

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ

O POSKYTNUTÍ SLUŽEB POVĚŘENCE NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

1. článek

Smluvní strany

(1) Smluvní strana: **Město Nový Jičín**

se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212, DIČ: CZ00298212

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

email: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím odboru Organizačního MěÚ Nový Jičín dále jen „*Město*“ nebo „*správce*“ nebo „*Povinný subjekt*“

(2) Smluvní strana: **EDUM.EU s.r.o.**

se sídlem: Jindřichov 65, 793 83 Jindřichov

ID Datové schránky: 6fe43kw

zapsaná v: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C73848

IČO: 06937161

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Milan Jandora – jednatel společnosti dále jen „*Pověřenec*“ nebo „*Příslušná osoba*“

(3) Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek, k již uzavřené smlouvě „O POSKYTNUTÍ SLUŽEB POVĚŘENCE NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ“, ze dne 27.8.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.3.2022.

(4) Práva a povinnosti smluvních stran v oblasti poskytování služeb „*Příslušné osoby*“ dle předpisu o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se nově sjednávají takto:

2. článek

Předmět smlouvy – Činnosti Příslušné osoby

(1) Předmětem tohoto dodatku smlouvy je upřesnění práv a povinností při vytvoření interního předpisu pro zavedení a provozování „Vnitřního oznamovacího systému“ a poskytnutí služeb „*Příslušné osoby*“ tak, aby byly splněny povinnosti „*Povinného subjektu*“ dle platné legislativy, a to především SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a platného „*Zákona o ochraně oznamovatelů*“ za následujících podmínek.

- (2) „Příslušná osoba“ zajišťuje monitoring legislativních změn v oblasti ochrany oznamovatelů a navrhuje jejich implementaci v rámci Města.
- (3) Příslušná osoba poskytuje informace a poradenství všem zaměstnancům Města.
- (4) „Příslušná osoba“ se zavazuje přijímat od „Oznamovatelů“ „Oznámení“ a posuzovat důvodnost těchto „Oznámení“ podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to písemně, ústně a na žádost „Oznamovatelů“ i osobně.
- (5) „Příslušná osoba“ se zavazuje provádět posouzení „Oznámení“, tzn. musí si zodpovědět zejména následující otázky:
 - a. Jedná se o oznámení podle Směrnice EU tzn. spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí EU?
 - b. Je dodržen tzv. pracovní kontext?
 - c. O jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek, trestný čin, jiné protiprávní jednání)?
 - d. Postačuje oznamované jednání vyřešit interně?
- (6) „Příslušná osoba“ se zavazuje vyrozumět „Oznamovatele“ do 7 dnů o přijetí oznámení a může oznamovatele současně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli pro poskytnutí zpětné vazby přiměřenou lhůtu.
- (7) „Příslušná osoba“ se zavazuje, že informace uvedené v oznámení prošetří, zda jsou odůvodněná a nejsou zjevně nepravdivá a doporučí povinnému subjektu opatření, mimo jiné může požadovat součinnosti dalších osob (zejm. zaměstnanců) v rámci „Povinného subjektu“, vyžadovat písemnosti nebo jiné věci potřebné pro posouzení, požadovat vysvětlení, při tomto prošetření „Příslušná osoba“ spolupracuje s určeným zaměstnancem Města. V některých případech podle informací uvedených v oznámení budou muset být skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámeny orgánům činným v trestním řízení; případně důvodná podezření, že byl spáchán přestupek, oznámena orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. „Příslušná osoba“ nesmí sdělit totožnost oznamovatele a dotčených osob bez jejich výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení.
- (8) „Příslušná osoba“ se zavazuje vyrozumět „Oznamovatele“ o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení dle postupu a v termínech dle platné legislativy na ochranu oznamovatelů.
- (9) Dojde-li „Příslušná osoba“ k závěru, že oznámení není důvodné nebo je zjevně vědomě nepravdivé, musí o tom oznamovatele vyrozumět nejpozději do 3 kalendářních měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení nebo nejpozději do 3 kalendářních měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl. „Příslušná osoba“ „Oznamovateli“ v takovém případě sdělí, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a je-li to vhodné, poučí oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, který je oprávněn se věcí zabývat.
- (10) „Příslušná osoba“ v případě odůvodněného oznámení, navrhne „Povinnému subjektu“ opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané „Oznámení“, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob,

kterých by se mohla dotknout „Odvetná opatření“.

- (11) „Příslušná osoba“ se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak,
- (12) „Příslušná osoba“ vzhledem k důvěrnosti vztahující se na oznámení přijme veškerá organizační a technická opatření, tak aby byla zajištěna důvěrnost v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, a to dle článků 5 a 13 nařízení (EU) 2016/679.
- (13) „Příslušná osoba“ se zavazuje postupovat při výkonu své činnosti nestranně,
- (14) „Příslušná osoba“ se zavazuje vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
 - datum přijetí oznámení,
 - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení „Příslušnou osobou“ a jejich výsledek.
- (15) „Příslušná osoba“ je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.
- (16) „Příslušná osoba“ zajistí, aby do evidence oznámení podaných prostřednictvím „Vnitřního oznamovacího systému“ měla přístup pouze „Příslušná osoba“ a to v rozsahu svých uživatelských oprávnění při přístupu do email adresy [REDACTED] a v rozsahu zákonem přípustné evidence na straně „Příslušné osoby“
- (17) „Příslušná osoba“ je povinna umožnit příjem oznámení elektronicky, písemně anebo ústně (i osobně v přiměřené lhůtě) a je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je Příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam, který by co do obsahu měl odpovídat protokolu podle § 18 odst. 2 správního řádu. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné, např. pokud se pro příjem oznámení nepoužívá telefonická linka s funkcí nahrávání hovorů. V případě pořízení přepisu oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil, pokud to způsob oznámení a poskytnuté kontaktní informace umožní. Jeho vyjádření k přepisu či záznamu příslušná osoba přiloží.

3. článek

Povinnosti Povinného Subjektu

- (1) „Povinný subjekt“ pověřuje tímto „Příslušnou osobu“ k výkonu činností, dle článku 2 tohoto dodatku,
- (2) „Povinný subjekt“ zajistí, aby informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému označení příslušné osoby (Ing. Milan Jandora), její telefonní číslo ([REDACTED]), její e-mailová adresa [REDACTED], její datová schránka (6fe43kw) pro doručování, spolu se základními informacemi k oznamování, byly uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese [REDACTED].
- (3) „Povinný subjekt“ zajistí „Příslušné osobě“ materiální podmínky k výkonu její činnosti podle tohoto zákona, (provoz a zabezpečení důvěrnosti, dostupnosti a integrity emailové adresy [REDACTED]) a to takovým způsobem, aby do emailové komunikace měla

přístup jen „Příslušná osoba“. Povinný subjekt zajistí, aby změny a přístupy na email [REDAKCE] byly auditovány a informační logy byly ukládány, tak aby byly přístupny na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, a to alespoň po dobu 12 měsíců. Na vyžádání „Oprávněné osoby“, zajistí zabezpečený pracovní prostor, samostatná místnost),

- (4) „Povinný Subjekt“ zajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.
- (5) „Povinný subjekt“ zajistí spolupráci všech zaměstnanců s „Příslušnou osobou“ při zjišťování stavu skutečností související s oznámením a při šetření a nastavování opatření pro odstranění protiprávního stavu.
- (6) V případě, že „Oznámení“ bude „Oznamovatelem“ podáno v obálce na podatelnu „Povinného Subjektu“, zajistí povinný subjekt, aby byla „Příslušná osoba“ neprodleně telefonicky nebo emailem informována a vzájemně dohodnou způsob převzetí.

4. článek

Odměna za poskytování služeb „Příslušné Osoby“

- (1) Za poskytnutí služeb Příslušné osoby, v rozsahu 2. článku této smlouvy se „Povinný subjekt“ zavazuje zaplatit „Příslušné osobě“ částku ve výši 1 000 Kč za každé zpracované oznámení, přičemž první 3 oznámení v každém kalendářním roce nebudou „Povinnému subjektu“ účtovány.
- (2) Za vypracování Interního předpisu a postupu „Vnitřní oznamovací systém“ je „Povinný subjekt“ povinen zaplatit „Příslušné osobě“ jednorázovou částku ve výši 5000 Kč, a to na základě „Akceptačního protokolu“ ve kterém „Povinný subjekt“ potvrdí převzetí interního předpisu.
- (3) Odměna uvedená v článku 4. odst. 1 a 2 této smlouvy je splatná měsíčně pozadu do 14 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu „Povinným subjektem“ na účet „Příslušné osoby“ uvedený na příslušné faktuře. „Příslušná osoba“ není plátcem daně z přidané hodnoty, k odměně dle této smlouvy nebude připočtena daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodli, že faktury budou odběrateli zasílány výhradně elektronickou formou, a to na e-mailovou „Povinného subjektu“ uvedenou v článku. 1. smlouvy.
- (4) Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud by faktura nespĺňovala uvedené náležitosti či by „Povinný subjekt“ nesouhlasil s vyúčtováním služeb obsaženým ve faktuře, je povinen uplatnit své výhrady u „Příslušné osoby“ písemně nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení faktury. Pokud tak neučiní, popř. fakturu uhradí, uznává provedení fakturovaných činností i oprávněnost fakturované částky. V případě oprávněně vznesených výhrad se původní splatnost faktury zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení nové, resp. opravené faktury.
- (5) V případě prodlení „Povinného subjektu“ s úhradou plateb je Příslušná osoba oprávněna účtovat Povinnému subjektu úrok z prodlení v zákonné výši.

5. článek

Prohlášení „Příslušné osoby“

- (1) „Příslušná osoba“ prohlašuje a podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že je osobou bezúhonnou a v posledních 5 letech nebyla
– pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti z nedbalosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zhlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena,

nebo se nedopustila přestupku tím, že:

- odepřela přijetí oznámení nebo neposoudila jeho důvodnost,
- neinformovala oznamovatele o výsledku posouzení oznámení ve lhůtě stanovené zákonem,
- neposkytla informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel oznámení,
- neposkytla informace bez písemného souhlasu oznamovatele, a dalších osob chráněných před odvetným opatřením dle platné legislativy, nebo
- neoznámí pozbytí podmínky bezúhonnosti pro výkon činnosti příslušné osoby dle tohoto článku,

6. článek

Ostatní ujednání

- (1) V případě, že „Příslušná osoba“ nebude moci z důvodu nemoci nebo delší časové nepřítomnosti vykonávat činnost „Příslušné osoby“, tak zajistí, aby o této skutečnosti byl „Povinný subjekt“ neprodleně informován tak, aby nebyly ohroženy zákonem stanovené reakční lhůty a byla předána povinná evidence nově ustanovené „Příslušné osobě“. Toto ustanovení se vztahuje i na veškeré služby poskytované „Pověřencem“.

7. článek

Platnost a účinnost dodatku a závěrečná ustanovení

- (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 01.06.2022.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín do 15 dnů od jejího uzavření, a to po anonymizaci osobních údajů.
- (4) Tento dodatek je vytvořen ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
- (5) Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a platnou národní legislativou, i legislativou Evropské unie.
- (6) Jakékoliv změny tohoto dodatku jsou platné pouze v písemné formě.

V Novém Jičíně dne: 30.05.2022

V Jindřichově dne: 30.05.2022

.....
Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí Odboru organizačního
MěÚ Nový Jičín (Povinný subjekt)

.....
Ing. Milan Jandora
jednatel společnosti
Pověřenec (Příslušná osoba)