



450/2010

ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

uzavretá v zmysle § 591 až § 600 obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Vykonávateľ
číslo zmluvy:	číslo zmluvy:
Adresa:	
Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2 821 05 Bratislava	EURO CERT SK, s.r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava
Zastúpený:	
MUDr. Lubomír Okruhlica, CSc.	Ing. Ivana Čabrová zástupca vedúceho certifikačného orgánu
Pracovník splnomocnený k vecným jednaniam	
Monika Kisléghyová	Ing. Ivana Čabrová
Bankové spojenie:	
Štátna pokladnica	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	
700 028 6418/8180	262 108 4234/1100
IČO:	
17 336 201	35 889 071
DIČ:	
–	2021840612
IČ DPH:	
–	SK2021840612
Zápis v obchodnom registri:	
zriaďovacia listina č. 3724/1991-A/XXI-2	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32035/B

Na základe žiadosti objednávateľa Centrum pre liečbu drogových závislostí zo dňa 17.12.2009 uzatvárajú zhora uvedené zmluvné strany podľa ustanovení § 591 až § 600 obchodného zákonníka túto **zmluvu**

čl. 1 – Predmet zmluvy:

- a) Posúdenie, či objednávateľ má zavedený, dokumentovaný, uplatňovaný a udržiavaný efektívny systém manažérstva kvality pri realizácii produktu v oblasti *poskytovanie ambulancie a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou*; vykonávanie výučbovej a výskumnej činnosti v oblasti drogovej problematiky v zhode s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a ďalších doplnkových dokumentov. Posúdenie sa týka nasledujúcich pracovísk objednávateľa: Hraničná 2, 821 05 Bratislava; Jaskový rad 159, 831 01 Bratislava
- b) V prípade preukázania zhody udeliť Certifikát.

čl. 2 – Vykonanie kontroly:

1. Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality.
2. Audity systému manažérstva kvality u objednávateľa vrátane auditu k overeniu realizácie nápravných opatrení zistených nezhôd.
3. Vypracovanie správy z auditov u objednávateľa a pri preukázanej zhode zavedeného systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a ďalšími predpísanými dokumentmi vydanie certifikátu.
4. Dozory v priebehu troch rokov platnosti certifikátu (1 x ročne). Zápisy z kontrolných auditov.
5. Ukončenie dozoru - 3 roky po vydaní certifikátu.

čl. 3 – Termíny plnenia:

1. Práce špecifikované v čl. 2 odstavce 1. budú zahájené do 14 dní od doručenia vyžadovanej dokumentácie systému manažérstva kvality do sídla zhotoviteľa.
2. Práce špecifikované v čl. 2 odstavce 2. budú zahájené vo februári 2010.
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. Dozorné audity budú vykonané vždy do 12-tich mesiacov od ukončenia posledného dňa predošlého auditu.
3. Práce špecifikované v čl. 2 odstavce 3. budú vykonané:
 - a. vypracovanie správy z certifikačného auditu do 14 dní od ukončenia prác špecifikovaných v čl. 2 odstavce 2.
 - b. vydanie certifikátu do 5-tich dní od odsúhlasenia správy z certifikačného auditu a uhradenia všetkých finančných náležitostí.

čl. 4 – Cena predmetu zmluvy:

Cena sa stanoví dohodou medzi objednávateľom a vykonávateľom (podľa aktuálneho cenníka) v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z., vo výške danej rozsahom prác:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Preskúmanie dokumentácie: | 395,- EUR |
| 2. Recertifikačný audit: | 800,- EUR |
| 3. Zmluvná cena celkom: | 1 195,- EUR |

Za jednotlivé audity pri dozore bude objednávateľom uhradená stanovená čiastka za jeden audit 663,- EUR, a to 1 x v roku 2011 a 1 x v roku 2012. K vyššie uvedeným cenám bude účtovaná príslušná sadzba DPH.

Ceny uvedené ve 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 zhotoviteľa vo výške 1 195,- EUR v lehote splatnosti 14 dní.

Faktúry za dozorné audity budú uhradené v lehote splatnosti 14-tich dní.

Túto povinnosť objednávateľ splní okamžikom pripísania čiastky na účet zhotoviteľa v jeho banke, prípadne úhradou v hotovosti do pokladne v sídle zhotoviteľa

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

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Poskytnúť dokumentáciu systému manažérstva kvality 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. Zaisťiť 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 kvality je v zhode s STN EN ISO 9001:2009. Zaisťiť, aby žiaden certifikačný dokument, správa a pod. alebo akákoľvek ich časť nebola používaná zavádzajúcim spôsobom.

6. Pri prípadnom pozastavení alebo odobratí certifikácie prestať používať všetok reklamný a propagačný materiál obsahujúci akýkoľvek odkaz na certifikáciu a vrátiť všetky certifikačné dokumenty, ktoré si certifikačný orgán vyžiada; v prípade obmedzenia rozsahu certifikácie odpovedajúcim spôsobom akékoľvek tieto reklamné predmety upraviť.
7. Viest' záznamy o všetkých sťažnostiach, námietkach a reklamáciách a nápravných opatreniach týkajúcich sa súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009.
8. Informovať vykonávateľa (certifikačný orgán) o všetkých pripravovaných zmenách systému manažérstva kvality a ďalších zmenách, ktoré môžu mať vplyv na zhodu s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009, ako sú napr. zmeny právneho alebo organizačného postavenia, organizačné zmeny, zmeny vo vedení a/alebo zmeny kontaktných údajov, zmeny v SMK a pod.
9. Počas doby platnosti certifikácie umožniť certifikačnému orgánu vykonávať za úplatu preverky systému manažérstva kvality.
10. Počas doby platnosti certifikácie umožniť na vyžiadanie vykonávateľa prítomnosť pozorovateľov akreditačného orgánu na auditoch.
11. Umožniť vykonávateľovi vykonať mimoriadny audit za účelom prešetrenia sťažností, alebo ako reakciu na zmeny certifikovaného systému manažérstva, alebo ako následok pozastavenia platnosti certifikátu.
12. Nepoužívať svoju certifikáciu spôsobom, ktorý by mohol ohroziť povest' vykonávateľa (certifikačného orgánu) a neučiniť žiadne vyjadrenia strán certifikácie, ktoré by mohol certifikačný orgán považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené.

Vykonávateľ sa zaväzuje:

1. Vykonávať činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy nestranne, objektívne a zodpovedne so svojimi odborne spôsobilými pracovníkmi.
2. Zachovávať dôvernosc' všetkých informácií získaných alebo vytvorených v súvislosti s výkonom činností podľa tejto zmluvy s výnimkou zverejnenia informácií o udelenom certifikáte, ak nestanoví právny predpis inak. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 8 odst. 3 tejto Zmluvy.
3. Poskytnúť objednávateľovi vopred podmienky, podľa ktorých má byť mimoriadny audit podľa čl. 6 odst. 11 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. 5 v dohodnutom termíne, je zhotoviteľ 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 odobrání certifikátu budú certifikačným orgánom zverejnené.
3. Objednávateľ berie na vedomie, že informácie súvisiace s posudzovaním a certifikáciou môžu byť sprístupnené akreditačnému orgánu, ak o ne požiada. V ostatných prípadoch platí ustanovení čl. 8 odst. 5 tejto zmluvy.
4. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov k zmluve.
5. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie vykonávateľ.
6. Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a chrániť dôvernosť všetkých informácií, ktoré v priebehu certifikačného konania získa.
7. Podmienkou vydania certifikátu, prípadne rozhodnutí o odmietnutí udelenia certifikátu je zaplatenie stanovenej ceny uvedenej v čl. 4 tejto zmluvy.
8. Objednávateľ sa zaväzuje plniť „Podmienky platnosti certifikátu“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Bratislave 8.1.2010 Dňa:

V Košiciach

Dňa: 08.01.2010

za objednávateľa

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

za vykonávateľa

Ing. Ivana Čabrová

EURO CERT SK, s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO: 35 889 071
IČ DPH: SK2021840612

150/2010

PODMIENKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

(tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o kontrolnej činnosti)

1. Certifikát je platný len pre spoločnosť s organizačnými jednotkami a oborom činnosti uvedených v tomto dokumente.
2. Certifikát a protokol z auditu môže byť rozmnožovaný a šírený len v úplnom znení.
3. Certifikačný orgán dohliada na správnosť užívania certifikátu a môže vyvolať konanie o odobratí, či pozastaveniu 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) publikovanie s odvolaním sa na cudzí certifikát alebo inak zavádzajúcich údajov v spojitosti s certifikačným orgánom EURO CERT SK, s.r.o.
 - d) publikovanie skutočnosti, že organizácia má certifikát na celú firmu, ale v skutočnosti ho má iba na niektorú organizačnú jednotku
 - e) nesprávneho odkazu na certifikačný systém (certifikát neoprávňuje organizáciu prehlasovať a označovať výrobky za certifikované). Pri skúšobných a kalibračných laboratóriách nesmie certifikovaný subjekt použiť na výstupných dokumentoch (kalibračný list, protokol o skúške) nielen akýkoľvek odkaz na akreditáciu, ale ani odkaz na udelenú certifikáciu (značku), obdobne ako u výrobku. Certifikácia skúšobných a kalibračných laboratórií nie je ekvivalentnou akreditáciou.
 - f) klamnému požívaniu certifikačných značiek
 - g) nedodržaniu oznamovacej povinnosti (podľa bodu 5)
 - h) neudržiavaniu efektívneho systému podľa normy, podľa ktorej bol certifikovaný (kvalita)
 - i) prevádzkovaním postupov, ktoré nie sú v súlade s posúdeným systémom
4. V prípade, že pozmenením certifikátu alebo neúplným výpisom z certifikátu 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 ďalších zmenách, ktoré môžu mať vplyv na zhadu.
6. Držiteľ certifikátu je povinný umožniť pracovníkom certifikačného orgánu vykonávať 1x ročne dozor nad certifikovaným systémom na základe zmluvy o kontrolnej činnosti.
7. Držiteľ certifikátu je povinný umožniť pracovníkom certifikačného orgánu vykonať mimoriadnu dozornú návštevu v prípade, že na neho bola podaná sťažnosť certifikačnému orgánu.
8. Držiteľ certifikátu je oprávnený svoje certifikované organizačné jednotky označovať certifikačnou značkou certifikačného orgánu.
9. Držiteľ certifikátu je povinný viesť záznamy o všetkých sťažnostiach a nápravných opatreniach vzťahujúcich sa k predmetu certifikácie.
10. Držiteľ certifikátu má právo sa proti tomuto certifikátu odvolať písomne vedúcemu certifikačného orgánu v lehote do 30 dní od obdržania certifikátu.



EURO CERT SK, s.r.o.

Certifikačný orgán systému manažérstva kvality

PLÁN AUDITU + SCHVÁLENIE TÍMU AUDÍTOROV

Spoločnosť:	Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2 Bratislava				
Č. klienta:	114				
Obor certifikácie:	poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou; vykonávanie výučbovej a výskumnej činnosti v oblasti drogovej problematiky.				
Predmet certifikácie:	1.st.	2.st.	DA	RA	MDA
SMK podľa STN EN ISO 9001:2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cieľ: posúdenie a preukázanie zhody s normou STN EN ISO 9001:2009

Kritérium: STN EN ISO 9001:2009

PLÁN AUDITU:

Dátum	Hodina	Činnosť	Posudzovateľ
17.02.2010	9:00	Úvodné jednanie – zahájenie Za organizáciu: vedenie organizácie	1,2,3
	9:30	Spresnenie programu Za organizáciu: vedenie organizácie	1,2,3
	10:00	Posudzovanie plnenia kritéria 4 Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK	2,3
		Posudzovanie kap.7 a procesu vykonávanie výučbovej činnosti v oblasti drogovej problematiky Za organizáciu: odborní pracovníci	1
	11:30	Posudzovanie plnenia kritérií: 5 Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK, personalista	2,3
		Posudzovanie kap.7 a procesu vykonávanie výskumnej činnosti v oblasti drogovej problematiky Za organizáciu: odborní pracovníci	1
	12:30	Zoznámenie zástupcu subjektu s výsledkami zistení a predanie prípadných záznamov o nezhodách Za organizáciu: vedenie organizácie	1,2,3
	13:00	Prestávka	
	13:30	Posudzovanie kap.7 a procesu poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou Za organizáciu: vedenie organizácie, odborní pracovníci	1,4
		Posudzovanie plnenia kritérií: 6 Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK, personalista	2,3
	14:30	Posudzovanie plnenia kritéria 8 Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK	2,3

EURO CERT SK, s.r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	IČO: 35 889 071 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 262 108 4234/1100	Tel.: 055/78 71 940 Fax: 055/78 71 941 E-mail: info@eurocert.sk Web: www.eurocert.sk	F 09/AP v 1.0 SMK DA Strana 1 (celkom 2)
---	---	---	--

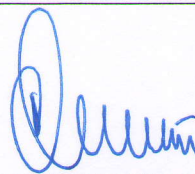
	15:30	Kontrola odstránenie zistených nezhôd Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK	1 2,3,4
	16:00	Príprava audítorov bez účasti zástupcov organizácie na záverečné jednanie	1 2,3,4
	16:30	Oboznámenie zástupcu subjektu s výsledkami zistenia a predanie prípadných záznamov o nezhodách Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK	1 2,3,4
	17:00	Záverečné jednanie a ukončenie posudzovania na mieste Za organizáciu: vedenie organizácie, PVK	1 2,3,4

Poznámka: v pláne sú uvedené prvky normy STN EN ISO 9001:2009

TÍM AUDÍTOROV:

č.	Meno	Funkcia
1.	Ing. Ivana Čabrová	vedúci tímu
2.	Pharm. Dr. Gabriela Morháčová	audítor
3.	Ing. Jarmila Božíková	audítor
4.	MUDr. Petra Foldešová	technický expert

Dňa: 03.02.2010



.....
Ing. Ivana Čabrová (vedúci tímu)

SCHVÁLENIE PLÁNU A TÍMU AUDÍTOROV:

Za organizáciu vyplňa zodpovedný zástupca

s plánom a tímom audítorov
S Ú H L A S Í M

Dňa:

podpis:

