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

Smlouva č.: 2024/1313 (Lexnova s.r.o.)

Smlouva č.: 1/2024/OT (MČ Praha 19), schválená usnesením Rady MČP19 č. 535/24/OT, na svém 47. zasedání dne 7.2.2024

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

Zastoupena: Miroslav Kvapil, MSc., jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Název: Městská část Praha 19

Sídlo: Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely

IČ: 00231304

DIČ: CZ00231304

Zastoupena Pavel Žďárský, starosta

(dále jen „**Nabyvatel**“)

se dohodli na následujícím:

1. Předmět smlouvy
   1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 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.
   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 – především Zákona č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů - a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 – specifikace aplikace Oznam.to a dalších souvisejících služeb.
   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
   1. Aplikace Oznam.to je aplikace přístupná přes internetové rozhraní https://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. Aplikace je přístupná nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
   3. Nabyvatel není povinen Licenci využít.
   4. Licence je poskytována jako nevýhradní.
   5. Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout třetí osobě. Nabyvatel rovněž není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci.
   6. Nabyvatel není oprávněn Předmět licence dále samostatně upgradovat, upravovat nebo vyvíjet.
   7. Jakékoliv neplánové výpadky fungování Aplikace je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit.
   8. Aplikace bude pro Nabyvatele aktivována bez zbytečného odkladu ode dne uzavření této smlouvy. Nabyvatel nejpozději ke dni aktivace Aplikace obdrží od Poskytovatele přihlašovací údaje k Aplikaci.
   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)**. Zejména tedy není oprávněn jakkoli získané údaje šířit či předávat třetím osobám.
   10. Nabyvatel má právo užívat Aplikaci pouze po dobu trvání a účinnosti této smlouvy. Nabyvatel není oprávněn poskytnout Aplikaci třetí straně zdarma či za úplatu 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. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje z aplikace Nabyvatele, vyjma případů, kdy je pověřen její správou.
   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
   1. Odměna za poskytnutí Licence a související služby je uvedena v Příloze č. 2 – specifikace odměny.
   2. Smluvní strany sjednaly, že Nabyvatel bude hradit Poskytovateli odměnu za níže uvedené služby vždy na **12 měsíců** dopředu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře se splatností 14 dnů. V případě ukončení smlouvy bude příslušná část uhrazené odměny vrácena Nabyvateli bezhotovostně na jím uvedený účet do 15 dnů od ukončení smlouvy. První faktura bude obsahovat i platbu za následující položky.
4. Implementace vnitřní řídící dokumentace a vnitřního oznamovacího systému Oznam.to.
5. Zajištění provozu vnitřního oznamovacího systému a etické linky Oznam.to.
6. Zajištění Příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů
7. Zajištění školení zaměstnanců a dalších zúčastněných osob.
   1. Při prodlení Nabyvatele s úhradou faktury je Nabyvatel povinen uhradit zákonný úrok z prodlení. 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.
   2. Faktury budou Nabyvateli odesílány elektronicky na email: [**josef.nykles@kbely.mepnet.cz**](mailto:josef.nykles@kbely.mepnet.cz) **,** kopie na[**Ivana.zamyslicka@kbely.mepnet.cz**](mailto:Ivana.zamyslicka@kbely.mepnet.cz) **.**
8. Trvání smlouvy
   1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
   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.
9. Závěrečná ustanovení
   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.
   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.
   3. Smluvní strany sjednaly, že pro řešení sporů ze vztahů vzniklých na základě této smlouvy je místně příslušný soud.
   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.
   5. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne 20.2.2024  ……………………………………………………  Poskytovatel  **Lexnova s.r.o.**  **Miroslav Kvapil MSc., jednatel** | V Praze, dne 20.2.2024  ……………………………………………………  Nabyvatel  **Městská část Praha 19**  **Pavel Žďárský, starosta** |

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

1. Implementace vnitřní řídící dokumentace a vnitřního oznamovacího systému

V rámci implementačního kroku bude mj. vytvořena vnitřní řídící 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.

1. 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 Příslušnou 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.
* Dvoufaktorové přihlášení.
* Zajištění kybernetické bezpečnosti dat uložených v interním oznamovacím kanálu.

1. Zajištění Příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů

Mezi klíčové povinnosti a kompetence Příslušné osoby patří:

* Správa vnitřního oznamovacího kanálu.
* Vedení komunikace s oznamovateli a zaměstnavatelem.
  + Předběžný screening oznámení.
  + Identifikace tzv. False Positive ohlášení (ohlášení nezakládající se na pravdě) - řádné posouzení důvodnosti oznámení a informování oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.
  + Zajištění, aby vůči oznamovatelům nebyla v souvislosti s oznámením podniknuta jakákoliv forma odvetného opatření.
  + Přijímání (elektronické, písemné, osobní) podání oznamovatele a jejich prošetření (v součinnosti s odpovědnými pracovníky povinného subjektu).
  + Platí zákonná povinnosti, že se s oznámením může seznámit výhradně Příslušná osoba.
  + Prověřování oznámení / incidentů – ve spolupráci se zaměstnavatelem – plnění role Prošetřovatele oznámení.
* Poskytování právní podpory zaměstnavateli.
* Návrh nápravných opatření.
  + Organizační opatření.
* Vedení zákonné evidence.
  + Zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele.
  + Vedení evidence údajů o přijatých oznámeních a archivace oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (v elektronické podobě) po dobu 5 let od jeho přijetí.
  + Školení a interní osvěta ohledně tematiky whistleblowingu pro zaměstnance.

1. Zajištění školení zaměstnanců a dalších zúčastněných osob

Lexnova s.r.o. doporučuje realizovat školení již v průběhu implementace optimalizačních opatření či po jejím skončení.

Školení je zakončeno testem a potvrzením o absolvování testu. Školení pro zaměstnance doporučujeme realizovat v ročních intervalech.

V případě zájmu poskytne Poskytovatel Nabyvateli školící materiály, aby mohl Nabyvatel seznámit své zaměstnance se změnami svépomocí.

**Příloha č. 2 – specifikace odměny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Položka** | **Počet Ks** | **Cena bez DPH** |
| 1 | 1. **Implementace vnitřní řídící dokumentace a vnitřního oznamovacího systému**   Implementace interního oznamovacího systému. Implementační balíček obsahuje zejména následující položky   * Vytvoření, úprava a doplnění vnitřní řídící dokumentace * Implementace aplikace oznam.to a její oživení, vč. individualizace kategorií oznámení * Podpůrné podklady pro zaměstnance a na intranet, vč. grafických manuálů | 1 | **2 900 Kč** |
| 2 | 1. **Zajištění provozu vnitřního oznamovacího systému a etické linky Oznam.to.**   Licence pro používání aplikace Oznam.to | 1 | **199 Kč měsíčně** |
| 3 | 1. **Zajištění Příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů**   Zajištění Příslušné osoby | 1 | **599 kč měsíčně** |
| 4 | 1. **Zajištění školení zaměstnanců a dalších zúčastněných osob**   Poskytnutí přístupu do e-learningu pro všechny zaměstnance po dobu 12 měsíců.  +  Poskytnutí podkladů pro školení zaměstnanců společnosti – školení je v režii společnosti | neomezeně | **2 400 Kč / 1 rok** |