

Servisní smlouva o poskytování služeb centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje

(dále Smlouva)

kterou uzavírají smluvní strany:

Koordinátor ODIS s.r.o.

Zastoupená:

Se sídlem: 28. října 3388/111, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

IČ: 64613895

Bankovní spojení:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 8979
(dále „KODIS“)

na straně jedné

a

Název dopravce

Zastoupená:

Se sídlem:

IČ:

Bankovní spojení:

Zapsaná v

(dále „Dopravce“)

na straně druhé

společně též jako „smluvní strany Smlouvy“

Čl. 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provozní a technické zajištění spolupráce KODIS, dopravců ODIS a dalších smluvních stran (dopravci ODIS a další smluvní strany dále společně označeny jen jako „smluvní strany ODIS“) při vzájemném akceptování a zúčtování plateb bezkontaktních čipových karet. Cílem provozního a technického zajištění spolupráce je zpracování transakčních údajů ze zařízení odbavovacích a prodejních systémů smluvních stran ODIS, za účelem zúčtování plateb bezkontaktními čipovými kartami. Transakční údaje se zpracovávají na softwarovém a hardwarovém vybavení KODISu, který je jeho vlastníkem, přičemž pravidla pro zúčtování elektronických peněz a předplatních jízdenek v systému ODIS i činnosti centrální správy jsou zakotveny v čl. 3 Smlouvy. Cílem zúčtování je dodat smluvním stranám ODIS přehled, na jehož základě smluvní strany ODIS vystaví daňový doklad - fakturu každému účastníkovi zúčtování. Finanční vyrovnání je realizováno mezi jednotlivými smluvními stranami ODIS samostatně, tj. bez účasti KODISu.
- 1.2. Předmětem Smlouvy je dále nahrávání a aktualizace souborů, dle datové věty KODIS uvedené v příloze č. 1 smlouvy, do systému a následná aktualizace v zařízeních jednotlivých smluvních stran ODIS.

- 1.3. Předmětem Smlouvy je dále poskytování přehledů o transakcích jednotlivých smluvních stran ODIS.
- 1.4. Datové toky popisující vzájemné toky mezi smluvními stranami ODIS jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.5. Pro vzájemné akceptování a zúčtování bezkontaktních čipových karet jsou mezi smluvními stranami ODIS rovněž uzavřeny tyto smlouvy:
 - i) Smlouva o finančním vyrovnání elektronické peněženky karty ODISka v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje
 - ii) Smlouva o finančním vyrovnání elektronické peněženky karty ZETKA v Integrované dopravě Zlínského kraje
 - iii) Smlouva o výpůjčce bezpečnostních modulů SAM nebo Smlouva o předání aplikačních klíčů k BČK ODISka/ZETKA

Čl. 2

Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy

- 2.1. Dopravce se zavazuje zasílat transakční údaje přes funkce aplikačního programového vybavení Dopravcem provozovaného odbavovacího a prodejního systému. Dopravce tyto údaje v elektronické formě zasílá na zúčtovací server KODISu.
- 2.2. Dopravce se zavazuje aktualizovat blacklisty ve svých zařízeních nejpozději v termínech dle Technických a provozních standardů ODIS.
- 2.3. KODIS nepožaduje zasílání dat podléhajících režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 2.4. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že Dopravce zajistí přenos dat v termínech uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 2.5. KODIS se zavazuje poskytnout pro potřeby zúčtování datový prostor na svém serveru s přístupem on-line, na který budou přenášena data v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Dále se zavazuje předat přístupová práva do centrální správy, a to jak ostré databáze na adrese <https://karta.odiska.cz/>, tak testovací databáze na adrese <https://karta.odiska.cz/test/login.aspx>.
- 2.6. KODIS je povinen zabezpečit vedení účtů všech karet systémových uživatelů, kde jsou evidovány veškeré operace - plnění i používání ODISEk u všech smluvních stran ODIS.
- 2.7. KODIS se zavazuje po provedení zúčtování zaslat výsledky zúčtování elektronicky na dohodnutou emailovou adresu Dopravce ve lhůtách dle příslušných prováděcích smluv.
- 2.8. KODIS se zavazuje poskytnout prostor na informačním serveru, kam bude mít Dopravce zabezpečený přístup minimálně k následujícím sestavám:
 - účty karet
 - výsledky zúčtování, podklady pro vystavení daňových dokladů
 - přehled průběžně vyčtených i nevyčtených zařízení
 - přehled průběžně zaslaných transakcí ze zařízení
- 2.9. KODIS a Dopravce se zavazují provádět veškerá dostupná bezpečnostní opatření s cílem ochránit údaje před zneužitím.

Čl. 3

Principy zúčtování a funkce centrální správy

- 3.1. Zúčtování transakcí bude provádět centrální správa na náklady KODIS. Podklady pro zúčtování (oblast finanční a oblast přepravních proudů) budou zasílány od Dopravce přímo do centrální správy prostřednictvím internetové aplikace v xml struktuře a dále rovněž data v obvyklé struktuře a formátu do stávajícího software KODIS pro výpočet dělby tržeb mezi dopravci v ODIS.
- 3.2. Činnosti centrální správy:
- a) Určení převáděných částek mezi smluvními stranami ODIS.
 - b) Aktualizace a následná distribuce globálních seznamů – viz Příloha č. 1 Smlouvy
 - c) Přenos dat mezi smluvními stranami ODIS a centrální správou, včetně kontroly jejich úplnosti.
 - d) Provádění kontroly vstupních dat.
 - e) Vytváření a zveřejňování podkladů pro účetní doklady a statistiky týkající se elektronické peněženky – viz Příloha č. 1.
 - f) Poskytování služeb souvisejících s řešením reklamačních procesů.
- 3.3. Základní požadavky na provozování centrální správy
- Centrální správa musí:
- a) Umožnit dobrou spolupráci různých smluvních stran ODIS.
 - b) Umožnit zpracovávat data různých partnerů a dodavatelů odbavovacích a prodejních zařízení.
 - c) Přesně vyrovnávat vzájemné závazky mezi smluvními stranami ODIS.
 - d) Zpřístupňovat smluvním stranám ODIS navzájem pouze nezbytná data, umožňující smluvním stranám ODIS plnění předmětu Smlouvy – viz čl. 1.
 - e) Komunikovat přes definované rozhraní s kterýmkoli dodavatelem odbavovacího a prodejního zařízení.
 - f) Splňovat příslušná ustanovení vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.
 - g) Ošetřit zúčtování mezi více smluvními stranami ODIS navzájem, kde bude mj. ošetřena akceptace vydaných karet pro platby a dobíjení karet jinou smluvní stranou ODIS, než je vydavatel karty.
 - h) Zajišťovat zabezpečený přenos dat mezi smluvními stranami ODIS uznávajícími platby elektronické peněženky v rámci jednotlivého jízdného nebo parkovného, včetně kontroly jejich úplnosti.
 - i) Zajišťovat zabezpečený přenos dat mezi dopravci ODIS uznávajícími předplatní jízdenky, včetně kontroly jejich úplnosti.
 - j) Přesně vyčíslovat vzájemné závazky smluvních stran ODIS vyplývající z použití jednotlivého jízdného s využitím principů Tarifu ODIS.
 - k) Zajišťovat zpracování ve lhůtách dohodnutých v rámci ODIS.
 - l) Provádět každodenní zpracování dat, přičemž v rámci xml odpovědi na zaslanou dávku smluvní stranou ODIS obdrží smluvní strana ODIS automaticky hlášení

o chybách v zaslaných datech.

- m) Umožňovat uživatelům prohlížení výsledků zpracování v rámci jejich přístupových práv.
- n) Poskytovat vydavatelům ODISky plnou kontrolu nad daty týkajícími se aplikací na těchto kartách a transakcí provedených s těmito kartami včetně dat pořízených u jiných subjektů (transakce pro karty vydané vydavatelem budou k dispozici také ve formátu xml), zejména umožnit průběžné sledování celkové částky závazků vydavatelů ODISky vyplývající z nevypořádaných částek vydaných elektronických peněz.
- o) Poskytovat online přístup k informacím v centrální správě (ověřování stavu nahrávání, chybějící data).
- p) Vytvářet podklady pro statistiky.
- q) Umožnit uložení účetních sestav v elektronické podobě (např. exportem ve formátu *.xls a *.csv).
- r) Umožnit držitelům karet prostřednictvím webového klienta přístup k některým operacím (např. zůstatek elektronické peněženky v rámci provedené jízdy cestujícím apod.).
- s) Aktualizovat a distribuovat globální seznamy partnerů v systému, povolených zařízení, zakázaných karet.
- t) Zpřístupnit náповědu uživatelům a držitelům karet v potřebném rozsahu.
- u) Umožnit komunikaci s obdobnými zúčtovacími centry sousedních regionů.
- v) Zpracovávat více typů aplikací (Elektronická peněženka a Elektronická předplatní jízdenka).
- w) Zpracovávat čítače transakcí za aplikaci na ODISce a odbavovacího a prodejního zařízení.
- x) Flexibilně definovat spolupráci smluvních stran ODIS pomocí specifikace oprávnění dobíjet a oprávnění používat kartu vydavatele u jiných smluvních stran ODIS.
- y) Komunikovat pomocí výměny zpráv v definovaných formátech.
- z) Hlídat stanovené limity dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.
- aa) Tvořit zákonem vyžadované sestavy související s používáním elektronických peněz dle zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku,
- bb) Zamítnout transakci provedenou blokovanou (neplatnou) kartou po uplynutí dohodnuté doby od blokace.
- cc) Rozhodnout při nejednoznačném reklamačním procesu platby či použití ODISky v situacích, které nevyřeší jednotlivá smluvní strana ODIS, a to vyhledáváním uskutečněných jízd a transakcí na kartu konkrétního držitele ODISky a konzultací s držitelem ODISky s cílem určit přesný důvod reklamace.
- dd) centrální správa provede zúčtování za předchozí měsíc a rozesílá smluvním stranám ODIS všechny souhrnné vyrovnávací doklady v termínech daných platnou Smlouvou o finančním vyrovnání elektronické peněženky karty ODISka v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje.

- 3.4. Hlavním výstupem zúčtovacího systému musí být potřebné účetní doklady ve vhodném formátu, jako jsou doklady o přeúčtování finančních částek mezi subjekty zúčtování. Tyto doklady musí být archivovány v rámci zúčtovacího systému. Jejich distribuce může probíhat v elektronické podobě, ale výhradně v běžných formátech *.xls a *.csv.
- 3.5. Dalšími doklady musí být statistiky a přehledy:
- a) Bilance (objemy a počty transakcí, rozdělení transakcí podle jednotlivých vydavatelů ODISky a podle toho, kdo provedl transakce na karty určitého vydavatele, zůstatky finančních prostředků na kartách po zpracování).
 - b) Bilance předplatních jízdenek (přehled o rozúčtovaných částkách, prodaných jízdenkách).
 - c) Bilance elektronických peněženek (sumární součet zůstatků na elektronických peněženkách daného vydavatele ODISky a sumarizované pohyby s možnostmi zobrazení dalších detailů).
 - d) Problémy ve zpracování (neznámé a nekryté transakce vzniklé zpracováním karet vydaných dopravcem nebo jiným vydavatelem).
 - e) Zpracováním odmítnutá data (výpis transakcí s důvodem odmítnutí, např. zablokovaná karta).
 - f) Přehled chybějících dat.
- 3.6. Provozní akceptace ODISky:
- a) Jednotlivé smluvní strany ODIS budou vzájemně uznávat elektronické peněženky ODISek vydaných jednotlivými vydavateli.
 - b) Jednotliví vydavatelé souhlasí s tím, aby ostatní smluvní strany ODIS byly oprávněny dobít jimi vydanou elektronickou peněženku na ODISce a nahrát předplatní jízdenky na jimi vydanou ODISku.
 - c) Jednotliví vydavatelé obdrží tržby z nabíjení jejich elektronických peněženek měsíčně prostřednictvím faktur vystavených na základě zúčtování centrální správy.
 - d) Jednotlivé smluvní strany ODIS jsou povinny na základě zúčtování centrální správy provádět 1x měsíčně přeúčtování tržeb z nabíjení elektronických peněženek vydaných jiným vydavatelem tomuto vydavateli.
 - e) Centrální správa bude zpracovávat data došlá z odbavovacích a prodejních zařízení jednotlivých smluvních stran ODIS.
 - f) Centrální správa bude smluvní strany ODIS informovat o chybějících datech, případně o chybných datech.
 - g) Smluvní strany ODIS jsou povinny při změnách zasílat do 24 hod. centrální správě seznam povolených odbavovacích zařízení (včetně zařízení používaných na předprodejních místech), seznam povolených SAM modulů, seznam zakázaných ODISek (tj. karet ztracených nebo neoprávněně použitých).
 - h) Pokud smluvní strana ODIS neplní vůči ostatním smluvním stranám ODIS zúčtování svých finančních závazků, bezdůvodně se brání vzájemnému uznávání nebo nabíjení elektronických peněženek, je to důvod k vyloučení smluvní strany ODIS ze systému zúčtování.
- 3.7. Datové přenosy mezi jednotlivými subjekty a centrální správou musí být zabezpečeny ve dvou aspektech bezpečnosti informačních technologií, kterými jsou integrita a důvěrnost.

- 3.8. Integrita dat musí být zabezpečena (kromě standardního zabezpečení integrity v rámci protokolu https) na úrovni číslování transakcí.
- 3.9. Důvěrnost musí být zabezpečena použitím šifrovacích tunelů pro přenos vlastních dat (využití protokolu „https“).

Čl. 4

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- 4.1. KODIS odpovídá za škodu prokazatelně vzniklou Dopravci tím, že centrální správa neprovede vyúčtování za předchozí měsíc v termínech uvedených ve Smlouvě o finančním vyrovnání elektronické peněženky karty ODISka v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje. KODIS nenese odpovědnost v případech, kdy ke škodě došlo zanedbáním povinností jiné smluvní strany ODIS vyplývajících ze Smlouvy o finančním vyrovnání elektronické peněženky karty ODISka v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje.
- 4.2. Dopravce odpovídá za škodu prokazatelně vzniklou KODISu tím, že centrální správa neobdržela požadovaná data a transakce nutné pro plnohodnotné provedení zúčtovacích procesů, či neobdržela tato data a transakce v termínech uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 4.3. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou koncovému zákazníkovi v případě, kdy Dopravce neaktualizuje soubory, definované v příloze č.1 smlouvy, ve svých odbavovacích a prodejních zařízeních v termínech dle článku 2 této smlouvy.
- 4.4. Za každé porušení povinností Dopravce uvedených v bodě 4.3. bude Dopravci účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč a dále výše škody vzniklá koncovému zákazníkovi.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany Smlouvy se zavazují, že včas budou předcházet neshodám, případné neshody nebo spory vzniklé se Smlouvou budou řešit přímým a odborným jednáním.
- 5.2. Ve všech případech jednání podle Smlouvy a ve sporech se budou smluvní strany Smlouvy řídit českým právem.
- 5.3. Smluvní strany Smlouvy se zavazují dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, a jinými právními předpisy.
- 5.4. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že veškeré údaje a zpracovávaná data související se Smlouvou jsou předmětem obchodního tajemství a žádná smluvní strana Smlouvy není oprávněna předat tyto informace jakékoliv třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany Smlouvy. Taktéž se smluvní strany Smlouvy zavazují, že nejsou oprávněny zveřejňovat jakékoliv údaje a skutečnosti, které se dozví při plnění této smlouvy, třetím osobám bez předcházejícího písemného souhlasu druhé smluvní strany Smlouvy. Porušení tohoto ustanovení zakládá oprávnění kterékoliv smluvní strany Smlouvy na náhradu škody.
- 5.5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 5.6. Tato Smlouva bude podepsána zaručenými elektronickými podpisy v jednom (1)

vyhotovení.

- 5.7. Od Smlouvy lze odstoupit výhradně písemnou formou, a to v souladu se zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Smluvní vztah může být ukončen jednou ze smluvních stran Smlouvy písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná plynout první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smlouvu lze ukončit rovněž na základě dohody smluvních stran Smlouvy v termínu, na kterém se dohodnou.
- 5.9. Smlouvu lze měnit jen formou písemných dodatků.
- 5.10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – aktuální verze Návrhu datové věty pro MSK. Aktuální verze Návrhu datové věty pro MSK se nachází na testovací instanci Centrální správy.
- 5.11. Smluvní strany Smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely ani v tísní ani za nevýhodných podmínek, text smlouvy si přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ní a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.12. Smluvní strany Smlouvy prohlašují, že vzhledem k výši hodnoty předmětu této Smlouvy se na tuto Smlouvu nevztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) zákona 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. Smluvní strany Smlouvy se s odkazem na toto prohlášení zavazují, že tuto Smlouvu, včetně jejích následných dodatků, nebudou uveřejňovat prostřednictvím registru smluv a ani se nebudou domáhat určení neplatnosti této Smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění.

Za KODIS:

Za Dopravce:

V.....

V.....
