

Smlouva o poskytování služeb v agendě whistleblowingu a o poskytnutí licence

č. S/01/2024/0081

Smluvní strany:

Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů

Sídlo: Siwiewcova 2, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

IČO: 75112779

DIČ: CZ75112779 (není plátce DPH),

za kterou právně jedná doc. PhDr. Ladislavem Kudrnou, Ph.D., ředitel Ústavu

Bankovní spojení (č. ú.): ČNB, Praha 1, č. ú.: 2720001/0710

na straně druhé (dále též jen „*Nabyvatel*“)

a

Lexnova s.r.o.

Zaps.: Městský soud v Praze, spisová značka C 346815

Sídlo: Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 10719636

DIČ: CZ10719636

Zastoupená/jednající: Miroslav Kvapil, jednatel

Bankovní spojení/č. ú.: 2501963162 / 2010

na straně jedné (dále též jen „*Poskytovatel*“)

společně též jako „*smluvní strany*“

uzavřely na základě rozhodnutí o výsledku zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 za použití § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o poskytování služeb v agendě zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowingu) a o poskytnutí licence, dále jen „*Smlouva*“.

Čl. 1

Definice pojmů

- 1.1 „*Zákon*“ je zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).
- 1.2 „*Oznámením*“ v souladu se zákonem jsou informace o možném protiprávním jednání nesoucím znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, k němuž došlo nebo má dojít u Nabyvatele a porušující zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušující jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následujících oblastech: zadávání veřejných zakázek; finančních služeb, produktů, trhů, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu; bezpečnosti výrobků, potravin, krmiv, zdraví a podmínek zvířat; bezpečnosti dopravy; ochrany životního

prostředí; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; veřejného zdraví; ochrany spotřebitelů a ochrany soukromí, osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie (dále jen „*Oznámení*“).

- 1.3 „*Vnitřním oznamovacím systémem*“ je systém komunikace umožňující podat *Oznámení* interně v rámci organizace Nabyvatele a zajišťující anonymitu a důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů (dále jen „*VOS*“).
- 1.4 „*Příslušnou osobou*“ podle zákona je osoba, která splňuje veškeré právními předpisy stanovené podmínky pro výkon této funkce a plní povinnosti dle těchto právních předpisů v souvislosti s podaným *Oznámením*; Příslušnou osobu určí a jmenuje Poskytovatel, který provede pro Nabyvatele poučení a proškolení Příslušné osoby ohledně jejich povinností vyplývajících ze zákona; splnění těchto povinností bude doloženo Nabyvateli těmito dokumenty: jmenování Příslušné osoby, čestné prohlášení Příslušné osoby o naplnění zákonných předpokladů pro výkon činnosti a záznam o poučení a proškolení Příslušné osoby o povinnosti a postupu podle zákona o ochraně oznamovatelů.
- 1.5 „*Aplikace*“ je on-line systém vyvinutý Poskytovatelem za účelem zajišťování funkcionality a provozu *VOS* pro Nabyvatele pro příjem *písemných (příp. i v jiné formě) Oznámení* v souladu se zákonem.
- 1.6 „*Etická linka linka*“ je součástí *VOS / Aplikace* a slouží pro příjem telefonických (ústních) *Oznámení*.
- 1.7 „*Licence*“ jsou podmínky, za kterých je Nabyvatel oprávněn užívat Aplikaci Poskytovatele.

Čl. 2

Předmět smlouvy

- 2.1 Poskytovatel na základě této Smlouvy a podle podmínek dále v ní stanovených poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užití Aplikaci s názvem *Oznam.to* zajišťující provoz *VOS*, a to v rozsahu určeném dále ve Smlouvě. Specifikace funkcí a způsob využití Aplikace jsou blíže popsány v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nabyvatel se zavazuje platit Poskytovateli za užití Aplikace sjednanou paušální měsíční odměnu podle Přílohy č. 2.
- 2.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat podle této Smlouvy Nabyvateli další služby související s provozem Aplikace, a to její řádnou implementaci do prostředí Nabyvatele včetně zajištění jejích případných aktualizací, provedení dodatečného nastavení Aplikace podle požadavku Nabyvatele či vyřízení servisního požadavku Nabyvatele. Nabyvatel se zavazuje platit Poskytovateli sjednanou hodinovou odměnu, pokud z ustanovení této Smlouvy neplyne, že další služba je poskytována bezúplatně.
- 2.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout a provozovat pro Nabyvatele *Etickou linku*, která je součástí Aplikace, umožňující příjem *Oznámení* ústně (tj. telefonicky včetně pořízení a uložení nahrávky) v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1. Odměna za tuto službu je obsažena v paušální měsíční odměně za provoz Aplikace podle Přílohy č. 2.
- 2.4 Poskytovatel se dále zavazuje k zajištění výkonu činnosti Příslušné osoby pro Nabyvatele; a to v rozsahu práv a povinností stanovených zákonem a prohlašuje, že má potřebné odborné znalosti v oblasti whistleblowingu a je schopen plnit úkoly poskytovatele služeb.

Nabyvatel se zavazuje platit Poskytovateli za poskytnuté služby Příslušné osoby sjednanou hodinovou odměnu podle Přílohy č. 2.

- 2.5 V případě potřeby součinnosti na straně Nabyvatele bude kontaktní osobou.... Osobou pověřenou/odpovědnou za řešení technických či smluvních otázek na straně Nabyvatele je..... Tato osoba má oprávnění požadovat a schvalovat dodatečné nastavení Aplikace či servisní požadavky Nabyvatele a dále ohlašovat Poskytovateli případné výpadky Aplikace.
- 2.6 Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu této smlouvy k bezplatné potřebné aktualizaci Aplikace v případě nabytí účinnosti změny zákona.
- 2.7 Poskytovatel se dále zavazuje v rámci předmětu této smlouvy provést 1 on-line vstupní školení pro zaměstnance Nabyvatele ohledně používání Aplikace a Etické linky v délce trvání alespoň 30 min, a to v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne implementace/spuštění Aplikace u Nabyvatele. Jednorázovou odměnu za provedení školení stanoví Příloha č. 2

Čl. 3

Aplikace a podmínky Licence

- 3.1 Aplikace je přístupná přes internetové rozhraní <https://www.oznam.to>, které umožňuje příjem písemných Oznámení a je součástí VOS.
- 3.2 Aplikace umožňuje pomocí svého rozhraní spravovat, filtrovat a šetřit jednotlivá přijatá Oznámení.
- 3.3 Poskytovatel tímto uděluje Nabyvateli Licenci k užití Aplikace. Licence je poskytována jako nevýhradní. Licenční období začíná 1. září 2024.
- 3.4 Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout třetí osobě; Nabyvatel není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci. Nabyvatel není oprávněn Aplikaci, či její části dále samostatně upgradovat, upravovat nebo vyvíjet.
- 3.5 Jakékoliv neplánované výpadky či poruchy fungování/provozu Aplikace je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit. Nezajistí-li Poskytovatel obnovení plné přístupnosti a funkčnosti Aplikace do tří pracovních dnů od nahlášení, je Nabyvatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1/30 z částky měsíční odměny za provoz Aplikace za každý následující započatý kalendářní den trvání výpadku či poruchy.
- 3.6 Poskytovatel se zavazuje Aplikaci a Etickou linku pro Nabyvatele aktivovat a zajistit její funkčnost nejpozději ode dne 1. září 2024, na dobu následujících 12 měsíců, tj. do 31. 8. 2025. Nabyvatel nejpozději ke dni aktivace Aplikace obdrží od Poskyvatele přihlašovací údaje k Aplikaci. Poskytovatel zpřístupní pro kontaktní osobu Nabyvatele přístup do oznamovací Aplikace za účelem monitoringu počtu řešených oznámení.
- 3.7 O potřebě dodatečného nastavení Aplikace a/nebo vyřízení servisních požadavků Nabyvatele informuje Nabyvatel Poskyvatele prostřednictvím ve smlouvě určené osoby.

Čl. 4

Výkon činnosti příslušné osoby

- 4.1 Příslušná osoba je oprávněna a povinna přijímat a prošetřit důvodnost Oznámení přijatého prostřednictvím VOS (písemně prostřednictvím Aplikace, ústně prostřednictvím Etické linky či osobně). Za tímto účelem má přístup do VOS. Při své činnosti dodržuje všechny povinnosti a postupy stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů, včetně oblasti týkající se poskytování informací, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
- 4.2 Nabyvatel jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle zákona o ochraně oznamovatelů.
- 4.3 Pokud obdržené podání nesplňuje podmínky stanovené zákonem předá Pověřená osoba toto podání kontaktní osobě Nabyvatele k dalšímu postupu a bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že se nejedná o Oznámení podle zákona a předmětná právní úprava se neuplatní.
- 4.4 Příslušná osoba přijímá osobní podání, a to na žádost oznamovatele a v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) na adrese Nabyvatele.
- 4.5 V případě potřeby součinnosti Nabyvatele nezbytné pro prošetření Oznámení, kontaktuje Příslušná osoba v této Smlouvě určenou kontaktní osobu Nabyvatele. Nabyvatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti na žádost Příslušné osoby.
- 4.6 Realizace a zavedení případných opatření k nápravě ze strany Nabyvatele není zahrnuta v rozsahu plnění podle této Smlouvy. Náklady spojené se zavedením případných opatření k nápravě nese Nabyvatel.
- 4.7 Poskytovatel odpovídá Nabyvateli za škody, které mu způsobí zaviněným porušením svých povinností uložených mu touto smlouvou. Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění této smlouvy a zavazuje se udržovat toto pojištění po celou dobu platnosti této smlouvy.

Čl. 5

Odměna a platební podmínky

- 5.1 Odměna za poskytnutí Licence a další služby je uvedena v Příloze č. 2 („specifikace odměny“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 5.2 Odměna bude hrazena bezhotovostně na shora uvedený bankovní účet Poskytovatele na základě faktury se splatností 21 dní. Bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře musí být řádně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura bude Poskytovatelem vystavena vždy k 5. dni měsíce, a to zpětně za uplynulý měsíc, v němž byla Aplikace u Nabyvatele v provozu a funkční; Poskytovatel k faktuře dále přiloží výkaz dalších služeb, kde bude uveden přehled skutečně poskytnutých služeb včetně počtu Oznámení podaných/přijatých v příslušném měsíci včetně počtu hodin potřebných k jejich řešení/šetření Příslušnou osobou.
- 5.3 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení příslušných obecně závazných předpisů platných na území České republiky. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplná či nesprávná, je Nabyvatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli k opravě či doplnění. Splatnost vystavené faktury se prodlouží o dobu, než Poskytovatel vystaví

a doručí Nabyvateli opravenou fakturu. Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Nabyvatele. Zálohové platby Nabyvatel neposkytuje.

- 5.4 Při prodlení Nabyvatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 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.
- 5.5 Náklady na servisní služby či úkony v případě chyby, výpadku či jiné závady Aplikace či zavinění/pochybení na straně Poskytovatele nese vždy Poskytovatel. Náklady na jiné servisní požadavky k Aplikaci, objednané či zapříčiněné Nabyvatelem hradí Nabyvatel, a to podle ve výši stanovené v Příloze č. 2.
- 5.6 Faktury budou Poskytovatelem doručovány Nabyvateli elektronicky na email: podatelna@ustrcr.cz.
- 5.7 Smluvní pokuta za porušení povinností Poskytovatele uvedených v čl. 2 odst. 2.2, 2.3 a 2.6 této Smlouvy činí 500 Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den.
- 5.8 Smluvní pokuty jsou splatné vždy do 15 (patnácti) kalendářních dní ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné smluvní straně.

Čl. 6

Trvání smlouvy

- 6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 12 měsíců s účinností ode dne 1. září 2024. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, nejdříve však 1. září 2024. Uveřejnění v registru smluv provede Nabyvatel neprodleně po podpisu smlouvy.

Čl. 7

Další závazky Poskytovatele

- 7.1 Poskytovatel zajistí v elektronické podobě vedení evidence údajů o přijatých Oznámeních a uchování Oznámení po dobu trvání této smlouvy.
- 7.2 Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení účinnosti této smlouvy předat Nabyvateli (kontaktní osobě) bezúplatně v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních a uchovávaná Oznámení.
- 7.3 S ohledem na charakter a obsah závazku Poskytovatele dle této Smlouvy se Poskytovatel dále zavazuje, že bude zachovávat naprostou mlčenlivost ohledně všech informací, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, s jejím plněním, s provozováním VOS, se zajišťováním služeb Příslušné osoby nebo poskytováním jakýchkoli dalších služeb podle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen povinností mlčenlivosti dle tohoto odstavce zavázat i své zaměstnance, příp. další spolupracující osoby na jeho straně podílející se na plnění závazků dle této Smlouvy.

- 7.4 Pro případ, že by Poskytovatel pozbyl oprávnění nebo přestal splňovat podmínky nezbytné pro plnění této Smlouvy, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně oznámit Nabyvateli. Smluvní strany sjednávají, že nastane-li skutečnost podle předchozí věty, bude Nabyvatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 8.2 Poskytovatel je oprávněn na základě této Smlouvy uvádět název a/či logo Nabyvatele ve svém seznamu referenčních klientů na svých internetových prezentacích, sociálních sítích, propagačních materiálech a podobně.
- 8.3 Tato Smlouva je jediným dokumentem upravujícím právní vztah a vzájemné závazky mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem.
- 8.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést na třetí osobu úplně ani z části práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami; takto se tyto dodatky stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
- 8.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana závazky z této Smlouvy a závadný stav neodstraní ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě. Poskytnutí dodatečné lhůty k odstranění nedostatků plnění není třeba, pokud by oprávněná smluvní strana s ohledem na povahu věci nemohla mít na opožděném plnění zájem. Účinky odstoupení nastanou doručením písemného oznámení o odstoupení.
- 8.6 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy, nebo adresa, kterou smluvní strany, po uzavření smlouvy, písemně oznámí druhé smluvní straně. S odkazem na ustanovení § 573 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mají smluvní strany za to, že zásilka je druhé smluvní straně doručena třetí pracovní den po jejím odeslání a že tímto dnem nastávají právní účinky. To neplatí, pokud se smluvní strany dohodnou jinak.
- 8.7 Informace o zpracování osobních údajů Nabyvatelem jako správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy jsou k dispozici na webových stránkách Nabyvatele: www.ustrcr.cz
- 8.8 S plněním podle této smlouvy je Poskytovatel v postavení zpracovatele ve smyslu GDPR. Informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy jsou k dispozici na webových stránkách Poskyvatele.
- 8.9 Smluvní strany níže svými podpisy stvrzují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla učiněna v tísní a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se

s jejím obsahem řádně seznámily, že tomuto obsahu porozuměly a jim nejsou známy překážky bránící jim v její realizaci.

8.10 Tato smlouva je vyhotovena v jediném originálním vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly osoby, které mají právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 5 písm. a) a b) zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a že tuto Smlouvu podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro vytváření elektronických podpisů, a v souladu s tím opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

V Praze dne

V Praze dne

Za Nabyvatele

Za poskytovatele

.....
doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
ředitel Ústavu

.....
Miroslav Kvapil, jednatel

Příloha č. 1 - specifikace Aplikace / Etické linky

Aplikace

Základní popis

Webová 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.
- Dvou-faktorové přihlášení.

Implementace Aplikace

- Zavedení/implementace do webových stránek Nabyvatele, individualizace Aplikace (logo Nabyvatele), další úpravy Aplikace pro Nabyvatele apod.

- Aktualizace Aplikace v případě legislativní změny

Etická linka

- Etická linka je k dispozici v pracovní dny
- od 9:00 do 17:00 na tel. č. xxx

Příloha č. 2 - specifikace odměny

Popis služby	Jednotka	Sazba/Částka (bez DPH)	Sazba/Částka (21 % DPH)	Sazba/Částka (vč. DPH)
Licence/provoz Aplikace včetně její implementace	1 měsíc	490,00 Kč	102,90 Kč	592,90 Kč
Provoz Etické linky	1 měsíc	zahrnuta v odměně za Aplikaci	---	---
Školení pro zaměstnance (1x v délce 60 min., on-line) k užití Aplikace a Etické linky	1 ks	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
Služby – dodatečné nastavení, vyřízení servisních požadavků Nabyvatele podle bodu 2.2. a 3.7 Smlouvy	1 hod.	800,00 Kč	168,00 Kč	968,00 Kč
Zajištění výkonu Příslušné osoby pro šetření oznámení podaného v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů	1 hod	800,00 Kč	168,00 Kč	968,00 Kč