

ДОГОВІР № 136-ТСУ/2023
НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАГЛЯДАННЯ ЗА СЕРТИФІКОВАНОЮ
СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ

м. Київ

5 серпня 2023р.

Підприємство Управління поліції охорони в Хмельницькій області в особі начальника **Сайнчука В.І.**, діючого на підставі Положення, далі – Замовник, і Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони в особі начальника **Грицуніка О.Д.**, діючого на підставі Положення, далі – Виконавець, уклали цей Договір про наступне:

1 Предмет договору

Згідно з умовами ліцензійної угоди від 29.12.2022 № 812022, між Виконавцем та Замовником, Виконавець бере на себе проведення робіт з наглядання за сертифікованою системою управління забезпечення приватної безпеки та охорони (далі - СУ), у відповідності з Планом проведення наглядового аудиту (додаток 2), який є невід'ємною частиною цього договору. *(код № 021:2015:4225000-8 Послуги забезпечення та безпеки життєвості забезпечення експертних систем)*

2 Обов'язки сторін

2.1 Виконавець зобов'язаний провести роботи з проведення першого наглядового аудиту за сертифікованою СУ у порядку і в строки, що визначені Програмою сертифікації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 18788:2017 (ISO 18788:2015, IDT).

2.2 По закінченні робіт і виконанні у повному обсязі Плану проведення наглядового аудиту надати Замовнику Звіт про проведення наглядового аудиту та Рішення про продовження (призупинення) дії сертифікації.

2.3 Замовник зобов'язаний провести оплату робіт у розмірі та строки згідно п. 3.1 цього договору, та співвиконання заходів в частині, що передбачена Планом проведення наглядового аудиту.

2.4 Замовник зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам, уповноваженим Виконавцем до всіх ділянок підприємства, всієї документації, необхідної для проведення наглядання, та всіх послуг, що надаються.

3 Вартість робіт та порядок розрахунків

3.1 З метою сплати робіт, що передбачені п.п. 2.1, 2.2 цього договору, Замовник, у порядку попередньої оплати перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця, протягом 5 днів від дня вручення (одержання поштою) Договору, суму у відповідності з протоколом узгодження договірної ціни (додаток 1).

3.2 Замовник відшкодовує Виконавцю витрати, пов'язані з відрядженням, включаючи вартість проїзних документів з урахуванням вартості проїзду в обидві сторони, добових, проживання, візової підтримки, телефонних переговорів, послуг перекладача тощо.

3.3 У разі виникнення у Виконавця необхідності внесення змін і доповнень до Плану проведення наглядового аудиту, Замовник здійснює додаткову оплату за фактично виконані роботи згідно додаткової угоди до цього договору.

3.3 Негативний висновок за результатами наглядового аудиту не може бути причиною зміни вартості робіт або повернення проведеної оплати.

4 Нагляд за сертифікованою системою управління

4.1 Виконавцем проводиться наглядовий аудит за процедурами, що визначені у стандартах ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та ДСТУ ISO 19011:2019.

4.2 За результатами наглядового аудиту Виконавцем приймається рішення щодо продовження дії сертифікатів на період до наступного планового наглядового аудиту або до завершення терміну дії сертифікату.

4.3 Замовник не має права відмовити у проведенні наглядового аудиту. У разі такої

відмови, сертифікати на СУ підлягають скасуванню.

5 Форс-мажорні обставини

5.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком надзвичайних дій (включаючи акти державних органів, які мають пряме відношення до цього договору), що не залежать від намагань Сторін, які виникли після вступу в дію цього договору та які було неможливо передбачити на момент його укладання.

5.2 У разі виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, у якій вони виникли, зобов'язана надіслати письмове повідомлення іншій Стороні не пізніше 7-ми днів з дня виникнення таких обставин або вона втрачає право посилаючись на форс-мажор, як підставу звільнення від відповідальності.

У разі дії зазначених обставин протягом шести та більше місяців, кожна з Сторін має право повідомити іншу Сторону про зупинення дії цього Договору, але це не звільняє Сторони від зобов'язань за взаєморозрахунками.

5.3 Якщо це доречно, форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені Торгово-Промисловою Палатою України.

6 Інші умови

6.1 Роботи з нагляду не підлягають прийняттю Замовником.

6.2 Виконавець уживає адекватні заходи, узгоджені з нормами чинного законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої у процесі наглядового аудиту на всіх рівнях організації, охоплюючи комітети і сторонні органи або приватні особи, що діють від його імені, у тому числі протягом трьох років з моменту закінчення строку дії договору або закінчення терміну дії наданої сертифікації.

За винятком випадків, передбачених цим договором або законодавством, Виконавець не повинен передавати третій стороні інформацію, отриману у процесі виконання договору, що стосується конкретної системи управління, продукції (послуги) або технологій виробництва, без письмової згоди Замовника. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, Замовника треба повідомити про те, що інформацію надано відповідно до закону.

6.3 Для виконання окремих робіт з наглядового аудиту Виконавець (в разі необхідності) має право залучати по субпідряду інші органи з оцінки відповідності, аудиторів і експертів, які взаємодіють з Виконавцем в межах проведення робіт з оцінки відповідності на підставі укладених угод.

6.4 Зміни, додатки та доповнення до Договору дійсні лише за умови їх підписання Виконавцем та Замовником і є його невід'ємними частинами. Усі додатки до цього договору є його невід'ємними частинами.

6.5 Договір має бути підписаний Замовником протягом 5 днів з дня його вручення Виконавцем або одержання від останнього поштою.

6.6 Договір складено у 2-х ідентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної із Сторін.

7 Відповідальність Сторін

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2 Порухення Замовником термінів, встановлених цим Договором, для проведення ним певних дій з вдосконалення СУ, призводить до адекватного збільшення строків надання послуг, що, за бажанням Сторін, оформлюється відповідною Додатковою угодою.

7.3 У випадку невиконання Замовником зобов'язань, передбачених пунктами 2.3-2.4, або відмови від оплати робіт з наглядового аудиту згідно з розділом 3 цього договору та його підписання, Виконавець має право скасувати ліцензійну угоду та призупинити або припинити дію сертифікатів відповідності, повідомивши про це Замовника протягом 3-х днів після прийняття рішення.

7.4 Усі інші питання відповідальності за зобов'язаннями Замовника та Виконавця, що не зазначені цим Договором, будуть врегульовуватися відповідно до чинного законодавства України.

7.5 Всі спори щодо виконання цього договору, що не вирішені шляхом переговорів, передаються на розгляд до суду.

8 Термін дії Договору та адреси Сторін.

8.1 Договір набирає чинності з моменту підписання Виконавцем та отримання коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця згідно з пунктом 3.1 цього договору.

8.2 Строк закінчення дії договору – з моменту видачі Замовнику звіту за результатами технічного нагляду, Рішення про продовження (призупинення) дії сертифікації та підписання Сторонами акта завершення робіт.

8.3 Адреси і банківські реквізити:

Замовник: Управління поліції охорони в Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд. 6/1. Код ЄДРПОУ 40108929. ІПН 401089222250.

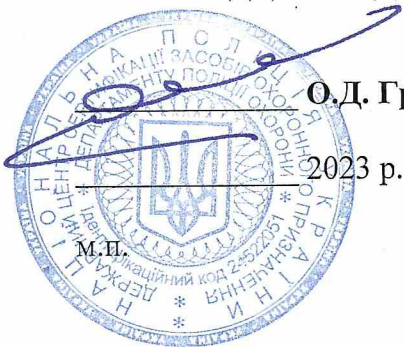
р/р UA473223130000026004000006319 в АТ "УКРЕКСІМБАНК". Платник податку на прибуток на загальних умовах, згідно з Податковим Кодексом України.

Виконавець: Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5. Код ЄДРПОУ 24522051. ІПН 245220526593. р/р UA 263052990000026009020115872 АТ КБ "Приватбанк". Платник податку на прибуток на загальних умовах, згідно з Податковим Кодексом України.

Додатки: 1 – Протокол узгодження договірної ціни;

2 – План проведення наглядового аудиту системи управління.

Начальник ДЦС ЗОП ДПО



О.Д. Грицунік

2023 р.

Начальник УПО Хмельницької області



В.І. Сайчук

2023 р.

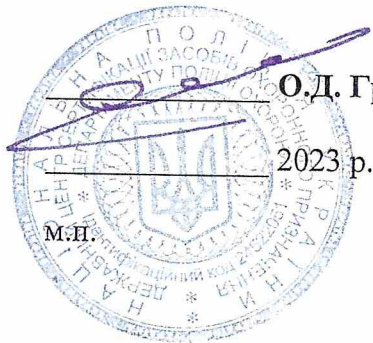
ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни на проведення робіт з наглядового аудиту
за сертифікованою системою управління

Ми, що нижче підписалися, від Замовника – начальник Управління поліції охорони в Хмельницькій області **Сайнчук В.І.**, та від Виконавця – начальник Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони **Грицунік О.Д.** засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження ціни на виконання роботи з проведення наглядового аудиту за сертифікованою СУ УПО Хмельницької області на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 18788:2017 (ISO 18788:2015, IDT) у сумі:

- виконання робіт згідно предмету договору – 10234,88 грн.;
- крім того ПДВ (20%) – 2046,98 грн.;
- загальна сума до сплати - 12281,86 грн. (дванадцять тисяч двісті вісімдесят одна грн. 86 коп.).

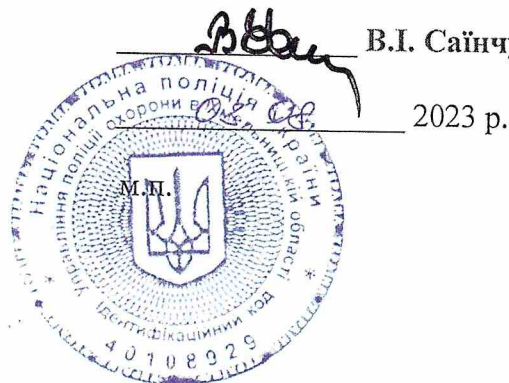
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Замовником та Виконавцем.

Начальник ДЦС ЗОП ДПО



О.Д. Грицунік

Начальник УПО Хмельницької області



В.І. Сайнчук

ПОГОДЖЕНО

Начальник УПО Хмельницької області



В.Д. Саїнчук

«05» серпня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник органу з сертифікації систем
управління ДЦС ЗОП

О.Д. Грицуник

«05» липня 2023 р.

**ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДОВОГО АУДИТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ**

Вид аудиту

☐ Первинний сертифікаційний аудит	☒ Нагляд за сертифікованою системою управління
☐ Повторний сертифікаційний аудит	☐ Розширення сфери сертифікації

Клієнт

Назва	Управління поліції охорони в Хмельницькій області		
Адреса	м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд. 6/1		
Телефон/факс/ e-mail	(0382) 67-26-25, upo@hm.npu.gov.ua		
Наявність філій	☐ Так	☒ Ні	

Орган з сертифікації

Назва	Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони
Адреса	м. Київ, вул. Малопідвальна, 5.
Телефон/факс/ e-mail	тел.: (044) 206-3950, факс: (044) 206-3096, e-mail: 24522051@mail.gov.ua

Склад групи з аудиту

Посада	П.І.Б.	Організація	Адреса, тел./факс, e-mail
Голова групи з аудиту	Макельський Геннадій Анатолійович	Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення	вул. Малопідвальна, 5, м. Київ-1, 01001, тел.: (044) 206-3950, факс: (044) 206-3096, e-mail: <u>24522051@mail.gov.ua</u>

Орган з сертифікації систем управління ДЦС ЗОП	План проведення наглядового аудиту	Клієнт: УПО Хмельницької області
---	---------------------------------------	----------------------------------

Посада	П.І.Б.	Організація	Адреса, тел./факс, e-mail
Аудитор	Ходаковський Андрій Вікторович	Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення	вул. Малопідвальна, 5, м. Київ-1, 01001, тел.: (044) 206-3097, факс: (044) 206-3096, e-mail: 24522051@mail.gov.ua

Мета проведення аудиту:

- підтвердження, що система управління забезпечення приватної безпеки та охорони (далі - СУ) клієнта продовжує відповідати визначеним критеріям при організації діяльності у визначеній сфері сертифікації;
- визначення рівня задоволеності споживачів, які використовують послуги надані Клієнтом.

Критерії аудиту: згідно з положеннями стандарту ДСТУ ISO 18788:2017 (ISO 18788:2015, IDT).

Сфера аудиту:

- послуги реагування на спрацювання засобів технічної сигналізації;
- послуги охорони об'єктів різних форм власності за допомогою фізичної охорони;
- послуги супроводу співробітників кредитно-фінансових установ;
- послуги забезпечення особистої охорони.

Робоча мова аудиту: українська.

Ресурси:

нормативні документи: стандарти ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, ДСТУ ISO 19011:2019, ДСТУ ISO 18788:2017 (ISO 18788:2015, IDT); документація системи управління якістю Клієнта; фінансові ресурси: кошти, передбачені на проведення наглядового аудиту згідно з Договору від 03.08.2023 № 136-ТСУ/2023.

Методи аудиту:

- перевірка дотримання вимог стандарту з метою визначення відповідності СУ Клієнта та іншої документації вимогам, що до них встановлені;
- вибіркове вивчення замовлень (робіт), які виконуються (проводяться) Клієнтом;
- проведення спостережень та опитування співробітників, що задіяні у наданні послуг.

Обсяги: проведення заходів передбачених цим Планом проведення наглядового аудиту.

Процедури:

принципи та процедури проведення аудиту згідно з положеннями стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та ДСТУ ISO 19011:2019.

Терміни проведення: два аудитори на протязі одного робочого дня (__.__.2023 р.).

Виконання аудиту:

заходи аудиту повинні охоплювати:

- доведення плану аудиту до задіяних співробітників підприємства та аудиторів;
- погодження заходів та термінів проведення аудиту з керівництвом підприємства;
- проведення вибіркової перевірки відповідності документації СУ (стосується заново впроваджених та змінених документів), стану виконання замовлень (проведення робіт), а саме:

Орган з сертифікації систем управління ДЦС ЗОП	План проведення наглядового аудиту	Клієнт: УПО Хмельницької області
---	---------------------------------------	----------------------------------

- матеріалів внутрішніх аудитів;
- заходів, вжитих за результатами невідповідностей, виявлених при проведенні попередніх аудитів;
- результатів поводження із скаргами та рекламациями (за наявності);
- досягнення встановлених за звітний період цілей;
- підтвердження щодо постійного поліпшення СУ;
- матеріалів оперативного контролю;
- стану змін у СУ;
- використання посилок на сертифікацію;
- оформлення усіх передбачених процедурами записів аудиту;
- доведення інформації до співробітників підприємства на заключній нараді;
- оформлення та надання Клієнту матеріалів аудиту.

Вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації, що отримана в ході аудиту: в межах загальних вимог ОС стосовно забезпечення конфіденційності. Додаткові вимоги Клієнтом не висуваються.

Перелік організацій, яким надається звіт про аудит:

- Управління поліції охорони в Хмельницькій області;
- орган з сертифікації систем управління ДЦС ЗОП ДПО.

Обсяги та заходи аудиту, терміни проведення, аудитори та супроводжуючі особи наведені у таблиці:

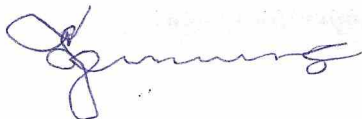
Найменування заходів (основні питання, що перевіряються)	Терміни проведення	Аудитори та супроводжуючі особи
Представлення керівництву підприємства		Макельський Г.А. Ходаковський А.В. _____
Проведення вступної наради		Макельський Г.А. Ходаковський А.В. _____
а) Перевірка стану планування і проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва		Макельський Г.А. _____
б) Перевіряння дій, ужитих стосовно невідповідностей, що були виявлені під час попереднього аудиту		Макельський Г.А. _____
с) Перевірка стану розгляду скарг та рекламаций, що надійшли на підприємство за звітний період, та вжитих за ними заходів		Ходаковський А.В. _____
д) Контролювання ефективності системи управління якістю відповідно до досягнення сертифікованим клієнтом задач та намічених результатів СУ		Макельський Г.А. _____
е) Перевірка ходу виконання запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшування		Ходаковський А.В. _____
ф) Контроль стану постійного оперативного контролю за виробництвом (наданням послуг)		Ходаковський А.В. _____

Орган з сертифікації систем управління ДЦС ЗОП	План проведення наглядового аудиту	Клієнт: УПО Хмельницької області
---	---------------------------------------	----------------------------------

Найменування заходів (основні питання, що перевіряються)	Терміни проведення	Аудитори та супроводжуючі особи
g) Перевіряння будь-яких змін, що відбулися за звітний період на підприємстві та у СУ, а також їх впливу на якість продукції, що виготовляється		Макельський Г.А. Ходаковський А.В.
h) Контроль використання сертифікату, знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію. Перевірка виконання запланованих дій, що направлені на постійне покращення		Ходаковський А.В.
Розгляд результатів перевірки, підготовка попередніх висновків, оформлення карток невідповідностей (за необхідності).		Макельський Г.А. Ходаковський А.В.
Проведення заключної наради, підведення підсумків аудиту		Макельський Г.А. Ходаковський А.В.
Оформлення звіту про аудит		Макельський Г.А. Ходаковський А.В.
Контроль впровадження коригувальних дій за виявленими невідповідностями (за необхідності)		Макельський Г.А. Ходаковський А.В.
Прийняття Рішення щодо подовження сертифікації до наступного наглядового аудиту.		Керівник ОССУ ДЦС ЗОП ДПО

Голова групи з аудиту

17.07.2023 р.



Г.А. Макельський