



ZMLUVA

o poskytnutí služieb zameraných na certifikáciu, recertifikáciu, dohľad nad certifikovaným manažérskym systémom a o používaní certifikačných značiek
č. CMS/0001/2022

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

Názov: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Sídlo: Na družstvo 125, Brunovce 916 25
V zastúpení: Ing. Ivan Makatura, generálny riaditeľ
IČO: 52839052
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN SK91 8180 0000 0070 0063 9084
(ďalej len „Kompetenčné centrum“ alebo „certifikačný orgán“)

a

Názov: GAMO a.s.
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Kristián Alakša, predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Latiak, člen predstavenstva
IČO: 36 033 987
DIČ/IČ DPH 2020087498
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN SK5409000000000435467048

(ďalej len „Žiadateľ o certifikáciu/recertifikáciu“ alebo „Certifikovaný subjekt“)



II.

Predmet zmluvy

II.1 Predmetom tejto zmluvy je stanovenie rozsahu a podmienok na posúdenie funkčnosti a súladu (výkon auditu) zo strany certifikačného orgánu nasledovných manažérskych systémov žiadateľa o certifikáciu/recertifikáciu s týmito kritériami:

- systému manažérstva služieb s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1:2018

II.2 Každé posúdenie funkčnosti a súladu manažérského systému (audit) sa skladá z:

- výkonu certifikačného/recertifikačného auditu,
- výkonu dvoch dohľadových auditov.

III.

Rozsah certifikácie/recertifikácie a údaje o predmetnom manažérskom systéme

III.1 Rozsah auditu certifikácie/recertifikácie žiadateľa o certifikáciu/recertifikáciu a upresňujúce informácie o žiadateľovi a predmetnom manažérskom systéme (ďalej len MS):

- činnosti, ktoré sú predmetom posúdenia nie sú vykonávané aj na dočasných pracoviskách;
- rozsah činností predmetného MS, ktoré majú byť predmetom certifikácie/recertifikácie: Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Poskytovanie služieb v oblasti cloud computingu.;
- audit bude vykonaný a správy vypracované v jazyku: slovenskom;
- žiadateľ potvrdzuje, že MS je jednotne zavedený na všetkých miestach, kde sa požaduje certifikácia a je riadený rovnako z jedného ústredia;
- žiadateľ o certifikáciu požaduje zahrnúť do certifikácie takýto počet trvalých prevádzok: 3;

III.2 Certifikačný/Recertifikačný audit bude vykonaný v rozsahu, ako bol indikovaný v cenovej ponuke a bude presne stanovený v pláne auditu pre každý audit. Pri určovaní definitívneho rozsahu auditu sa zohľadňujú špecifické podmienky každého konkrétneho posudzovania, predovšetkým veľkosť areálu, vzdialenosti medzi prevádzkami, komplikovanosť výrobných technológií, využívanie informačných systémov, výsledky predchádzajúcich auditov a pod.

III.3 Certifikačný orgán sa podľa podmienok tejto zmluvy a Všeobecných záväzných podmienok pre žiadateľov o certifikáciu/recertifikáciu/prevod certifikácie manažérského systému, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy, zaväzuje vykonať činnosti (ďalej len audit) ako je uvedené v bode III.1 tejto zmluvy pre žiadateľa. Žiadateľ sa podľa podmienok tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť Kompetenčnému centru cenu za vykonanie činnosti (audit).



IV.

Termín poskytnutia uvedených služieb

IV.1 Certifikačný orgán sa zaväzuje poskytnúť certifikáciu/recertifikáciu v termíne do **28.2.2025** za podmienok, že žiadateľ o certifikáciu/recertifikáciu si splní všetky povinnosti uvedené v článku VI tejto zmluvy v termínoch stanovených certifikačným orgánom a personál žiadateľa o certifikáciu/recertifikáciu bude v potrebnom rozsahu spolupracovať s certifikačným orgánom a poskytne mu všetky požadované údaje a dokumentované informácie.

V.

Cena za poskytnutie služby

Cena za vykonanie certifikačného/recertifikačného auditu v rozsahu špecifikovanom v článkoch I a II bola dohodnutá v celkovej výške **4900,- €**. V prípade úspešného absolvovania certifikačného/recertifikačného procesu je v cene zahrnuté vydanie 1 výtlačku certifikátu v slovenskom jazyku a 1 výtlačku certifikátuanglickom jazyku pre každý MS.

Cena za vykonanie prvého dohľadového auditu bola dohodnutá v celkovej výške **2400,- €**.

Cena za vykonanie druhého dohľadového auditu bola dohodnutá v celkovej výške **2400,- €**.

K dohodnutým cenám nebudú účtované skutočné cestovné náklady členov audítorského tímu.

V prípade záujmu cena za vydanie každého ďalšieho originálu získaného certifikátu je 5,- € za jeden výtlačok. Cena za vydanie certifikátu v inom jazyku je 30,- € za každú jazykovú mutáciu.

VI.

Platobné podmienky a odovzdanie certifikátov

VI.1Cena podľa čl. V tejto zmluvy sa bude fakturovať do 5 dní odo dňa vykonania certifikačného/recertifikačného auditu. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

VI.2Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že nárok na zaplatenie ceny vzniká certifikačnému orgánu vykonaním auditu, a to bez ohľadu na výsledok auditu (úspešné alebo neúspešné absolvovanie auditu Žiadateľom o certifikáciu / recertifikáciu).

VI.3Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú vyhotovené v elektronickej podobe (tzv. elektronická faktúra) vo formáte PDF/A a Žiadateľovi o certifikáciu/recertifikáciu budú doručované emailom na emailovú adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx. Faktúra sa považuje za doručенú dňom jej odoslania certifikačným orgánom.

VI.4Všetky peňažné plnenia podľa tejto zmluvy sú splatné v EUR na bankový účet certifikačného orgánu uvedený na faktúre.

VI.5V prípade omeškania Žiadateľa o certifikáciu/recertifikáciu s úhradou akéhokoľvek peňažného planenia alebo jeho časti podľa tejto zmluvy je certifikačný orgán oprávnený uplatniť si voči Žiadateľovi o certifikáciu/recertifikáciu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Žiadateľ o certifikáciu/recertifikáciu sa zaväzuje zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety certifikačnému orgánu uhradiť na základe faktúry dodávateľa.



VII.

Zachovanie dôvernosti informácií

- VII.1 Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť vo vzťahu k všetkým informáciám uvedeným v tejto zmluve, ako aj na jej základe získaných a poskytnutých počas plnenia predmetu zmluvy, a to aj po skončení tohto zmluvného záväzku. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na také informácie, u ktorých bolo preukázané, že sú alebo sa stali známymi bez zavinenia zmluvnej strany ani na informácie, ktoré majú zmluvné strany povinnosť zverejniť v zmysle platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- VII.2 Certifikačný orgán zabezpečí, aby všetky informácie získané počas výkonu posudzovania neboli poskytnuté žiadnej tretej strane bez súhlasu certifikovaného subjektu s výnimkou akreditačným orgánom menovaných posudzovateľov. Týmto posudzovateľom je certifikačný orgán oprávnený poskytnúť uvedené informácie k nahliadnutiu za účelom posúdenia certifikačného orgánu v procese akreditácie, pod ktorou bola vydaná predmetná certifikácia MS.
- VII.3 V prípade, že bude predpismi alebo oprávnenou osobou (napr. orgán verejnej moci) požadované informácie o zákazníkoch, môžu byť údaje so súhlasom generálneho riaditeľa kompetenčného centra poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu, tak aby bola splnená požiadavka legislatívy. Ak legislatíva ukladá certifikačnému orgánu povinnosť poskytnúť údaje bez súhlasu klienta, generálny riaditeľ kompetenčného centra môže udeliť súhlas s poskytnutím informácií bez súhlasu klienta. V ostatných prípadoch sa vždy vyžaduje súhlas klienta.
- VII.4 Certifikačný orgán je oprávnený bez osobitného súhlasu certifikovaného subjektu poskytovať a zverejňovať tieto informácie o certifikovanom subjekte:
- jeho presný názov a sídlo podľa údajov z obchodného registra, živnostenského oprávnenia, zriaďovacej listiny a pod. vrátane právnej formy;
 - presný rozsah činností certifikovaného subjektu, na ktoré sa vzťahuje certifikácia;
 - presnú špecifikáciu kritérií, podľa ktorých boli certifikáty vydané;
 - údaje o udelení, platnosti, pozastavení, obmedzení, rozšírení, zrušení alebo uplynutí platnosti certifikácie vrátane čísla, dátumu udelenia a platnosti ním vydaných certifikátov.

VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecne záväzné podmienky, ktoré stanovujú:

- špecifikáciu rozsahu služieb a základné podmienky ich poskytnutia;
- povinnosti žiadateľa o recertifikáciu/certifikovaného subjektu;
- pravidlá používania certifikačných značiek a odvolávania sa na certifikáciu;
- podmienky výkonu mimoriadneho auditu a recertifikácie;
- pravidlá pozastavenia platnosti a odobratie certifikátu.



IX.

Vypovedanie, ukončenie platnosti zmluvy

- IX.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- IX.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká jedným z nasledovných spôsobov:
- ak tak stanovuje všeobecne záväzný právny predpis,
 - dohodou zmluvných strán,
 - odstúpením od zmluvy,
 - výpoveďou.
- IX.3 Každá zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, a to v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zmluvnou stranou sa považuje prípad, kedy je zmluvná strana v omeškaní so splnením svojej príslušnej povinnosti podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 dní.
- IX.4 Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať, pričom výpovedná doba je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenie Žiadateľa o certifikáciu/recertifikáciu vypovedať túto zmluvu vzniká Žiadateľovi o certifikáciu/recertifikáciu po prvý krát až po vykonaní prvého certifikačného auditu certifikačným orgánom.
- IX.5 V prípade vypovedania zmluvy zo strany žiadateľa o certifikáciu/recertifikáciu v súlade s prechádzajúcim bodom je certifikačný orgán oprávnený požadovať preplatenie alikvotnej časti ceny za služby, ktoré už boli žiadateľovi o certifikáciu/recertifikáciu poskytnuté a nákladov na prípravné práce, ktoré boli v záujme prípravy na ešte neposkytnuté dohodnuté služby preukázateľne vynaložené. Žiadateľ o certifikáciu/recertifikáciu sa zaväzuje alikvotnú časť ceny a vynaložené náklady zaplatiť na základe faktúry certifikačného orgánu.

X.

Záverečné ustanovenia

- X. 1 Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a právne vzťahy s ňou súvisiace sa riadia slovenským právnym poriadkom a ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a odsúhlasené zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- X. 2 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
- X. 3 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán.
- X. 4 Strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá



ich skutočnej vôle, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. Táto zmluva vstupuje do platnosti podpisom zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na všetkých originálnych výtlačkoch zmluvy. Podpisom tejto zmluvy sa obe zmluvné strany zároveň zaväzujú dodržiavať „Všeobecne záväzné podmienky pre žiadateľov o certifikáciu/recertifikáciu/prevod certifikácie manažérskeho systému“ platné ku dňu podpisu tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden výtlačok zmluvy.

V Bratislave, dňa 21.1.2022

V Banskej Bystrici, dňa 21.1.2022

za Kompetenčné a certifikačné centrum
kybernetickej bezpečnosti
Ing. Ivan Makatura
generálny riaditeľ

za žiadateľa
Ing. Kristián Alakša
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Latiak
Člen predstavenstva



Všeobecne záväzné podmienky pre žiadateľov o certifikáciu/recertifikáciu/prevod certifikácie manažérskeho systému (ďalej ako „VZP“)

Platné od: 20.5.2021

1. Špecifikácia rozsahu služieb a základné podmienky ich poskytnutia

1.1 Certifikačný orgán sa zaväzuje:

- vykonať posúdenie súladu dokumentovanej informácie žiadateľom o certifikáciu/recertifikáciu/prevod (ďalej len „žiadateľ o certifikáciu“) určených MS s požiadavkami kritérií stanovených pre MS;
- vykonávať pravidelne dohľad formou následných auditov v adekvátnych intervaloch stanovených akreditačnými pravidlami s cieľom overiť, či certifikovaný subjekt naďalej plní požiadavky, podľa ktorých bol certifikovaný príslušný manažérsky systém (viď. článok IV.2 a IV.3 Zmluvy);
- vypracovať správy z oboch fáz certifikačného auditu, následných auditov a mimoriadnych auditov, obsahujúcich závery z posúdenia funkčnosti samotného MS žiadateľa o certifikáciu a tieto správy odovzdať žiadateľovi o certifikáciu;
- v prípade súladu so všetkými relevantnými požiadavkami stanovených kritérií a ich aplikácie v celom rozsahu pri riadení posudzovaných oblastí:
 - udeliť žiadateľovi o certifikáciu príslušný certifikát potvrdzujúci funkčnosť posudzovaných MS a dodržiavanie stanovených požiadaviek;
 - prepožičať žiadateľovi o certifikáciu príslušné certifikačné značky na propagačné účely, ktoré však ostávajú majetkom certifikačného orgánu); žiadateľ o certifikáciu sa zaväzuje dodržiavať podmienky používania certifikačných značiek v súlade s bodom 3 VZP.
- v prípade, že auditom zistené nezhody zdokumentované v správe z auditu vykonaného podľa zmluvy, ktorá odkazuje na tieto VZP, nepovoľujú vystaviť certifikát, je žiadateľ o certifikáciu povinný zistené nezhody odstrániť v dohodnutej lehote, pričom o spôsobe odstránenia zistených nezhôd je žiadateľ o certifikáciu povinný písomne informovať certifikačný orgán; certifikačný orgán je oprávnený po získaní písomnej informácie žiadateľa o audit o odstránení nezhôd za účelom preverenia odstránenia zistených nezhôd vykonať mimoriadny kontrolný audit.

1.2 Žiadateľ o certifikáciu berie na vedomie, že zhoda s požiadavkami/ kritériami certifikácie je jeho zodpovednosťou; certifikačný orgán za zhodu s požiadavkami/ kritériami certifikácie nezodpovedá.

1.3 Certifikačný orgán vykonáva audit prostredníctvom audítorského tímu, ktorý je zložený z osôb poverených certifikačným orgánom.

1.4 Ak audítorský tím počas výkonu auditu zistí porušenie právnych predpisov alebo porušenie akýchkoľvek ďalších relevantných požiadaviek certifikácie na miestach, ktoré neboli zahrnuté do plánu auditu, vedúci audítor je oprávnený samostatne predĺžiť výkon auditu na mieste o čas potrebný na preskúmanie plnenia predmetných požiadaviek na daných miestach.



1.5 Certifikačný orgán je oprávnený vykonať zmeny v požiadavkách na certifikáciu, podľa ktorých bol uvedený subjekt certifikovaný, ak je to požadované akreditačným orgánom alebo zmenou vyplývajúcou z príslušných predpisov záväzných v krajine, v ktorých má certifikovaný subjekt svoje sídlo / miesto podnikania alebo vykonáva činnosť; v prípade zmeny v požiadavkách na certifikáciu je certifikačný orgán povinný informovať certifikovaný subjekt o týchto zmenách a termínoch, v ktorých je tento subjekt povinný zabezpečiť plnenie zmenených požiadaviek na certifikáciu.

1.6 V prípade podozrenia certifikačného orgánu, že certifikovaný subjekt neoprávneným alebo iným nedovoleným spôsobom použil certifikát, certifikačnú značku alebo sa odvolával na certifikáciu v rozpore s pravidlami stanovenými v bode 3 týchto VZP, je certifikačný orgán oprávnený iniciovať mimoriadny audit za účelom preskúmania tohto podozrenia. V prípade nálezu porušenia pravidiel v rámci mimoriadneho auditu je certifikačný orgán oprávnený zverejniť podrobnosti o uvedených porušeníach vrátane mena a sídla certifikovaného subjektu. Pravidlá a podmienky výkonu mimoriadneho auditu a pozastavenia platnosti certifikátu sa riadia čl. 5 týchto VZP. Certifikačný orgán v záverečnej správe z mimoriadneho auditu uvedie druh a rozsah porušenia pravidiel, ktoré je certifikovaný subjekt povinný bezodkladne odstrániť.

1.7 Ak certifikovaný subjekt neodstráni nedostatky identifikované mimoriadnym auditom, najmä nesplní nápravné opatrenia a príležitosti na zlepšenie prijaté v súvislosti s ustanoveniami predchádzajúceho odseku v stanovenej lehote, je certifikačný orgán oprávnený pozastaviť platnosť ním vydaného certifikátu, a to až do úplného odstránenia zistených nedostatkov, ktoré však nesmie trvať dlhšie ako 90 dní. Ak certifikovaný subjekt počas pozastavenia platnosti certifikátu nezabezpečí nápravu, je certifikačný orgán oprávnený zrušiť platnosť predmetného certifikátu alebo zakázať používať ním poskytnuté certifikačné značky. Certifikačný orgán o týchto rozhodnutiach písomne informuje certifikovaný subjekt.

1.9 Ak certifikačný orgán získa dôkaz o nevhodnosti alebo nefunkčnosti certifikovaného manažérskeho systému, najmä ak zistí také porušenie týchto VZP alebo akýchkoľvek iných predpisov alebo interných postupov zavedených v rámci certifikovaného manažérskeho systému, v dôsledku ktorých dôjde k vzniku závažných bezpečnostných incidentov, kybernetických bezpečnostných udalostí alebo kybernetických bezpečnostných incidentov a pod., certifikačný orgán je povinný pozastaviť alebo zrušiť platnosť všetkých certifikátov postupom v zmysle pravidiel a interných postupov certifikačného orgánu schválených príslušným akreditačným orgánom.

1.10 Certifikovaný subjekt je na základe zmluvy, ktorej prílohou sú tieto VZP, oprávnený písomne požiadať certifikačný orgán o rozšírenie certifikácie predmetného manažérskeho systému o nové procesy, produkty alebo poskytované služby.

2. Povinnosti a zodpovednosti

Žiadateľ o certifikáciu/recertifikáciu / certifikovaný subjekt sa zaväzuje:

- 2.1 poskytnúť certifikačnému orgánu potrebnú súčinnosť pri výkone posudzovania, najmä zabezpečiť účasť kľúčového personálu certifikovaného subjektu bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnanca (vrátane osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru) alebo tretiu stranu;



- 2.2 umožniť certifikačnému orgánu vykonávať pravidelné dohľady v záujme posúdenia funkčnosti a efektívnosti systému riadenia v termínoch stanovených v rozhodnutí certifikačného orgánu;
- 2.3 zabezpečiť poskytnutie všetkých údajov a dokumentovaných informácií vyžadovaných počas auditu alebo výkonu dohľadu členmi audítorského tímu, ktoré sa týkajú certifikovaného manažérskeho systému;
- 2.4 hlásiť akékoľvek odchýlky od údajov, ktoré sú uvedené v menovaní audítorského tímu a pláne auditu, najmä odchýlky týkajúce sa alebo potenciálne majúce vplyv na dĺžku auditu, rozsah auditu či zloženie členov audítorského tímu;
- 2.5 vytvoriť bezpečné podmienky pre prácu členov audítorského tímu a predchádzať možným ohrozeniam života a zdravia členov audítorského tímu, najmä ich v prípade potreby upozorniť na možné ohrozenia a zdroje úrazov, nehôd a havárií, ktoré ich môžu ohroziť počas výkonu posudzovania na miestach určených žiadateľom o certifikáciu;
- 2.6 poskytovať certifikačnému orgánu informácie o prijatých relevantných reklamáciách, sťažnostiach, námietkach a podnetoch podaných tretími stranami, zistených nedostatkoch, porušeníach relevantných všeobecne záväzných predpisov identifikovaných orgánmi štátneho dozoru a následnom postupe certifikovaného subjektu vo vzťahu k všetkým týmto podaniam a zisteniam;
- 2.7 bezodkladne a priebežne informovať certifikačný orgán o zmenách v dokumentovaných informáciách certifikovaného manažérskeho systému, poskytovať certifikačnému orgánu aktuálne znenia týchto dokumentovaných informácií a informovať ho o zmenách, ktoré súvisia so zmenou štruktúry riadenia, zásadných zmenách v procesoch alebo iných zmenách, ktoré súvisia s certifikovaným manažérskym systémom, najmä zmenách s vplyvom na:
 - a) právne postavenie certifikovaného subjektu (napr. právna forma);
 - b) organizačnú alebo vlastnícku štruktúru certifikovaného subjektu;
 - c) príslušnú politiku, postupy riadenia alebo činnosť procesov tvoriacich certifikovaný manažérsky systém;
 - d) lokalizáciu jednotlivých prevádzok, administratívnych a produkčných priestorov;
 - e) rozsah činností a aktivít zahrnutých do certifikácie (najmä v prípade, že sa rozsah certifikácie zúži v porovnaní s rozsahom stanoveným na certifikáte);
- 2.8 zabezpečiť plnenie zmenených požiadaviek na certifikáciu v stanovených termínoch, o ktorých bol certifikovaný subjekt informovaný certifikačným orgánom;
- 2.9 v lehote najneskôr do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia o zrušení/ pozastavení platnosti certifikátu alebo vypršania lehoty platnosti certifikátu prestať používať certifikačným orgánom poskytnuté certifikačné značky a odvolávať sa na certifikáciu predmetného manažérskeho systému vrátane všetkých reklamných materiálov, v ktorých sa certifikovaný subjekt odvoláva na certifikáciu alebo certifikačné značky,;
- 2.10 v prípade obmedzenia platnosti certifikátu používať certifikačnú značku a odvolávať sa na certifikáciu predmetného manažérskeho systému v rozsahu tých činností a procesov, ktoré neboli titulom obmedzenia platnosti certifikátu z certifikácie podmiennečne vyňaté rozhodnutím certifikačného orgánu; tzn., že certifikovaný subjekt nesmie používať certifikačnú značku a odvolávať sa na certifikáciu predmetného manažérskeho systému v zavádzajúcom rozsahu, najmä v rozsahu činností a procesov, ktoré boli rozhodnutím certifikačného orgánu podmiennečne vyňaté;
- 2.11 nepoužívať vystavený certifikát (popri podmienkam uvedeným vyššie) aj ďalším zavádzajúcim spôsobom; najmä zverejňovať alebo privlastňovať si certifikát organizačnými zložkami alebo



časťami certifikovaného subjektu, na ktoré sa certifikácia nevzťahuje alebo meniť akékoľvek údaje uvedené na certifikáte jej držiteľom (napr. kopírovaním), ako sú napr. rozsah certifikácie, názov certifikovaného subjektu alebo platnosť certifikátu;

- 2.12 umožniť vstup a akceptovať prítomnosť posudzovateľov akreditačného orgánu vo svojich priestoroch a na prevádzkach (audit na mieste), ak je to požadované pri kontrole dodržiavania akreditačných pravidiel certifikačného orgánu;
- 2.13 oboznámiť sa a dodržiavať certifikačné požiadavky a pravidlá, ktoré sú zverejnené na webovej stránke certifikačného orgánu;
- 2.14 umožniť vykonať dohľad nad trhom formou návštevy zo strany akreditačného orgánu, monitoring audítorov počas výkonu auditu alebo monitoring certifikovaného klienta zo strany certifikačného orgánu;
- 2.15 udržiavať záznamy z auditu aspoň v rozsahu Menovanie audítorského tímu, Plán auditu, Správa z externého auditu, Rozhodnutie a certifikáty po celú dobu certifikačného cyklu ;
- 2.16 vzhľadom k skutočnosti, že certifikačný orgán nemá možnosť kontrolovať a riadiť činnosti vykonávané certifikovaným subjektom počas celej doby certifikácie a súčasne audit vykonávaný formou vzorkovania nie je možné zamieňať s kontrolnou činnosťou (audit nemusí nevyhnutne odhaliť všetky nedostatky), neuplatňovať si u certifikačného orgánu náhradu škody, ktorú vznikla činnosťou certifikovaného subjektu;
- 2.17 priebežne, najneskôr do 30 dní od zmeny, informovať certifikačný orgán o zmenách v kontaktných údajoch (email, telefónne číslo) osoby, ktorú certifikovaný subjekt uviedol ako kontaktnú osobu;

3. Pravidlá používania certifikačných značiek

- 3.1 Certifikovaný subjekt je oprávnený v súlade s týmito VZP používať aktuálnu verziu farebnú a čiernobielu modifikáciu certifikačných značiek vo fyzickej aj elektronickej forme, ktoré mu budú poskytnuté v elektronickej forme po úspešnej certifikácii.
- 3.2 Certifikovaný subjekt je oprávnený používať len tie verzie certifikačných značiek, ktoré boli špecifikované v rozhodnutí certifikačného orgánu k predmetnej certifikácii.
- 3.3 Certifikovaný subjekt je oprávnený okrem informovania o certifikácii príslušného manažérskeho systému popri zverejnení poskytnutých certifikačných značiek aj písomne sa odvolať na certifikáciu; text použitý v písomnom odvolaní sa na certifikáciu však musí mať minimálne informačný obsah certifikačnej značky. Písomné odvolania sa na certifikáciu môže certifikovaný subjekt uvádzať vo všetkých dokumentovaných informáciách, správach a materiáloch súvisiacich s certifikovaným manažérskym systémom, v korešpondencii so zákazníkmi, ako i v informačných a propagačných materiáloch.
- 3.4 Pri používaní certifikačných značiek a odvolávaní sa na certifikáciu musí certifikovaný subjekt dodržať nasledovné pravidlá:
 - a) na prezentovanie svojej certifikácie je dovolené na jeden dokument použiť iba jeden grafický variant, a to buď certifikačné značky alebo spoločné značky; v prípade voľby spoločných značiek musia byť tieto použité ako jeden objekt
 - b) Používanie certifikačných značiek v inom grafickom alebo vizuálnom vyhotovení, najmä v inej polohe, odlišnom tvare alebo farebnom vyhotovení, ako je vo formáte poskytnutom certifikačným orgánom, nie je prípustné. Aj keď veľkosť používaných certifikačných značiek



nie je obmedzená, musí byť zachovaný pôvodný pomer výšky a šírky certifikačných značiek a ich dobrá čitateľnosť.

- c) Odvolanie sa na certifikáciu musí zahŕňať nasledovné informácie a odkazy:
- meno certifikovaného subjektu,
 - typ certifikovaného manažérskeho systému,
 - norma, podľa ktorej bol systém certifikovaný, a
 - informácia, že certifikovaný subjekt bol certifikovaný certifikačným orgánom.
- d) Certifikovaný subjekt je oprávnený používať certifikačné značky alebo sa odvolávať na certifikáciu v záujme prezentovať úspešnú certifikáciu príslušného manažérskeho systému. Certifikovaný subjekt zodpovedá za to, že certifikačné značky alebo odvolávka na certifikáciu budú vykonávané spôsobom, v obsahu a rozsahu, aby nedošlo alebo nemohlo dôjsť k zavádzaniu alebo uvedeniu tretích osôb do omylu, že sa jedná o certifikáciu produktu, iného systému alebo typu, ako je certifikácia manažérskeho systému v zmysle rozhodnutia certifikačného orgánu.
- e) Certifikovaný subjekt je oprávnený používať certifikačné značky alebo sa odvolávať na certifikáciu iba počas platnosti certifikátu. Dovolenými spôsobmi použitia certifikačných značiek alebo odvolaní sa na certifikáciu sú:
- hlavičkový papier certifikovaného subjektu v dokumentovaných informáciách,
 - informačné a propagačné materiály, ako aj ďalšia propagácia, ako napr. reklama na služobných autách, billboardoch, v médiách a pod., vždy však len v kombinácii so obchodným menom certifikovaného subjektu, jeho logom alebo značkou.

Certifikovaný subjekt je oprávnený používať certifikačné značky alebo sa odvolávať na certifikáciu len v súvislosti s tými činnosťami, ktoré spadajú pod rozsah (činnosti, miesta, prevádzky) certifikovaného manažérskeho systému. V prípade zúženia tohto rozsahu je certifikovaný subjekt povinný upraviť všetky propagačné a iné materiály a odvolania na certifikáciu a ďalšie používanie certifikačných značiek upraviť tak, aby nevznikol dojem, že certifikácia sa týka aj tých činností, ktoré nie sú zahrnuté v rozsahu certifikácie.

- f) Certifikovaný subjekt nesmie umiestniť certifikačné značky ani sa odvolávať na certifikáciu na produktoch, pričom typový identifikačný štítok sa považuje za časť produktu.
- g) Certifikovaný subjekt nesmie umiestňovať certifikačné značky na obaly ani v sprievodnej dokumentácii produktov. Odkaz na certifikáciu v sprievodnej dokumentácii alebo na obaloch produktov je možný len za podmienky, že obal z produktov je možné odňať bez toho, aby došlo k znehodnoteniu produktov. Odkaz na certifikáciu je súčasne možný len na obaloch alebo v sprievodnej dokumentácii takých produktov (výrobok, služba), ktoré boli vyrobené, resp. poskytnuté v rámci predmetného certifikovaného manažérskeho systému, teda spadajú pod rozsah certifikácie uvedenom na platnom certifikáte.
- 3.5 Certifikovaný subjekt smie používať certifikačné značky alebo sa odvolávať na certifikáciu len takým spôsobom, ktorý certifikačnému orgánu nespôsobí stratu alebo ohrozenie dobrého mena, dobrej povesti alebo stratu alebo ohrozenie dôvery u verejnosti.



4. Podmienky výkonu mimoriadneho auditu a recertifikácie

4.1 Certifikačný orgán je oprávnený vykonať mimoriadny audit certifikovaného manažérskeho systému v nasledovných prípadoch:

- a) certifikovaný subjekt požiadal o rozšírenie certifikácie pôvodne certifikovaného manažérskeho systému o nové procesy, produkty alebo poskytované služby podľa bodu 1.10 týchto VZP;
- b) certifikačný orgán má podozrenie, že certifikovaný subjekt porušuje pravidlá používania certifikačných značiek alebo odvolávajú sa na certifikáciu podľa bodu 3 týchto VZP;
- c) certifikačný orgán obdrží podnet alebo sťažnosť od niektorej zainteresovanej strany na dodržiavanie kritérií certifikovaným subjektom, podľa ktorých bol certifikovaný predmetný manažérsky systém alebo uvedený manažérsky systém nie je funkčný alebo správne udržiavaný; pre takýto prípad nie je certifikačný orgán povinný informovať certifikovaný subjekt o zostavení auditorského tímu;
- d) pri kontrole plnenia nápravných opatrení prijatých na odstránenie nezhôd zistených následným/mimoriadnym auditom bolo zistené, že opatrenia na ich odstránenie sa nezrealizovali v plnom rozsahu alebo neboli odstránené všetky pôvodne zistené nedostatky, alebo boli identifikované nové zásadné nedostatky, prípadne nezhody.
- e) certifikačný orgán zistí alebo má voči certifikovanému subjektu podozrenie, že závažným spôsobom porušuje požiadavky normy, podľa ktorej bol certifikát vydaný.

4.2 Certifikačný orgán je oprávnený na základe svojich interných postupov určiť zloženie auditorského tímu, zameranie, rozsah a dĺžku trvania každého mimoriadneho auditu, a to najmä vzhľadom na závažnosť a rozsah oblastí a nedostatkov, ktoré majú byť predmetom posúdenia. Cena za mimoriadny audit sa určí dohodou oboch strán.

4.3 Certifikovaný subjekt má právo pred uplynutím platnosti certifikátu v lehote podľa bodu 4.4 týchto VZP požiadať certifikačný orgán o recertifikáciu pôvodne certifikovaného manažérskeho systému. Vykonaním recertifikácie dochádza k zachovaniu kontinuity dohľadu nad manažérskym systémom, čo má za následok spravidla menšiu časovú náročnosť posudzovania manažérskeho systému počas recertifikačného auditu v porovnaní s certifikačným auditom.

4.4 Výkon recertifikácie je podmienený podaním včasnej žiadosti certifikovaného subjektu o recertifikáciu tak, aby bolo možné vykonať celý proces posúdenia pred vypršaním platnosti certifikátu. V prípade nesplnenia podmienky včasnosti podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ záujem certifikovaného subjektu o udržanie certifikácie manažérskeho systému trvá, musí certifikovaný subjekt vo vzťahu k predmetnému manažérskemu systému podstúpiť celý certifikačný proces v rozsahu ako pri úvodnej certifikácii.

4.5 Formálna zmena certifikátu:

- a) Formálnou zmenou certifikátu sa rozumie zmena týkajúca sa údajov certifikovaného subjektu, ktorému bol certifikát udelený, napr. zmena obchodného mena a ďalej taký typ zmeny oblasti platnosti, ktorý spočíva len v inom názvosloví (alternatívnej formulácii) pôvodne certifikovanej oblasti platnosti bez zmeny vecného rozsahu oblastí platnosti (EA kód).
- b) Formálna zmena certifikátu sa uskutočňuje na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti certifikovaného subjektu adresovanej certifikačnému orgánu. Certifikačný orgán žiadosť



príjme, preskúma a posúdi, či sa skutočne jedná len o formálnu zmenu alebo sa jedná o žiadosť o novú certifikáciu, prípadne o rozšírenie/zúženie pôvodnej oblasti platnosti certifikátu.

- c) K žiadosti o formálnu zmenu certifikátu je certifikovaný subjekt povinný priložiť všetky potrebné dokumenty a podklady osvedčujúce alebo preukazujúce, že oznamovaná zmena skutočne nastala (napr. zmena obchodného mena certifikovaného subjektu predložením výpisu z obchodného registra certifikovaného subjektu použiteľného na právne úkony a osvedčujúceho túto zmenu.
- d) Certifikačný orgán vykoná formálnu zmenu certifikátu vydaním nového certifikátu v súlade s podmienkami a postupmi uvedenými v týchto VZP alebo zmluve, ktorá na tieto VZP odkazuje. Lehota platnosti nového certifikátu po formálnej zmene je rovnaká ako na certifikáte pred formálnou zmenou.
- e) Vykonanie formálnej zmeny a vydanie nových certifikátov po formálnej zmene podlieha poplatku vo výške 30,00 €, ktorý zahŕňa úhradu nákladov certifikačného orgánu za vykonanie formálnej zmeny a vydanie jednej sady (po formálnej zmene) nových certifikátov pre jednu normu (napr. ISO/IEC 27001). Certifikačný orgán zašle certifikovanému subjektu novú sadu certifikátov po formálnej zmene po zaplatení a pripísaní tohto poplatku na účet certifikačného orgánu.

5. Pravidlá pozastavenia platnosti certifikátu a odobratie certifikátu

5.1 Platnosť certifikátu môže byť certifikovanému subjektu pozastavená na základe:

- a) výsledkov z dohľadového/mimoriadneho auditu,
- b) skutočnosti, že certifikovaný subjekt neodstránil závažné nezhody v dohodnutej lehote (max 90 dní) zistené počas dohľadového/mimoriadneho auditu,
- c) skutočnosti, že certifikovaný subjekt neumožnil výkon dohľadového auditu v termíne podľa zmluvy, ktorá na tieto VZP odkazuje (najmä zmluva na certifikáciu),
- d) skutočnosti, že certifikovaný subjekt neumožnil výkon mimoriadneho auditu,
- e) porušenia informačnej povinnosti certifikovaného subjektu, kedy certifikovaný subjekt neoznámil zmeny, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie certifikovaného manažérskeho systému,
- f) skutočnosti, že došlo k zneužitiu certifikátu alebo certifikačnej značky alebo použitiu certifikátu alebo certifikačnej značky v rozpore s podmienkami podľa týchto VZP,
- g) nesplnenia akéhokoľvek záväzku certifikovaného subjektu voči certifikačnému orgánu, a to ani v lehote 30 dní od lehoty, v ktorej mal byť záväzok pôvodne splnený.

5.2 V prípade naplnenia ktoréhokoľvek z predpokladov podľa bodu 5.1 týchto VZP vydá certifikačný orgán „rozhodnutie o pozastavení platnosti certifikátu“, v ktorom uvedie dôvody pozastavenia platnosti certifikátu, ako aj podmienky, ktoré je potrebné splniť pre obnovenie jeho platnosti. Toto rozhodnutie doručí certifikačný orgán certifikovanému subjektu a informáciu o pozastavení certifikácie zverejní na webovej stránke certifikačného orgánu.

5.3 Počas doby pozastavenia platnosti certifikátu má certifikovaný subjekt zakázané používať certifikát a certifikačnú značku rovnako ako sa na certifikáciu odvolávať. Maximálna lehota pozastavenia platnosti certifikátu je 90 dní od zverejnenia informácie o pozastavení platnosti certifikátu podľa



bodu 5.2 týchto VZP na webovej stránke certifikačného orgánu. Ak dôvod na pozastavenie platnosti certifikátu trvá aj po uplynutí uvedenej lehoty, certifikačný orgán je povinný odobrať certifikát s konečnou platnosťou, čím dochádza k zániku platnosti certifikátu.

5.4 Ak boli certifikovaným subjektom v stanovenej lehote splnené podmienky uvedené v rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu, vydá certifikačný orgán rozhodnutie o obnovení platnosti certifikátu, ktoré doručí certifikovanému subjektu. Súčasne túto skutočnosť zverejní aj na webovej stránke certifikačného orgánu.

5.5 Certifikát môže byť certifikovanému subjektu odobratý na základe týchto skutočností:

- a) v stanovenej lehote 90 dní nebol odstránený dôvod, na základe, ktorého bola platnosť certifikátu pozastavená,
- b) certifikovaný subjekt počas doby pozastavenia platnosti certifikátu certifikát ďalej používa alebo sa naň odvoláva,
- c) na majetok certifikovaného subjektu je vyhlásený konkurz alebo je konkurzné konanie pre nedostatok majetku zamietnuté, alebo zastavené, alebo konkurz nebol vyhlásený z dôvodu, že majetok nepostačuje na úhradu trov predbežného správcu,
- d) certifikovaný subjekt vstúpil do likvidácie;
- e) na základe žiadosti certifikovaného subjektu.

6. Porušenie povinností žiadateľa o certifikáciu

Porušenie VZP žiadateľom o certifikáciu môže mať za následok zrušenie zmluvy, ktorá sa odvoláva na tieto VZP, pozastavenie alebo zrušenie platnosti certifikátu ako aj výkon mimoriadneho auditu. Certifikačný orgán má právo vyžadovať náhradu škôd, ktoré mu boli spôsobené konaním žiadateľa o certifikáciu, najmä konaním v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VZP alebo zmluvou, ktorá na tieto VZP odkazuje.