

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

Smlouva č.: 2024/1305; smlouva nabyvatele č. 0003/2024

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: **Ústav pro péči o matku a dítě**
Sídlo: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČ: 00023698
Zastoupena: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel

(dále jen „**Nabyvatel**“)

se dohodli na následujícím:

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užití online aplikace 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 – 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.

- 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 <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.
- 2.2 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, a to ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dnů.
- 2.8 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.
- 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). Zejména tedy není oprávněn jakkoli získané údaje šířit či předávat třetím osobám. Nabyvatel je oprávněn Aplikaci využívat i pro potřeby svých klientů, k čemuž mu bude zřízena samostatná instance v rámci Aplikace.
- 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. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje z aplikace Nabyvatele, vyjma případů, kdy je pověřen její správou.

- 2.11 Smluvní pokuta dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy je splatná do 30, slovy třiceti, dní ode dne doručení výzvy k její úhradě Nabyvateli Poskytovatelem.
- 2.12 Smluvní pokuta za porušení povinnosti Poskytovatele dle odstavce 2.7 je stanovena ve výši 200 Kč (slovy dvě stě korun českých) za každý den prodlení Poskytovatele s odstraněním výpadku fungování Aplikace a to za každé porušení. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody Nabyvatele.
- 2.13 Poskytovatel garantuje a je povinen zajistit archivaci veškeré komunikace včetně případných příloh, a to v souladu s Nařízením 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). V případě porušení této povinnosti ze strany Poskytovatele má Nabyvatel právo na náhradu škody.
- 2.14 Poskytovatel je povinen v případě ukončení smlouvy předat veškerou archivovanou komunikaci včetně příloh elektronicky Nabyvateli, a to nejpozději do 30 dní od ukončení smlouvy případně od požadavku Nabyvatele.
- 2.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti Poskytovatele dle odstavce 2.14 je stanovena ve výši 500 Kč (slovy pět set korun českých) za každý den prodlení Poskytovatele s předáním archivované komunikace, a to za každé porušení. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody Nabyvatele.

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 za níže uvedené služby vždy na **3 měsíce** dopředu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře se splatností 30 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.
 - I. Implementace vnitřní řídicí dokumentace a vnitřního oznamovacího systému Oznam.to.
 - II. Zajištění provozu vnitřního oznamovacího systému a etické linky Oznam.to.

III. Zajištění školení zaměstnanců a dalších zúčastněných osob včetně přístupu do elearningu.

- 3.3 Odměna za zajištění služby příslušné osoby bude hrazena na základě faktury, která bude Poskytovatelem vystavena vždy na konci měsíce, ve kterém byly Nabyvatelem využity služby příslušné osoby.

Poskytovatel vždy před poskytnutím služeb příslušné osoby informuje Nabyvatele o očekávaných nákladech na zajištění konkrétních činností. Poskytnutí služeb příslušné osoby bude provedena až po schválení Nabyvatelem.

- 3.4 Při prodlení Nabyvatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, po předchozím písemném upozornění Nabyvatele ze strany poskytovatele. Smluvní pokuta je splatná do 30 slovy třiceti 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: **fakturace@upmd.eu**.

4. Trvání smlouvy

- 4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
- 4.2 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.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 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.
- 5.2 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. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného.

- 5.3 Smluvní strany sjednaly, že pro řešení sporů ze vztahů vzniklých na základě této smlouvy je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Nabyvatele.
- 5.4 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.
- 5.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne.....

V Praze, dne

.....

Poskytovatel

.....

Nabyvatel

Lexnova s.r.o.
Miroslav Kvapil MSc., jednatel

Ústav pro péči o matku a dítě
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel

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 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.

C. 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 povinnost, 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.

D. 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	<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	2 900 Kč
2	<p>B. Zajištění provozu vnitřního oznamovacího systému a etické linky Oznam.to.</p> <p>Licence pro používání aplikace Oznam.to</p>	1	699 Kč měsíčně
3	<p>C. Zajištění Příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů</p> <p>Zajištění Příslušné osoby</p>	1	800 Kč / 1 hodinu*
4	<p>Rezervace kapacity Příslušné osoby</p>	1	150 Kč měsíčně**
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 style="text-align: center;">+</p> <p>Poskytnutí podkladů pro školení zaměstnanců společnosti – školení je v režii společnosti</p>	neomezeně	2 900 Kč / 1 rok

- *Služby příslušné osoby jsou hrazeny pouze v případě využívání kapacit Příslušné osoby.
- **Pokud si rezervujete kapacitu příslušné osoby, bude pro Vás v případě potřeby okamžitě k dispozici. Její časová disponibilita bude prioritně rezervovaná pro řešení Vašich požadavků, oznámení, případně k řešení dalších právních či pracovněprávních problémů. Příslušná osoba má právní vzdělání.