

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená mezi:

1. Technické služby Havířov a.s.
sídlem: Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov
IČ: 253 75 601
DIČ: CZ25375601
zastoupena: zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: B 1664

jako objednatel či povinný subjekt, dále jen objednatel či Povinný subjekt

a

2. MentorDATA s.r.o.
sídlem: Vřesina, 742 85, Břidličná 803
IČ: 073 43 761
DIČ: neplátce DPH
zastoupena: zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: C 75451
Ing. René Dudkem, jednatelem

jako zhotovitel či příslušná osoba, dále jen zhotovitel či Příslušná osoba

I. Vymezení pojmů

Směrnici je touto smlouvou myšlena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ve znění Metodiky k přímé aplikovatelnosti Směrnice, kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

SFEU je Smlouva o fungování Evropské unie (platnost od 1. prosince 2009).

Povinný subjekt je osobou, která má Směrnici uloženy povinnosti k ochraně oznamovatelů dle Směrnice. (viz Dotčená osoba dle Směrnice)

Příslušná osoba je osobou, která je určena Povinným subjektem k naplňování povinností vůči oznamovatelům. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti Příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost. (viz Nestranná osoba dle Směrnice)

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis, spadající do jedné z oblastí, vymezených směrnici.

Povinný subjekt je povinen dle Směrnice umožnit oznamování všem kategoriím pracovníků, včetně OSVČ, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele či **vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost**.

Práce nebo jiná obdobná činnost - Za práci nebo jinou obdobnou činnost se rozumí:

- a) zaměstnání,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv, spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. volený orgán),
- f) správa svěřenského fondu,
- g) dobrovolnická činnost,
- h) odborná praxe, stáž,
- i) výkon práv a povinností, vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného plnění,

Za práci nebo jinou obdobnou činnost se považuje i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Vymezené oblasti - Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:

- a) zadávání veřejných zakázek
- b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
- c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
- d) bezpečnost dopravy
- e) ochrana životního prostředí
- f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost
- g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
- h) veřejné zdraví
- i) ochrana spotřebitele
- j) ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů.

Dále se jedná o porušení, ohrožující finanční zájmy Unie (viz čl. 325 SFEU) a porušení, týkající se vnitřního trhu (viz čl. 26, odst. 2 SFEU), včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení, týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla, týkající se DPPO, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Vnitřní oznamovací systém

Za Vnitřní oznamovací systém je považován souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládáním s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací, uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Základem Vnitřního oznamovacího systému je Příslušná osoba, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Účelem Vnitřního oznamovacího systému je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

Odvetné opatření

Odvetným opatřením je jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním oznámením nebo zveřejněním, a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

II. Zmocnění

Touto smlouvou určuje objednatel, jako Povinný subjekt, zhotovitele za Příslušnou osobu, odpovědnou za přijímání oznámení, jejich vyřizování, řešení, nakládání s nimi, a k případným jednáním s oznamovateli.

III. Předmět smlouvy

Předmět této smlouvy sestává ze tří částí, a to:

- a) vytvoření a provozování webového rozhraní, umožňujícího přijímání oznámení (Vnitřní interní systém, umožňující oznamování porušení – interní oznamovací kanál), jako součást Vnitřního oznamovacího systému,
- b) výkon funkce Příslušné osoby, jak je tento vymezen Směrnicí, spočívající v přijímání oznámení od oznamovatelů, jejich vyřizování, šetření a řešení, nakládání s nimi (včetně jejich uložení), a jednání s oznamovateli, včetně zajištění ochrany oznamovatelů, a
- c) navrhování opatření k zajištění předcházení porušení a nápravy zjištěných porušení.

IV. Vymezení, Způsob provádění

Závazkem zhotovitele je:

1. nastavení, kontrola, úpravy a provádění procesů přijímání, vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení porušení;
2. zavedení a provozování interního oznamovacího kanálu, splňujícího parametry, požadované Směrnicí;
 - a) *Smluvní strany sjednávají, že bude vytvořena a provozována, za účelem oznamování a komunikace s oznamovateli, on-line aplikace (webové prostředí), prostřednictvím které bude oznamovatelům umožněno oznamování porušení, za splnění těchto podmínek:*
 - aplikace musí umožňovat dálkový přístup, který umožní oznamování porušení co nejširšímu spektru oznamovatelů,
 - aplikace umožní adresné i anonymní oznámení,
 - v on-line aplikaci budou evidovány výsledky vyřízení oznámení a též i, za splnění zvláštních podmínek, budou, prostřednictvím on-line aplikace, výsledky zveřejňovány.
 - b) *Dále zhotovitel umožní oznámení zasílat oznamovateli prostřednictvím jeho emailové adresy (bez využití on-line aplikace), speciálně k tomu vytvořené.*

- c) *Využije-li oznamovatel k oznámení porušení jiný, touto smlouvou neupravený způsob pro oznámení porušení, je zhotovitel povinen s oznámením nakládat, jako by došlo k oznámení sjednaným způsobem. Přitom je povinen dodržet veškeré povinnosti Příslušné osoby dle Směrnice.*
3. zajištění utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací, uvedených v oznámení a zamezení odvetného opatření;
Totožnost oznamovatele nesmí zhotovitel sdělit bez jeho výslovného souhlasu, to neplatí v případech zákonem stanovených výjimek.
4. zajištění toho, aby se s podaným oznámením seznamoval pouze zhotovitel, a tím aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob (zejm. před objednatelem), uvedených v oznámení;
Za tímto účelem objednatel zhotovitele pověřuje/zmocňuje k právním jednáním, která jsou nezbytná pro naplnění povinností objednatele/povinného subjektu dle Směrnice.
5. uchovávaní oznámení tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a zajištění důvěrnosti informací, uvedených v oznámení;
Zhotovitel je povinen zajistit vhodnými prostředky, že k oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než zhotovitel, to s cílem zamezit vyjádření totožnosti oznamovatele nebo informací, obdržených v oznámení.
6. řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti;
1. *Zhotovitel je povinen při šetření oznámení vykonávat úkoly, popsané touto smlouvou, nestranně a s cílem zjistit skutečný stav věci a ověřit tak pravdivost veškerých tvrzení, uvedených v oznámení. Při šetření není vázán návrhy třetích osob.*
2. *O provedeném posouzení je zhotovitel povinen informovat objednatele, to však způsobem, který zabrání odvetným opatřením.*
7. navrhování tvorby vhodných opatření k nápravě protiprávního stavu a předcházení protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.
Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli opatření, jimiž bude účinně bráněno vzniku závadného stavu, zjištěného při naplňování této smlouvy, resp. při posuzování oznámení.

Závazkem objednatele je v této souvislosti zavázán a povinnost:

1. zajistit informovanost zaměstnanců a osob, působících v obdobném postavení, o existenci vnitřního oznamovacího systému;
a) *Objednatel se zavazuje informovat zaměstnance a osoby, působící v obdobném postavení, o existujících interních kanálech pro oznamování porušení, jakož i o ochraně oznamovatelů a pravidlech, které s oznamování souvisí.*
b) *Dále se zavazuje činit vše tak, aby vnitřní oznamovací systém získal důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít zaměstnanci a další osoby dobré povědomí.*
c) *Zejména je pak objednatel povinen informovat zaměstnance a osoby, působící v obdobném postavení, že přijímání oznámení je svěřeno výlučně zhotoviteli.*
2. zavázat zaměstnance a osoby, působící v obdobném postavení, k povinnosti poskytovat zhotoviteli plnou součinnost
a) *Objednatel a všichni jeho zaměstnanci či osoby v obdobném postavení jsou povinni poskytnout plnou součinnost zhotoviteli.*
b) *Zhotovitel je oprávněn požadovat písemnosti a jiné věci, důležité pro posouzení, vstupovat do kanceláří a jiných prostor objednatele, požadovat vysvětlení, k čemuž je objednatel povinen vytvořit vhodné prostředí a právní nástroje. Objednatel je proto povinen pravomoci zhotovitele upravit do podoby vnitřního předpisu či obdobného právně vymahatelného nástroje tak, aby mohl zhotovitel povinnosti, založené Směrnicí a touto smlouvou, řádně a včas plnit.*
c) *Objednatel bere na vědomí, že nesplnění povinnosti poskytnout součinnost v rozsahu a způsobem dle této smlouvy (resp. Směrnice), může mít za následek nesplnění povinnosti zhotovitele.*

V. Mlčenlivost

1. Účastníci této smlouvy se shodli na tom, že veškeré informace, které si při sjednávání, uzavírání a plnění této Smlouvy, vzájemně poskytnou, a poznatky, které při sjednávání, uzavírání a plnění této Smlouvy o druhém účastníku získají, jakož i obsah této Smlouvy, jsou důvěrné povahy, a mají z vůle účastníků zůstat v tajnosti. Smluvní strany proto takovéto informace označují za obchodní tajemství se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Za tímto účelem se zavazují tyto informace a poznatky chránit.

Důvěrnými nejsou informace o účastnících tohoto závazku, jakož i to, že tento závazek existuje či informace, které jsou nezbytné k řádnému naplňování této smlouvy. Tuto smlouvu je možné dále předložit příslušnému orgánu státní moci při výkonu jeho činnosti či pro potřeby výkonu jeho činnosti, vždy však jen tam, kde je to uloženo příslušnou zákonnou normou.

Za důvěrné nejsou dále požadovány informace, které důvěrnými jsou, jsou však důvodně poskytovány příslušnému orgánu státní moci při výkonu jeho činnosti a v souladu s příslušnou legislativou.

2. Zhotovitel je dále, jako Příslušná osoba, speciálně vázán mlčenlivostí i vůči Objednateli, to v rozsahu, popsáném touto smlouvou, a to i po zániku účinnosti této smlouvy, to za účelem naplnění účelu Směrnice.

VI. Místo plnění

Místem plnění je sídlo, provozovny a pracoviště objednatele, jakož i webové prostředí a sídlo či provozovny zhotovitele.

VII. Odměna

1. Smluvní strany sjednávají odměnu, kterou se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli, takto:

a) Objednatel se zavazuje hradit měsíčně , za poskytování služeb dle čl. III., odst. 1., této smlouvy (vytvoření a provozování webového rozhraní), sjednanou částku ve výši:	3.250,- Kč
a) Objednatel se zavazuje hradit měsíčně , za poskytování služeb dle čl. III., odst. 2., této smlouvy (výkon funkce Příslušné osoby), sjednanou částku ve výši:	3.250,- Kč

2. Dále se objednatel zavazuje, že uhradí veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s činností Auditora dle této smlouvy (viz čl. VIII., této smlouvy).

3. Odměnu zhotovitel uplatní u objednatele fakturou, v níž definuje poskytnuté plnění, za které mu vznikl nárok na odměnu. Zhotovitel není plátcem DPH.

4. Odměna je splatná do 14-ti dnů ode dne doručení faktury na e-mailovou adresu objednatele:

tsh@tsh.cz

Bude-li faktura obsahovat vady, je objednatel oprávněn/povinen tuto zhotoviteli vrátit s označením nesprávnosti, kterou faktura obsahuje. V takovém případě počíná běh lhůty splatnosti doručením nové faktury.

VIII. Přezkoumání řádnosti služeb, poskytovaných dle této smlouvy

1. Smluvní strany, vědomy si odpovědnosti při naplňování povinností dle Směrnice, sjednávají právo objednatele kontrolovat plnění povinností, sjednaných touto smlouvou, u zhotovitele. Toto právo může být vykonáváno ale pouze bez toho, aby se objednatel seznamoval s obsahem oznámení, jakož i s totožností oznamovatele a osob, v oznámení uvedených.

Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že kontrola plnění povinností, ke které bude nezbytné zpřístupnit chráněné informace a údaje, bude prováděna prostřednictvím třetí osoby, poskytující auditorské služby (dále jen Auditor). Takovéto osobě zhotovitel zpřístupní veškeré informace (listinné, elektronické, záznamy z jednání, protokoly apod.) tak, aby bylo ověřeno, zda/že zhotovitel plní řádně povinnosti, upravené touto smlouvou, to dle následujících podmínek.

2. Smluvní strany sjednávají, že výběr Auditora provede zhotovitel ze Seznamu minimálně 3 auditorů, které mu navrhne objednatel.

3. S auditorem následně zhotovitel uzavře příslušnou smlouvu, kterou mimo jiné auditora speciálně zaváže k mlčenlivosti tak, aby byly zachovány povinnosti, upravené Směrnicí.

4. Náklady zhotovitele, vzniklé v souvislosti s provedením kontroly, nese plně objednatel.

5. Kritérium nákladů za audit je objednatel povinen vyhodnotit předtím, než auditora zahrne do seznamu auditorů, v dalším se má proto zato, že s cenou auditora, která bude účtována auditorem na vrub zhotovitele, objednatel souhlasí.

IX. Jiná ujednání a utvrzení

1. Smluvní strany sjednávají, že po uplynutí lhůty ochrany oznamovatele, která bude zakotvena do příslušného zákona, provede zhotovitel nevratnou likvidací listin a obdobných záznamů, souvisejících s oznámením či v souvislosti s šetřením oznámení ziskových a pořízených. (Dle předpokládané transpozice Směrnice do českého právního řádu bude činit lhůta ochrany oznamovatele 5 let. Jelikož k transpozici nedošlo v řádné, Směrnicí nařízené lhůtě, nezbyvá, než odkázat na lhůtu, která v okamžiku uzavření smlouvy není zřejmá.)

2. Smluvní strany svým podpisem také potvrzují, že si navzájem poskytly informace o zpracování osobních údajů.

3. Smluvní strany společně prohlašují, že mají zaveden vlastní Compliance program, kterým brání nekalému, protiprávnímu či morálně závadnému jednání, a dále každá svým podpisem prohlašuje, že nebyla uznána vinnou za trestný čin, spáchaný právníčkou osobou.

X. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od **1. 3. 2022**.
2. Účinnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, nebo výpovědí.
3. Dohodou smluvních stran je možno smlouvu ukončit kdykoliv i bez uvedení důvodu. Taková dohoda musí být podepsána oběma smluvními stranami.
4. Výpovědní lhůtu smluvní strany sjednávají v délce 1 rok. Běh této lhůty počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V době výpovědní lhůty jsou smluvní strany povinny plnit své povinnosti dle této smlouvy.
5. Smluvní strany dále sjednávají lhůtu ochrannou, která činí 5 let. Běh lhůty začíná bez dalšího, okamžikem, kdy zanikne účinnost této smlouvy. V této lhůtě je zhotovitel povinen naplňovat a dodržovat veškeré povinnosti, související pouze s ochranou oznamovatele a třetích osob. Za toto mu náleží mimořádná odměna ve výši 10% z odměny, sjednané touto smlouvou.

XI. Závěrečná ujednání

1. V otázkách smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, to ve znění legislativy, účinné na území ČR, a dále obecně právním řádem České republiky.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným/účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného/neúčinného. Totéž platí pro případnou chybějící úpravu ve smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, bez nucení, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

Haviřov, dne 28.2.2022

Haviřov, dne 28.2.2022

.....
Ing. René Dudek
MentorDATA s.r.o.

Technické služby Haviřov a.s.
Karvinská 66/1461, 736 29 Haviřov - Město
Telefon: 596 802 601
IČO: 25375601 DIČ: CZ25375601

