



## DODATOK č. 2 k ZMLUVE O KONTROLNEJ ČINNOSTI zo dňa 17.12.2014

uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka Slovenskej republiky medzi týmito zmluvnými stranami

### ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Vykonávateľ
číslo zmluvy:	číslo zmluvy: 1520/2019/RCA
<b>Adresa:</b>	
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Nemocničná 1944/10 026 14 Dolný Kubín	EURO CERT group, právne zastúpená - EURO CERT SK, s.r.o. Popradská 66 040 11 Košice
<b>Zastúpený:</b>	
PhDr. Jozef Mintál	Ing. Ivana Čabrová konateľ
<b>Pracovník splnomocnený k vecným jednaniam:</b>	
RNDr. Ľudmila Srogoňová	Ing. Ivana Čabrová
<b>Bankové spojenie:</b>	
Dexia banka Slovensko, a.s.	Tatra banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	
405 207 6101/6500	262 108 4234/1100
<b>IČO:</b>	
00 634 905	35 889 071
<b>DIČ:</b>	
2020563754	2021840612
<b>IČ DPH:</b>	
SK2020563754	SK2021840612
<b>Zápis v obchodnom registri:</b>	
Rozhodnutie ŽSK č. 7009/2010/OZ zo dňa 3.novembra 2010	Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 36862/V

Na základe žiadosti objednávateľa uzatvárajú zhora uvedené zmluvné strany podľa obchodného zákonníka v platnom znení tento dodatok č. 2 k **zmluve**:

#### **čl. 1 – Predmet zmluvy:**

- a) Posúdenie, či objednávateľ má zavedený, dokumentovaný, uplatňovaný a udržiavaný efektívny systém manažérstva - kvality - pri realizácii produktu v oblasti - poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti, dopravnej zdravotnej služby, záchranej zdravotnej služby v ústavnom zariadení – všeobecnej nemocnice - v zhode s požiadavkami normy - STN EN ISO 9001:2016 - prípadne ďalších doplnkových súvisiacich dokumentov. Posúdenie sa týka nasledujúcich pracovísk objednávateľa: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín; Radlinského 1722/60, 026 01 Dolný Kubín.
- b) V prípade preukázania zhody zaistenie udelenia Certifikátu(ov) certifikačným orgánom EURO CERT group, akreditovaným v súlade s nariadením EÚ č. 765/2008 národným akreditačným orgánom, signatárom IAF a EA.
- c) Dohľady (kontrolné audity) v priebehu troch rokov platnosti certifikátu(ov) (1x ročne) + zápisy z kontrolných auditov.

#### **čl. 2 – Vykonanie kontroly:**

1. Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva podľa požiadaviek vyššie uvedených noriem.
2. Audity systému manažérstva podľa požiadaviek vyššie uvedených noriem u objednávateľa vrátane auditu k overeniu realizácie opatrení k náprave zistených nezhôd, ak budú identifikované.
3. Vypracovanie správ z auditov u objednávateľa a pri preukázanej zhode zavedeného systému manažérstva s požiadavkami noriem uvedených v čl. 1 odsek a) a ďalšími predpísanými dokumentmi vydanie certifikátu(ov).
4. Dohľady (kontrolné audity) v priebehu troch rokov platnosti certifikátu (1 x ročne). Zápisy z kontrolných auditov.
5. Ukončenie dohľadu - 3 roky po vydaní certifikátu(ov).

#### **čl. 3 – Termíny plnenia:**

1. Práce špecifikované v článku 2. odstavce 1. budú vykonané do 14 dní od doručenia vyžadovanej dokumentácie predmetného systému manažérstva do sídla vykonávateľa.
2. Práce špecifikované v čl. 2 odstavce 2. budú zahájené v decembri 2019. Práce špecifikované v čl. 2 odstavce 2. majú byť ukončené do dvoch mesiacov odo dňa zahájenia certifikačného auditu uvedeného v programe posudzovania. To neplatí, ak sa zdržia práce vinou zo strany objednávateľa.
3. Dohľadové audity budú vykonané v príslušnom kalendárnom roku vždy do 12-tich mesiacov od dátumu ukončenia certifikačného auditu resp. dátumu udelenia certifikátu. Rozhodujúci je dátum certifikátu vydaného podľa čl. 2 odsek 3 tejto zmluvy. Na dodržaní vyššie uvedenej lehoty pre dohľadový audit v príslušnom roku nemá vplyv prípadné pozastavenie platnosti predmetného certifikátu podľa Podmienok platnosti certifikátu, uvedených v prílohe tejto zmluvy, v roku predchádzajúcom.
4. Práce špecifikované v čl. 2 odstavce 3. budú vykonané:
  - a. vypracovanie správ z certifikačného auditu do 14 dní od ukončenia prác špecifikovaných v článku 2 odstavce 2.
  - b. vydanie certifikátu(ov) do 5-tich dní od odsúhlasenia správy z certifikačného auditu a uhradenia všetkých finančných náležitostí.

#### **čl. 4 – Cena za vykonanie kontrolnej činnosti:**

Cena sa stanoví dohodou medzi objednávateľom a vykonávateľom takto:

1. Zmluvná cena podľa článku 1a) celkom: 980,- EUR (k uvedenej cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH).

2. Zmluvná cena podľa článku 1c): za jednotlivé audity pri dohľade bude objednávatelom uhradená stanovená čiastka za jeden audit 900,- EUR, a to 1 x v roku 2020 a 1 x v roku 2021 (k uvedeným cenám bude účtovaná príslušná sadzba DPH).

Všetky ceny uvedené v čl. 4 môžu byť navýšené o 10% v prípade nutnosti dodatočného auditu z dôvodu nepripravenosti objednávateľa.

#### **čl. 5 – Úhrada zmluvnej ceny:**

Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada čiastky za recertifikačný audit bude vykonaná na základe faktúry v lehote splatnosti 14 dní.

Faktúry za dohľadové audity budú uhradené v lehote splatnosti 14 dní.

Túto povinnosť objednávateľ splní okamžikom pripísania čiastky na účet vykonávateľa v jeho banke.

V prípade, že nebude akákoľvek faktúra vystavená vykonávateľom uhradená objednávatelom v lehote jej splatnosti, je vykonávateľ oprávnený požadovať po objednávatelovi i úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody vykonávateľa nie je týmto dotknutý.

#### **čl. 6 – Súčinnosť zmluvných strán potrebná k zaisteniu plnenia zmluvy**

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Poskytnúť dokumentáciu systému manažérstva podľa požiadaviek noriem uvedených v čl. 1 odsek a) v dohodnutom termíne, aspoň však 1 týždeň pred zahájením auditu u objednávateľa, na požiadanie umožniť prístup k záznamom o všetkých zisteniach a nápravných opatreniach.
2. Poskytnúť potrebné prostriedky k efektívnemu procesu certifikačného auditu a umožniť prístup do prevádzky a k dôkazovým materiálom vo vzájomne dohodnutých termínoch.
3. Zaistiť podľa požiadaviek vedúceho audítora spoluprácu zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia.
4. Používať odkaz na certifikáciu v rámci komunikácie v médiách v zhode s požiadavkami certifikačného orgánu danými touto zmluvou vrátane podmienok platnosti certifikátu v jej prílohe.
5. Využívať certifikáciu len k vyjadreniu toho, že systém manažérstva je v zhode s požiadavkami príslušných noriem, podľa ktorého bola certifikácia udelená a zaistiť, aby žiadny certifikačný dokument, správa a pod. alebo akákoľvek ich časť nebola používaná zavádzajúcim spôsobom.
6. V prípade pozastavenia platnosti certifikátu ukončiť používanie všetkých reklamných predmetov, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu, po stanovenú dobu, tj. až do doby obnovenia platnosti certifikátu.
7. V prípade ukončenia platnosti alebo odobratia certifikátu ukončiť používanie všetkých reklamných predmetov, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu a vrátiť všetky certifikačné dokumenty, ktoré si certifikačný orgán vyžiada; v prípade obmedzenia rozsahu certifikácie odpovedajúcim spôsobom všetky tieto reklamné predmety upraviť.
8. Viesť záznamy o všetkých sťažnostiach, námietkach, reklamáciách a nápravných opatreniach týkajúcich sa súladu systému manažérstva s požiadavkami príslušných noriem, podľa ktorých bola certifikácia udelená.
9. Informovať vykonávateľa (certifikačný orgán) o všetkých pripravovaných zmenách systému manažérstva a ďalších zmenách, ktoré môžu mať vplyv na zhodu s požiadavkami noriem, podľa ktorých bola certifikácia udelená. To zahŕňa napr. zmeny vzťahujúce sa k právnomu, obchodnému, organizačnému postaveniu alebo vlastníctvu; ďalej zmeny vo vzťahu k organizácii a manažmentu, kontaktnej adrese a kontaktom na pracovisku a akýmkoľvek významným zmenám systému manažérstva a procesov. Objednávateľ sa zaväzuje informovať vykonávateľa, ak dôjde k závažnému incidentu v oblasti BOZP vyžadujúcemu zapojenie príslušného regulačného orgánu (platí pro objednávateľa, ktorý má certifikovaný SM BOZP).
10. Počas doby platnosti certifikácie umožniť certifikačnému orgánu vykonávať za úhradu dohľadové audity systému manažérstva.
11. Počas doby platnosti certifikácie umožniť na vyžiadanie vykonávateľa prítomnosť pozorovateľov akreditačného orgánu na auditoch vykonávaných podľa čl. 1 odsek a) a čl. 2 odsek 2).

12. Umožniť vykonávateľovi vykonať mimoriadny audit za účelom prešetrenia sťažností, alebo ako reakciu na zmeny certifikovaného systému manažérstva, alebo ako následok pozastavenia platnosti certifikátu.

Vykonávateľ sa zaväzuje:

1. Vykonávať činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy nestranne, objektívne a zodpovedne svojimi odborne spôsobilými pracovníkmi.
2. Vykonávateľ sa zaväzuje rešpektovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 8 odsek 3) tejto Zmluvy.
3. Oznámiť objednávateľovi vopred podmienky, podľa ktorých má byť mimoriadny audit podľa čl. 6 odsek 12 tejto Zmluvy realizovaný.
4. Poskytovať objednávateľovi oznámenie o všetkých zmenách požiadaviek týkajúcich sa certifikácie a overovať, či tieto nové požiadavky boli implementované.

#### **čl. 7 – Odstúpenie od zmluvy:**

Ak objednávateľ neuhradí na základe tejto zmluvy čiastku podľa čl. 4 v dohodnutých termínoch, je vykonávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

#### **čl. 8 – Všeobecné a záverečné ustanovenia:**

1. Ustanovenia tejto zmluvy sú platné pre všetky pracoviská objednávateľa, ktoré majú byť pokryté rozsahom certifikácie.
2. Objednávateľ berie na vedomie, že údaje o udelení, prípadne pozastavení alebo odobrati certifikátu budú certifikačným orgánom zverejnené.
3. Objednávateľ berie na vedomie, že záznamy vykonávateľa z priebehu certifikačných činností môžu byť predložené pracovníkom akreditačného orgánu v priebehu akreditačného procesu, za podmienok zachovania dôvernosti informácií.
4. Objednávateľ súhlasí so zasielaním obchodných informácií o ponukách spoločnosti EURO CERT SK, s.r.o..
5. Objednávateľ súhlasí so zasielaním zálohových faktúr, daňových dokladov a správ z auditov elektronicky.
6. EURO CERT group je názov certifikačného orgánu, ktorý vo svojej organizačnej štruktúre združuje spoločnosti EURO CERT SK, s.r.o. a EURO CERT CZ, a.s., ktorý je certifikačným orgánom akreditovaným ČIA, pre vydávanie certifikátov podľa tejto zmluvy.
7. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov k zmluve.
8. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie vykonávateľ.
9. Podmienkou vydania certifikátu, prípadne rozhodnutí o odmietnutí udelenia certifikátu či pozastavení, je zaplatenie stanovenej ceny uvedenej v článku 4 tejto zmluvy.
10. Objednávateľ sa zaväzuje plniť „Podmienky platnosti certifikátu“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z.z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK) výslovne vylučuje, budú riešiť vzájomné spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou v rozhodcovskom konaní podľa ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, alebo pred iným rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie určeným JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, postupom upraveným v § 8 ods.

1 ZoRK (dojednaný spôsob určenia rozhodcu). Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke [www.arbitraz.sk](http://www.arbitraz.sk) a v obchodno-právnych sporoch podľa zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK). V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje protistrane.

Príloha: **Podmienky platnosti certifikátu**

V

Dňa:

V Košiciach

Dňa:

.....  
za objednávateľa  
PhDr. Jozef Mintál

.....  
za vykonávateľa  
Ing. Ivana Čabrová

**PODMIENKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU**  
**(tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o kontrolnej činnosti)**

1. Certifikát je platný len pre spoločnosť so sídlom a oborom činností uvedenými v tomto dokumente.
2. Certifikát a protokol z auditu musí byť rozmnožovaný a šírený len v úplnom znení.
3. Certifikačný orgán dohliada na správnosť používania certifikátu a/alebo odkazov na certifikáciu a môže vyvolať konanie o odobrátí, či pozastavení platnosti certifikátu pokiaľ dôjde k:
  - a) publikovaniu údajov, ktoré sú v rozpore s vydaným certifikátom
  - b) publikovaniu údajov s odvolaním sa na certifikát s pozastavenou platnosťou
  - c) publikovaniu údajov s odvolaním sa na cudzí certifikát alebo inak zavádzajúcich údajov v spojitosti s certifikačným orgánom.
  - d) publikovaniu informácie, že organizácia má certifikát na celú firmu, čo je v rozpore so skutočnosťou
  - e) nesprávneho odkazu na certifikačný systém (certifikát neopravňuje organizáciu prehlasovať a označovať výrobky za certifikované; rovnako certifikačná značka nesmie byť používaná na produktoch ani na ich balení, ani iným spôsobom, ktorý by mohol byť chápaný ako označenie zhody produktu). Pri skúšobných a kalibračných laboratóriách nesmie certifikovaná organizácia v tejto súvislosti používať, podobne ako u výrobkov na výstupných dokumentoch (kalibračný list/certifikát/protokol, protokol o skúške, inšpekčná správa) odkaz na certifikáciu spôsobom, ktorý by mohol vyvolať dojem vykonanej certifikácie výrobku (to platí i pro proces). Certifikácia skúšobných a kalibračných laboratórií nie je ekvivalentnou akreditáciou.
  - f) klamnému alebo nesprávne používaniu certifikačných značiek
  - g) nedodržaniu oznamovacej povinnosti (podľa bodu 5)
  - h) neudržiavaní efektívneho systému manažérstva podľa normy(noriem), podľa ktorej(ých) bol certifikovaný
  - i) prevádzkovaním postupov, ktoré nie sú v súlade s posúdeným systémom manažérstva
  - j) používaním certifikácie takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k spochybneniu certifikačného orgánu alebo certifikačného systému alebo ku strate dôvery verejnosti
  - k) nedodržaniu povinností podľa čl. 6 týchto podmienok.
4. V prípade, že pozmenením certifikátu, neúplným výpisom z certifikátu alebo uvedením tretej strany do omylu dôjde k poškodeniu dobrého mena certifikačného orgánu, môže byť na držiteľa certifikátu podaná žaloba na súde.
5. Držiteľ certifikátu je povinný oznámiť certifikačnému orgánu všetky zamýšľané podstatné zmeny údajov, ktoré boli platné v dobe rozhodnutia o certifikácii alebo ďalšie zmeny, ktoré môžu mať vplyv na zhodu. V prípade certifikácie SM BOZP má povinnosť hlásiť certifikačnému orgánu závažné incidenty súvisiace s BOZP.
6. Držiteľ certifikátu je povinný umožniť pracovníkom certifikačného orgánu vykonávať 1x ročne za úhradu dohľad nad certifikovaným systémom manažérstva na základe tejto zmluvy o kontrolnej činnosti.
7. Držiteľ certifikátu je oprávnený používať certifikačnú značku certifikačného orgánu v schválenom rozsahu.
8. Držiteľ certifikátu je povinný viesť záznamy o všetkých sťažnostiach a nápravných opatreniach vzťahujúcich sa k predmetu certifikácie.
9. Držiteľ certifikátu má právo sa proti tomuto certifikátu odvolať písomne vedúcemu certifikačného orgánu v lehote do 30 dní od obdržania certifikátu.