

Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k užití aplikace Oznam.to a smlouva o dalších souvisejících službách

Smlouva č.: 2023/1035

Název: **Lexnova s.r.o.**
Spisová značka: C 346815 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 10719636
DIČ: CZ10719636
Zastoupená: XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Název: **Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv**, organizační složka státu
Sídlo: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
IČ: 00023817
Zastoupena Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou

(dále jen „**Nabyvatel**“)

se dohodli na následujícím:

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užití online aplikaci s názvem **Oznam.to**, interní oznamovací kanál (dále též jako „**Aplikace**“ či „**Předmět licence**“) a oprávnění ke způsobu užití a v rozsahu stanoveném dále touto smlouvou za odměnu sjednanou dále touto smlouvou (dále také jen jako „**Licence**“). Bližší specifikace funkcí a způsobu využití Aplikace je dále blíže popsán v Příloze č. 1 – specifikace aplikace Oznam.to a dalších souvisejících služeb.
- 1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat, dle této Smlouvy, Nabyvateli poradenskou činnost a služby související s implementací a dodržováním směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnici o whistleblowingu) a vnitrostátních právních předpisů, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 – specifikace aplikace Oznam.to a dalších souvisejících služeb.

- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoli rozšíření služeb poskytovaných Poskytovatelem dle této Smlouvy nad stanovený rámec, bude sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě, v němž bude stanovena další činnost a odměna, kterou bude Nabyvatel hradit.

2. Aplikace Oznam.to

- 2.1 Aplikace Oznam.to je aplikace přístupná přes internetové rozhraní <http://www.oznam.to/>, která funguje jako anonymní interní oznamovací kanál za účelem tzv. whistleblowingu. Aplikace dále umožňuje pomocí svého rozhraní spravovat, filtrovat a třídit jednotlivá oznámení.
- 2.2 Aplikace je přístupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 2.3 Nabyvatel není povinen Licenci využít.
- 2.4 Licence je poskytována jako nevýhradní.
- 2.5 Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout třetí osobě. Nabyvatel rovněž není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci.
- 2.6 Nabyvatel není oprávněn Předmět licence dále samostatně upgradovat, upravovat nebo vyvíjet.
- 2.7 Jakékoliv neplánové výpadky fungování Aplikace je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit.
- 2.8 Aplikace bude pro Nabyvatele aktivována bez zbytečného odkladu ode dne uzavření této smlouvy a uhrazení faktury. Nabyvatel nejpozději ke dni aktivace Aplikace obdrží od Poskytovatele přihlašovací údaje k Aplikaci.
- 2.9 Nabyvatel je oprávněn Aplikaci využívat výhradně pro své potřeby dle platných právních předpisů České republiky a Evropské Unie, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).
- 2.10 Nabyvatel má právo užívat Aplikaci pouze po dobu trvání a účinnosti této smlouvy. Nabyvatel není oprávněn poskytnout Aplikaci třetí straně zdarma či za úplaty bez písemného souhlasu Poskytovatele, a to pod smluvní pokutou ve výši desetinásobku jednorázové měsíční odměny za poskytování Licence a souvisejících služeb dle této smlouvy za každé takové poskytnutí. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody Poskytovatele.
- 2.11 Smluvní pokuta dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy je splatná do 15, slovy patnácti, dní ode dne doručení výzvy k její úhradě Nabyvateli Poskytovatelem.

3. Platební podmínky

- 3.1 Odměna za poskytnutí Licence a související služby je uvedena v Příloze č. 2 – specifikace odměny.
- 3.2 Smluvní strany sjednaly, že Nabyvatel bude hradit Poskytovateli odměnu vždy na **12 měsíců** dopředu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře se splatností 30 dnů.
- 3.3 Odměna za poskytování právní podpory Nabyvateli bude hrazena na základě faktury, která bude Poskytovatelem vystavena vždy na konci měsíce, ve kterém byla Nabyvatelem tato služba využita a Poskytovatelem poskytnuta.
- 3.4 Při prodlení Nabyvatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15, slovy patnácti dní ode dne doručení výzvy k úhradě této smluvní pokuty Nabyvateli Poskytovatelem. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou faktury překračující 14 kalendářních dnů má Poskytovatel nárok na pozastavení přístupu Nabyvatele k funkcím Aplikace do doby úhrady dlužné částky Nabyvatelem, aniž by tím byl porušen nárok Poskytovatele na odměnu, a to bez nároku Nabyvatele na náhradu škody či slevu z odměny dle této smlouvy za období, po které byla aplikace pozastavena.
- 3.5 Faktury budou Nabyvateli odesílány elektronicky na email: sekr.pvo@sukl.cz

4. Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

- 4.1 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Nabyvatelem Poskytovateli, popř. získanými Poskytovatelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této smlouvy, je povinen poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 4.2 Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy nepovažují:
 - a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Poskytovatelem;
 - b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Nabyvatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 4.3 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
 - a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této smlouvy;
 - b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Nabyvatele;

- c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu Nabyvateli bez zbytečného odkladu prokázat.
- 4.4 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Nabyvatele.
- 4.5 Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Nabyvateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 4.6 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.
- 4.7 Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zavázat povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako je vázán touto smlouvou sám i všechny své pracovníky podílející se na plnění této smlouvy.
- 4.8 Nabyvatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.
- 4.9 Nabyvatel je správcem osobních údajů shromažďovaných za účelem zpracování oznámení provedených oznamovateli prostřednictvím Aplikace. Poskytovatel se jako provozovatel a správce Aplikace stává ve vztahu k Nabyvateli zpracovatelem těchto osobních údajů.
- 4.10 Poskytovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů obsažených v Aplikaci jejichž správcem je Nabyvatel za podmínek stanovených dále v této smlouvě. Poskytovatel je oprávněn zpracování provádět pouze po dobu trvání této smlouvy. Typy Poskytovatelem zpracovávaných osobních údajů a kategorií subjektů údajů jsou stanoveny níže:
- a) adresní, identifikační a kontaktní údaje oznamovatele,
 - b) údaje oznamovatele nebo dalších osob uvedené oznamovatelem v oznámení bez ohledu na jejich kategorii.
 - c)
- 4.11 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené v odst. 4.10 pouze za účelem vyplývajícím z účelu této smlouvy, tj. pouze za účelem zajištění provozu a funkčnosti Aplikace spočívající v přijímání oznámení oznamovatelů, jejich uchovávání a zajišťování komunikace mezi oznamovatelem a Příslušnou osobou Nabyvatele. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze způsoby, které jsou slučitelné s výše uvedenými účely zpracování, zejména pak nesmí osobní údaje pozměňovat, odstraňovat, kopírovat, nebo jinak narušovat jejich integritu a důvěrnost, ledaže by ta činil na základě doložitelného pokynu Nabyvatele.
- 4.12 Poskytovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného povolení Nabyvatele.

4.13 Poskytovatel je při zpracování osobních údajů povinen postupovat v souladu s právními předpisy, týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracování, zejména je povinen:

- a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Nabyvatele;
- b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončení této smlouvy;
- c) přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí úroveň zabezpečení osobních údajů, zejména:
 - integritu osobních údajů zaručující jejich pravost a nenarušenost, tj. opatření vedoucí k tomu, že během zpracování nedojde k úmyslnému nebo náhodnému pozměnění osobních údajů,
 - důvěrnost osobních údajů, tj. přijmout taková opatření, která přispívají ke zvýšení zabezpečení osobních údajů a zachování důvěrnosti zpracování, jako je pseudonymizace, šifrování a správa přístupových práv tak, aby zaměstnanci Poskytovatele měli přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon své činnosti,
 - transparentnost zpracování osobních údajů, tj. přijmout taková technická a organizační opatření, která jsou ze strany Poskytovatele doložitelná a pro Nabyvatele přezkoumatelná, Poskytovatel tudíž musí Nabyvatele seznámit s tím, jaké technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů přijal,
 - izolovanost zpracování osobních údajů, tj. přijatá opatření musí zajistit, že v případě zpracování osobních údajů více správců osobních údajů nedojde k jejich sloučení nebo záměně,
 - dostupnost osobních údajů – tj. řešení naplňující požadavek dostupnosti osobních údajů minimálně dle dostupnosti stanovené pro Aplikaci,
 - odolnost technických prostředků a úložišť osobních údajů zajišťující tam uložené osobní údaje před poškozením, ztrátou zneužitím, kompromitací, náhodným i cíleným nežádoucím pozměněním.
- d) dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele stanovené touto smlouvou a v případě zapojení dalšího zpracovatele po písemném povolení Nabyvatele zajistit, aby se další zpracovatel smluvně zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro Poskytovatele z této smlouvy.
- e) při zpracování zohledňovat povahu zpracování a být Nabyvateli nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů.
- f) s ohledem na Poskytovatelem zpracovávané osobní údaje poskytovat Nabyvateli veškerou součinnost, vyžádanou Nabyvatelem v souvislosti s:
 - prováděním vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů,
 - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů,
 - posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů,
 - konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracování osobních údajů;
- g) ohlásit Nabyvateli zjištěné porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů;

- h) na výzvu Nabyvatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Nabyvateli po ukončení plnění této smlouvy a vymazat všechny existující kopie, pokud mu platné právní předpisy neukládají uložení daných osobních údajů;
- i) poskytnout Nabyvateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že Poskytovatel splnil veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto článku a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého Nabyvatel pověřil, a k těmto auditům přispět svou plnou součinností.
- j) informovat neprodleně Nabyvatele v případě, že dle názoru Poskytovatele určitý pokyn Nabyvatele porušuje platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

4.14 Poskytovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro Nabyvatele podle příslušných právních předpisů a rovněž vést registr rizik, týkající se možnosti narušení důvěrnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, který obsahuje klasifikace jednotlivých rizik, datum jejich identifikace, vlastníka jednotlivých rizik a popis preventivních opatření přijatých k jejich minimalizaci. Poskytovatel je povinen umožnit Nabyvateli kdykoliv nahlédnout do vedených záznamů o činnostech zpracování a do obsahu registru rizik a učinit si z nich opis, či výpis.

4.15 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které poskytuje dostatečné záruky k tomu, že jím prováděné zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky platných právních předpisů i této smlouvy, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu práv subjektu údajů.

5. Trvání smlouvy

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.

5.2 Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Tato smlouva představuje úplnou a výlučnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran v přímé nebo nepřímé souvislosti s předmětem této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě případně odchylují od platného zákona, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem, který strany v této smlouvě ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného ujednání. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného.

- 6.3 Smluvní strany sjednaly, že pro řešení sporů ze vztahů vzniklých na základě této smlouvy je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Poskytovatele.
- 6.4 Poskytovatel je tímto oprávněn uvádět název a/či logo Nabyvatele ve svém seznamu referenčních klientů na svých internetových prezentacích, sociálních sítích, propagačních materiálech a podobně.
- 6.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 13. 6. 2023

V Praze, dne 26. 6. 2023

.....
Poskytovatel

XXX

.....
Nabyvatel

**Státní ústav pro kontrolu léčiv,
organizační složka státu
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka**

Příloha č. 1 – specifikace aplikace Oznam.to a dalších souvisejících služeb

A. Implementace vnitřní řídicí dokumentace a vnitřního oznamovacího systému

V rámci implementačního kroku bude mj. vytvořena vnitřní řídicí dokumentace pro oblast ochrany oznamovatelů. V tomto dokumentu jsou nastavena „pravidla hry“ jak pro zaměstnavatele, tak pro oznamovatele, příslušnou osobu a další zúčastněné subjekty.

Dále je nastaven samotný vnitřní oznamovací systém Oznam.to. V rámci tohoto kroku jsou nastavovány provozní parametry a funkce vnitřního oznamovacího systému. Např. kategorie oznámení, míra využití anonymní komunikace mezi oznamovatelem a příslušnou osobou, přístupová práva, atp. Součástí tohoto kroku je i „oživení“ účtu nového klienta.

Posledním krokem implementace je vytvoření podpůrných podkladů pro zaměstnance. Jedná se o grafické manuály a další podklady, podporující formou interních marketingových aktivit, adaptaci vnitřního oznamovacího systému.

B. Zajištění provozu vnitřního oznamovacího systému a etické linky Oznam.to.

Základní popis

Webová i mobilní aplikace, která komplexně zajišťuje veškeré agendy spojené s podáním a správou oznámení zaměstnanců, klientů, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran. Interní oznamovací kanál představuje komplexní nástroj zajišťující primárně:

- Možnost podání 365/24/7.
- Možnost anonymní komunikace mezi oznamovatelem a příslušnou osobou
- End to End šifrování komunikace
- Podávání oznámení oznamovatelem (možnost přes oznam.to, webové či intranetové stránky klienta).
 - Možnost připojit přílohy k oznámení.
 - Možnost sloučit více druhů oznámení do jedné platformy (např. stížnosti, žádosti o informace dle zákona, návrhy na zlepšení, atp.).
 - Notifikace na email.
- Multikanálové podání oznámení.
 - Formulář přes internetovou aplikaci
 - QR kód
 - Email
 - Hlasová zpráva
 - Osobně
 - Poštou
- Správu oznámení Pověřenou osobou.
- Evidenci stavů a způsobů řešení jednotlivých oznámení s auditní stopou.
- Informování oznamovatelů o průběhu řešení.
- Statistiky podaných kategorií oznámení, statistiky řešení oznámení a další statistické reporty.
- Archivaci oznámení.
- HelpDesk – podpora k práci s interním oznamovacím kanálem Oznam.to.
- Dvufaktorové přihlášení.
- Zajištění kybernetické bezpečnosti dat uložených v interním oznamovacím kanálu.

C. Poskytování právní podpory Nabyvateli

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Nabyvateli, na základě jeho objednávek, právní podporu v oblasti whistleblowingu a právních předpisů, které jej upravují.

Za tuto službu náleží Poskytovateli odměna dle Přílohy č. 2 této smlouvy

D. Zajištění školení zaměstnanců a dalších zúčastněných osob

Společnost Lexnova s.r.o. se profiluje v přednáškové a lektorské činnosti, disponuje tak osvědčenými lektory s bohatou praxí, kteří se věnují problematice ochrany oznamovatelů. Lexnova s.r.o. doporučuje realizovat školení již v průběhu implementace optimalizačních opatření či po jejím skončení.

Nejen z výše uvedených důvodů je společnost Lexnova s.r.o. připravena proškolit zaměstnance organizací klienta v potřebném rozsahu a požadovanou formou. Lexnova s.r.o. má pro své klienty připraveny dvě formy vzdělávání: prezenční a e-learningové.

Klient si může vybrat jednu z nabízených forem. Školení je zakončeno testem a potvrzením o absolvování testu. Školení pro zaměstnance doporučujeme realizovat v ročních intervalech.

V případě zájmu jsme připraveni poskytnout školící materiály, aby mohl klient seznámit své zaměstnance se změnami svépomocí.

Příloha č. 2 – specifikace odměny

Číslo	Položka	Počet Ks	Cena bez DPH
1	<p>A. Implementace vnitřní řídicí dokumentace a vnitřního oznamovacího systému</p> <p>Implementace interního oznamovacího systému. Implementační balíček obsahuje zejména následující položky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření, úprava a doplnění vnitřní řídicí dokumentace • Implementace aplikace oznam.to a její oživení, vč. individualizace kategorií oznámení • Podpůrné podklady pro zaměstnance a na intranet, vč. grafických manuálů 	1	4 900 Kč
2	<p>B. Zajištění provozu vnitřního oznamovacího systému a etické linky Oznam.to.</p> <p>Licence pro používání aplikace Oznam.to</p>	1	799 Kč měsíčně*
3	<p>C. Poskytování právní podpory Nabyvateli</p> <p>Zajištění právní podpory v oblasti whistleblowingu na základě konkrétních objednávek Nabyvatele</p>	1	800 Kč / 1 hodinu**
5	<p>D. Zajištění školení zaměstnanců a dalších zúčastněných osob</p> <p>Poskytnutí přístupu do e-learningu pro všechny zaměstnance po dobu 12 měsíců.</p> <p>+</p> <p>Poskytnutí podkladů pro školení zaměstnanců společnosti – školení je v režii společnosti</p>	neomezeně	4 900 Kč / 1 rok

*Do účinnosti zákona je aplikace Oznam.to ZDARMA.