manažmentom v organizácii a po úspešnej certifikácii tieto bude realizovať minimálne v pravidelnom 1-ročnom intervale.

3. Objednávateľ umožní audítorom poverených PQM, s.r.o. nahliadnuť do dokumentov a záznamov týkajúcich sa existujúceho systému manažérstva, súčasne im umožní prístup do organizačných útvarov, ktoré budú certifikované a poskytne PQM, s.r.o. vyhovujúce priestory pre splnenie si povinností podľa tejto zmluvy.

4. PQM, s.r.o. musí vykonať preskúmanie dokumentácie, pred výkonom úvodného certifikačného auditu (alebo úvodnú návštevu – 1. etapa certifikačného procesu), aby sa ubezpečilo že klient obsiahol všetky kľúčové oblasti normy, voči ktorej chce byť certifikovaný. Klient je povinný na požiadanie poskytnúť dokumentáciu najneskôr 21 dní pre auditom, následne do 7 dní dostane správu upresňujúcu zistenia z tohto preskúmania pred certifikačným auditom a v čase dostatočnom na to, aby podnikol vhodné opatrenia vyplývajúce zo zistení. Najneskôr 7 dní pred auditom sa zašle klientovi plán auditu. PQM, s.r.o. tým vykoná kroky k prevereniu stavu pripravenosti k auditu 2. etapy (chápané ako pochopenie požiadaviek, zber informácií o rozsahu systému manažérstva, procesoch a pobočkách objednávateľa, preskúmanie pridelenia zdrojov pre audit 2. etapy, vytvorenie plánu pre 2. etapu auditu, vyhodnotenie systémov interných auditov).

Ak sa na základe výsledkov z auditu 1. etapy úvodného certifikačného auditu stanoví, že parametre pre audit 2. etapy (napr. zmeny v rozsahu činnosti, počet auditodní, audítori či lokality) musia byť upravené, môže dôjsť požiadavke na zmenu zmluvy, resp. jej cene.

Ak po ukončení auditu 1. etapy úvodného certifikačného auditu vedúci audítor skonštatuje, že objednávateľ nie je pripravený na realizáciu 2. etapy úvodného certifikačného auditu, tak 1. etapa môže byť zopakovaná dovtedy, pokiaľ nebudú splnené certifikačné požiadavky pre vykonanie auditu 2. etapy.

Ak sú 1. a 2. etapa auditu plánované súčasne (po sebe nasledujúce pracovné dni), má PQM, s.r.o. právo posunúť 2. etapu auditu na náklady objednávateľa, ak výsledok 1. etapy auditu nezodpovedá požiadavkám pre certifikačný proces (napr. chýbajúci interný audit, preskúmanie manažmentom a pod.) pre zahájenie 2. etapy auditu.

4. PQM, s.r.o. dohodne s klientom termín auditu, určí audítorský tím (vedúceho audítora, členov tímu - audítorov, expertov a pozorovateľov). Klient môže voči delegovaniu jednotlivých členov tímu podať námietku, ktorej opodstatnenosť bude preskúmaná v zmysle normy ISO 17021. Pokiaľ nebude narušená nestrannosť procesu auditu alebo samotný priebeh auditu, má právo poskytovateľ ponechať tím v pôvodnom zložení. Objednávateľ je bezodkladne povinný informovať PQM, s.r.o., ak by mal vedomosť, že je porušená nestrannosť i menovaného audítorského tímu, resp. jeho členov voči nemu.
5. Objednávateľ súhlasí s tým, aby sa pre účely akreditácie Certifikačného orgánu PQM, s.r.o. (poskytovateľ) auditu zúčastnil akreditačný orgán, prípadne skupina riadne menovaných evaluátorov EA, ktorá sa preukáže prehlásením o mlčanlivosti v zmysle požiadaviek normy ISO 17021. Odmietnutie môže viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu nenaplnenie zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.
6. Objednávateľ je povinný uviesť v Žiadosti o certifikáciu manažérskeho systému v rámci predmetu certifikácie:

   a) všetky relevantné informácie o organizácii, počte pracovníkov v predmete certifikácie (interných i externých), lokality a počty pracovníkov v nich;

   b) ďalšie ostatné informácie uvedené v príslušnom formulári (Žiadosť o certifikáciu manažérskeho systému);

   c) najneskôr však pred začatím certifikačného auditu, tzv. kontaktnú osobu z členov vrcholového vedenia, ktorá bude zodpovedná za priebeh auditu a ktorá bude poskytovať PQM, s.r.o. potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje prednostne zabezpečiť, aby touto osobou bol zamestnanec, ktorý má v organizácii na starosti systém manažérstva, pokiaľ to zloženie personálu objednávateľa umožňuje.
7. V prípade, že počas auditov je vyššie uvedená informácia skonštatovaná ako nedostatočná, vyhradzuje si PQM, s.r.o. právo vložiť dodatok a doplniť ponuku a / alebo Zmluvu z dôvodu zaistenia zhody s certifikačnými podmienkami.
8. Pokiaľ audítori PQM, s.r.o. identifikujú nezhody, je objednávateľ povinný vykonať kroky vedúce k ich primeranému odstráneniu s preukázaním všetkých relevantných krokov požadovaných certifikačným orgánom. Ak je zistená závažná nezhoda a / alebo sa objavia zásadné zmeny, PQM, s.r.o. je oprávnená rozhodnúť o vykonaní „mimoriadneho auditu", ktorý bude fakturovaný v zmysle zmluvných podmienok.
9. Objednávateľ je povinný po úspešnom udelení certifikátu nahlasovať do PQM, s.r.o. všetky zásadné zmeny týkajúce sa organizácie a systému manažérstva ihneď po ich vzniku, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať PQM, s.r.o. o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť ďalšiu spôsobilosť jeho systému manažérstva plniť požiadavky normy použitej na certifikáciu, bezpodmienečne však pri zmene počtu zamestnancov, zmene týkajúcej sa legislatívneho, obchodného, organizačného štatútu alebo vlastníctva, organizácie a vrcholového manažmentu, kontaktných adries, pracovísk, premetu činnosti zahrnutých do certifikovaného systému manažérstva, zásadných zmien systému manažérstva a postupov, pri vzniku nebezpečných udalostí, haváriách, prevádzkových nehôd a pracovných úrazov (klasifikovaných ako pracovný úraz v zmysle platnej právnej úpravy príslušného štátu, v ktorej sa nachádza certifikovaný subjekt alebo jeho lokalita).
10. Objednávateľ je povinný sťažnosti a reklamácie týkajúce sa systému manažérstva písomne zdokumentovať, zaznamenať spôsob ich riešenia a predložiť vedúcemu audítorovi počas auditu.
11. Objednávateľ nie je oprávnený dokumenty spracované zo strany PQM, s.r.o. v rámci plnenia jej povinností podľa tejto zmluvy, používať pre iné účely ako je účel sledovaný touto zmluvou. Kopírovanie, rozmnožovanie a zverejňovanie akýchkoľvek pracovných dokumentov spracovaných v rámci plnenia tejto zmluvy podlieha v každom jednotlivom prípade predchádzajúcemu písomnému súhlasu zo strany PQM, s.r.o.. Správa je výlučným vlastníctvom PQM, s.r.o. a nie je možné ju poskytovať tretím stranám bez výslovného súhlasu majiteľa ani po ukončení zmluvného vzťahu.

12. Objednávateľ sa zaväzuje po udelení certifikátu systému manažérstva podľa predmetnej normy splniť všetky povinnosti uvedené v tejto zmluve a v prípade nemožnosti ich splnenia ihneď informovať PQM, s.r.o..

    Ide o tieto povinnosti:

    - zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva podľa predmetnej normy;
    - sledovanie celého systému manažérstva pod centrálnym vedením predstaviteľa manažmentu pre systém manažérstva alebo povereným členom vrcholového manažmentu, ktorý je oprávnený dávať odborné pokyny všetkým zúčastneným osobám;
    - vykonávanie činností vedúcich k plneniu požiadaviek certifikovaných manažérskych systémov;
    - plnenie všetkých zmluvných záväzkov voči poskytovateľovi.

II. POUŽÍVANIE CERTIFIKÁTU

1. Certifikát nadobúda platnosť dňom jeho vydania.
2. Certifikát sa vydáva na dobu 3 rokov. PQM, s.r.o. má právo na vykonanie auditu systému manažérstva v dohodnutej periodicite počas doby platnosti a používania certifikátu.
3. Objednávateľ ručí za to, že certifikát a certifikačné značky certifikačného orgánu PQM, s.r.o. budú použité v súlade s politikou používania certifikátov a certifikačných značiek, ktoré objednávateľ dostane po schválení certifikácie.

III. UKONČENIE PRÁVA NA UŽÍVANIE CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÝCH ZNAČIEK

1. Právo objednávateľa používať certifikát priznaný na základe tejto zmluvy končí alebo sa pozastaví na základe písomného rozhodnutia PQM, s.r.o. okamžite z týchto dôvodov ak:
    - objednávateľ bezodkladne neupovedomí PQM, s.r.o. o konkrétnych, resp. predpokladaných zmenách v organizácii, ktoré môžu mať vplyv na certifikáciu;
    - certifikát a / alebo certifikačná a akreditačná značka budú zneužité, t. j. použijú sa v rozpore s právnymi predpismi, Politikou používania certifikátov, certifikačných a akreditačných značiek alebo v rozpore s dobrými mravmi;
    - výsledok vykonaného dozorného auditu neoprávňuje ponechať certifikát objednávateľovi;
    - na majetok objednávateľa je vyhlásený konkurz, resp. konkurzné konanie je zastavené pre nedostatok majetku;
    - objednávateľ vstúpi do likvidácie.
    - objednávateľ neumožní vykonať dozorné audity, resp. nastane iný právny dôvod pre nepoužívanie certifikátu;
    - objednávateľ je v omeškaní s plnením akéhokoľvek splatného záväzku voči PQM, s.r.o. viac ako 60 dní od jeho splatnosti.
2. PQM, s.r.o. má právo certifikát pozastaviť, odňať, obmedziť, rozšíriť, zúžiť alebo zrušiť certifikát, resp. bez odobratia vyhlásiť za neplatný pri nerešpektovaní, resp. porušení ustanovení uvedených v príslušných článkoch zmluvy alebo tejto prílohy. PQM, s.r.o. je povinné o tomto oboznámiť objednávateľa (elektronicky alebo listinnou formou) do dvoch (2) mesiacov alebo v lehote kratšej. Ak je takýto postup považovaný za potrebný, bude objednávateľ v plnom rozsahu oboznámený, a bude mu všetkými možnými prostriedkami umožnené vykonanie nápravy predtým, ako PQM, s.r.o. prijme konečné rozhodnutie. PQM, s.r.o. si vyhradzuje právo zverejniť túto informáciu akoukoľvek formou.
3. Pri ukončení práva na užívanie certifikátu dojednaného touto zmluvou objednávateľ je povinný:
    a) certifikát bezodkladne vrátiť PQM, s.r.o. najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia práva na užívanie certifikátu, a

b) zdržať sa akejkoľvek formy používania certifikačnej značky PQM, s.r.o. a akreditačnej značky, a to najmä ale nielen v písomnej, elektronickej, faxovej forme ako aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo iným obdobným spôsobom.

4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením akéhokoľvek splatného záväzku voči PQM, s.r.o. viac ako 30 dní od jeho splatnosti, je PQM, s.r.o. oprávnená pozastaviť platnosť certifikátu na obdobie omeškania objednávateľa s plnením splatného záväzku voči PQM, s.r.o.. Počas tohto obdobia objednávateľ nie je oprávnený používať certifikát a certifikačné značky. Certifikát je v tomto období vyhlásený za dočasne neplatný.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku objednávateľa uvedeného v ods. 3 tohto článku môže PQM, s.r.o. uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá musí byť zo strany poskytovateľa preukázaná.
6. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PQM, s.r.o. objednávateľovi.
7. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu z titulu porušenia ktoréhokoľvek záväzku objednávateľa uvedeného v ods. 3 tohto článku zmluvy trvá aj po skončení trvania tejto zmluvy, ako aj potom, čo dôjde k odstúpeniu od nej niektorou zo zmluvných strán alebo oboma zmluvnými stranami.

IV. OBLASŤ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

Oblasť platnosti certifikátu (vecný rozsah certifikátu) sa v prípade splnenia všetkých podmienok bude týkať činností uvedených v Návrhu na udelenie certifikátu, ktorý podáva certifikačnému orgánu príslušný vedúci audítor.

V. DOZOR NAD SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci optimalizácie systému manažérstva u objednávateľa PQM, s.r.o. minimálne 1x ročne, po dobu platnosti vydaného certifikátu, prípadne podľa požiadavky objednávateľa aj častejšie, musí vykonávať tzv. dozorné audity, na ktorých zhodnotí efektívnosť systému manažérstva u objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prvý dozorný audit musí byť vykonaný a ukončený do 12 mesiacov od dátumu certifikačného rozhodnutia, ktorý je uvedený na certifikáte.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie dozorné audity, mimo dozorného audit uvedeného v čl. V, ods. 2 tejto prílohy, musia byť vykonané v ročnej periodicite, pričom ich dátum realizácie sa určuje dátumom certifikačného rozhodnutia.
4. Posun dozorného auditu uvedeného v čl. V, ods. 3 tejto prílohy, je možný nasledovne:

   a) dopredu (t. j. skôr) bez obmedzenia, odporúčané 2 mesiace;

   b) dozadu (t. j. neskôr) maximálne o 1 mesiac, pričom nesmie prestúpiť prelom rokov.
5. Po uplynutí platnosti certifikátu, nie je možné vykonať dozorný audit, bez predchádzajúceho vykonania tzv. recertifikačného auditu, ktorého následkom bude vydanie nového certifikátu na obdobie nasledujúcich maximálne troch rokov. Musí však byť zachovaná podmienka v bode V, ods. 6.
6. Recertifikačný audit musí byť vykonaný do troch rokov, pričom posledný deň recertifikačného auditu by mal byť najneskôr 21 dní pred ukončením platnosti certifikácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak, nie však neskôr ako 3 pracovné dni pred ukončením platnosti certifikátu.

VI. MIMORIADNY AUDIT

PQM, s.r.o. realizuje aj mimoriadne audity, ktoré sa vykonávajú v súlade s normou ISO 17021 sú riadené ako dozorné audity.

Mimoriadne audity sa môžu vykonať najmä v situáciách:

- ak klient požiada o rozšírenie certifikácie (mimoriadny audit je spoplatnený vo výške dozorného auditu);

- ak vedúci audítor pri audite zistí neplnenie požiadaviek podľa predmetnej normy / predmetných noriem, a je potrebná kontrola nezhôd pri mimoriadnom audite (mimoriadny audit je spoplatnený vo výške dozorného auditu);
- ak COMS PQM, s.r.o. požiada klienta o vykonanie mimoriadneho auditu z dôvodu svedeckého posúdenia akreditačného orgánu SNAS (mimoriadny audit nie je spoplatnený);
- ak COMS PQM, s.r.o. má podozrenie na porušovanie pravidiel a požiadaviek systému manažérstva, resp. pri kontrole plnení pochybení v systéme manažérstva (mimoriadny audit je spoplatnený v zmysle zmluvných podmienok a môže byť realizovaný bez oznámenia vopred Objednávateľovi);
- ak vedúci COMS PQM, s.r.o. rozhodne o vykonaní mimoriadneho auditu z dôvodu opodstatnenej sťažnosti voči klientovi (mimoriadny audit je spoplatnený v zmysle zmluvných podmienok a môže byť realizovaný bez oznámenia vopred Objednávateľovi).

VII. ODVOLÁVANIA A SŤAŽNOSTI

1. Ak sa chce objednávateľ odvolať alebo namietať voči ktorémukoľvek rozhodnutiu PQM, s.r.o. je povinný tak urobiť v súlade postupom pre odvolania (sťažnosti), ktorý je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti či na vyžiadanie.
2. Ak chce zákazník podať akúkoľvek sťažnosť, mala by byť podaná PQM, s.r.o., s.r.o. v zmysle postupu uvedeného na webovej stránke www.pqm.sk