

SMLOUVA O DÍLO

na provedení vstupní analýzy a rozdílové analýzy požadavků GDPR a implementace potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro Město Vsetín

č. Objednatele

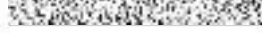
č. Zhotovitele 03/2019

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
 se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
 IČ: 00304450
 DIČ: CZ00304450
 zastoupený: Ing. Zdeňkem Janíkem, vedoucím odboru vnitřní správy
 bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: **I3 Consultants s.r.o.**
 se sídlem: Praha 6, Řepy, K Trnínám 945/34, PSČ 163 00
 IČ: 27921344
 DIČ: CZ27921344
 Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 126634
 zastoupený:  jednatel;
 jednatel
 Mobil: 
 E-mail: 
 Bankovní spojení: 
 č.ú. (IBAN): 

Článek 1 Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo, kterým je provedení vstupní analýzy a rozdílové analýzy požadavků pro dosažení souladu s nařízením 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 nařízení (GDPR) zpracování analýzy rizik, analýzy informačních aktiv a zpracování typové dokumentace pro ochranu osobních údajů a implementace potřebných kroků pro Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, včetně organizačních složek (Městská policie Vsetín, Terénní sociální práce).
2. Rozsah a podrobná specifikace díla je obsažena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Součástí předmětu Smlouvy jsou i práce v tomto článku Smlouvy a Příloze č. 1 výslovně nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek 2

Místo a termín provedení a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá Objednateli dílo v souladu s ustanoveními a podmínkami dle této smlouvy. Zhotovitel započne s plněním ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude zhotovováno a předáváno po částech (etapách). Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Místem provedení a předání díla je sídlo Objednatele. Konzultace a další schůzky týkající se plnění se budou uskutečňovat v sídle Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 3

Předání a převzetí díla

1. Základní podmínkou pro řádné předání díla Zhotovitelem a převzetí tohoto díla Objednatel je ukončení připomínkového řízení, které zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. Výstupy (dílní plnění) budou předávány samostatně v souladu s harmonogramem realizace uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy.
2. Veškeré dokumenty (výstupy), které jsou vypracovány Zhotovitelem na základě této Smlouvy a které se poskytují Objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě návrhu k připomínkování a to nejpozději 10 pracovních dnů před předáním příslušné etapy dle harmonogramu. Objednatel si může kdykoliv během provádění díla vyžádat předání rozpracovaných dokumentů a vznášet k nim připomínky.
3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě pěti (7) pracovních dnů od doručení příslušného návrhu předložit Zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami v konečné verzi těchto dokumentů a předá Objednateli ke kontrole ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení připomínek. Připomínkové řízení probíhá elektronickou cestou, pokud není dohodnuto jinak. K ukončení připomínkového řízení musí dojít nejpozději do 10 pracovních dnů od předání návrhu k připomínkování a zároveň je ve stejné lhůtě Zhotovitel povinen předložit dílo (či dílní plnění) do přejímacího řízení.
4. Dílo (každý výstup) bude objednateli předáno 1x v tištěné a 1x v elektronické editovatelné podobě.
5. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, je Objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
6. Při převzetí díla v souladu s tímto článkem se Objednatel i Zhotovitel zavazují podepsat Předávací protokol, tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) díla. Předávací protokol vyhotoví Zhotovitel. Za Objednatele protokol podepisuje Oprávněná osoba pro provádění díla dle přílohy č. 3.
7. Dílo, které má vady nebo nedodělky, které nebrání jeho užívání, Objednatel převezme a o vadách a nedodělcích se v Předávacím protokolu učiní záznam s uvedením náhradní lhůty k jejich odstranění. V tomto případě se má za to, že dílo bylo dokončeno řádně a včas a smluvní sankce za prodlení s dokončením díla se neuplatní; v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v náhradní lhůtě se však uplatní smluvní sankce za prodlení s odstraněním vad a nedodělků od marného uplynutí náhradní lhůty. V případě pochybností, zda vady nebo nedodělky zprovoznění a užívání díla brání, nebo nebrání, se má za to, že zprovoznění a užívání brání. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto odstavce vyzve zhotovitel objednatel ke kontrole jejich odstranění. O kontrole se pořídí protokol. Pokud nebudou vady a nedodělky ve stanovené lhůtě odstraněny, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby za cenu v místě a čase obvyklou, k čemuž je zhotovitel povinen poskytnout součinnost; náklady objednatel na takové

odstranění vad nebo nedodělků, pokud přesáhnou výši zádržného, jsou považovány za škodu, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.

- Dílo, které má vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, není dokončeno. Pokud se při předání díla prokáže, že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevezme a stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od termínu plnění určeného smlouvou.
- Nedojde-li k předání a převzetí díla, sepiší o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Článek 4

Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH (Kč): 81.000 Kč
sazba DPH (%) 21%
výše DPH (Kč) 17.010 Kč
celková cena včetně DPH (Kč): 98.010 Kč
slovy: devadesátosm tisíc sedeset korun českých
- Cena za dílo celkem je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- Cena za jednotlivá dílčí plnění je dohodnuta takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 1 - Vstupní a rozdílová analýza u	45.000	9.450	54.450
Etapa 2 - Provedení analýzy rizik a analýzy informačních aktiv	21.000	4.410	25.410
Etapa 3 - Zpracování typové dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR a implementace kroků k dosažení souladu s GDPR	15.000	3.150	18.150
Celková cena za dílo celkem	81.000	17.010	98.010

- Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla (Etapa 1 až 3) zaplatit vždy po dokončení jednotlivé etapy. Podkladem pro úhradu ceny za příslušnou etapu je podepsaný předávací protokol Objednatel a faktura vystavená Zhotovitelem.
- Splatnost faktur činí třicet (30) dní ode dne jejich prokazatelného doručení smluvní straně povinné platit. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy je příslušná finanční částka odepsána z účtu Objednatel ve prospěch účtu Zhotovitel. Sjedná se zádržné ve výši 20% fakturované částky pro případ převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Zádržné bude objednatel uvolněno do třiceti (30) dní ode dne pořízení protokolu o odstranění takových vad a nedodělků. To neplatí, pokud objednatel použije zádržné v souladu s touto smlouvou.

6. Daňový doklad musí obsahovat zejména náležitosti stanovené zák. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a registrační číslo Smlouvy Objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud tato podmínka není splněna, není Objednatel povinen zaplatit cenu až do doby, kdy bude tato podmínka splněna.
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.
8. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli daňový doklad do 5 dnů od jeho obdržení v případě, jestliže tento neobsahuje stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. V dané souvislosti je povinen zároveň uvést důvody, pro které vrací daňový doklad k opravě nebo doplnění. Dnem vrácení daňového dokladu se stává běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je opravený daňový doklad doručen Objednateli.

Článek 5 Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho dílčí části stanovené v harmonogramu dle přílohy č. 2, nebo s odstraněním vad, je Objednatel oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení ve výši 1500,- Kč.
2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení dle obecně závazného právního předpisu.
3. V případě porušení pravidel ochrany informací dle článku 9, zaplatí smluvní strana, která povinnost porušila smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení.
4. Uhrazením smluvní pokuty není nijak krácen nárok poškozené strany na náhradu škody.

Článek 6 Užívání díla

1. K části plnění zhotovitele splňujícího znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití díla, přičemž Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (zejména za účelem aktualizace díla nebo zpracování rozvojových a strategických projektů) zcela nebo z části třetí osobě, s čímž Zhotovitel tímto uděluje výslovný souhlas.
2. Zhotovitel touto smlouvou umožňuje Objednateli zveřejnění díla, jeho úpravy, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného.
3. Vzhledem k sjednané ceně díla se shora uvedená oprávnění poskytují Objednateli bezúplatně.
4. Zhotovitel si své právní poměry s třetími osobami uspořádá tak, aby dostal závazkům podle této smlouvy.

Článek 7 Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu při aplikaci této Smlouvy.

2. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

Článek 8 Obchodní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti na pojistnou částku min. 1 000 000,- Kč, se spoluúčastí maximálně 10%.

Článek 9 Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů Objednatele a informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
5. Zhotovitel je oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi účastníky této Smlouvy pro účely svého marketingu a reklamy. Ustanovení této Smlouvy o ochraně důvěrných informací tím není dotčeno.

Článek 10 Součinnost a vzájemná komunikace

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat pokyny objednatele.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

4. Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost, a to v rozsahu přiměřeném povaze díla. Objednatel souhlasí, že časové prodloužení způsobené ze strany Objednatele nebude důvodem pro uplatnění žádných sankcí za nedodržení termínu plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele. Termín plnění se v takovém případě prodlouží o čas způsobený prodloužením na straně Objednatele.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. Pokud Oprávněné osoby Pro provádění díla nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení Oprávněným osobám Pro obchodní jednání. Pokud ani Oprávněné osoby Pro obchodní jednání nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

Článek 11

Vyšší moc, platnost a účinnost Smlouvy

1. Za vyšší moc se považují nepředvídané okolnosti či události, proti kterým Zhotovitel ani Objednatel nemohli učinit rozumná opatření, a to na příklad v případě stávky, výluky, blokády nebo přírodních katastrof a tyto zabraňují nebo zdržují plnění podmínek této Smlouvy.
2. Závazky vzniklé před událostí z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
3. Zhotovitel podnikne přiměřené kroky na omezení či minimalizování důsledků jakékoli události z vyšší moci a předloží Objednateli plán vypořádání se s takovými důsledky.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s dodáním díla nebo jeho dílčí části stanovené v harmonogramu dle přílohy č. 2 déle než třicet (30) dnů.
5. Objednatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením faktur Zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než patnáct (15) dní po písemném upozornění a dále je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s plněním jiných svých závazků podle této Smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že vzniklé spory budou řešit přednostně smířčí cestou, jednáním zástupců obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
3. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout řádnou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že zakázka je hrazena z veřejné finanční podpory.
4. Závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a Autorským zákonem.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana této smlouvy se

zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Vsetín, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18. 5. 2015, č. j. 48/9/RM/2015).

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace díla
- Příloha č. 2 Harmonogram realizace
- Příloha č. 3 Oprávněné osoby

8. Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy bude podepsána oběma stranami a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněná v Registru smluv.

Ve Vsetíně dne 13. 02. 2019



Město Vsetín

Za Objednatele

V Praze dne 11. 2. 2019



I3 Consultants s.r.o.

Za Zhotovitele



Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení vstupní analýzy a rozdílové analýzy požadavků GDPR a implementace
potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro Město Vsetín

Specifikace prací

ETAPA 1 – VSTUPNÍ A ROZDÍLOVÁ ANALÝZA U MĚSTA VSETÍN A JEHO ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Cílem etapy je zajistit a vyhodnotit zejména:

- 1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u města Vsetín, městské policie a organizační složky Terénní sociální práce a všech realizovaných procesů.
V rámci tohoto kroku u každého subjektu bude (budou):
 - a) zjišťovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
 - b) pro každý účel zpracování budou identifikovány veškeré typy zpracovávaných údajů,
 - c) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely, důraz bude položen na typy osobních údajů, které umožňují nepřímou identifikaci subjektu údajů, typicky např. zpracování lokalizačních údajů, IP adres, RFID a řada dalších,
 - d) definovány zdroje osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
 - e) u jednotlivých účelů zpracování bude vyhodnocen řádový objem zpracovávaných osobních údajů,
 - f) pro každý účel zpracování bude vyhodnoceno, kdo jej zpracovává, s cílem rozlišit zpracování vlastními zaměstnanci objednatele nebo zpracovatelem nebo třetí stranou pověřenou správcem nebo zpracovatelem
 - g) stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. určení jejich zákonnosti),
 - h) identifikovány osobní údaje předávané jiným správců nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 2) Pro každý v bodě 1) identifikovaný účel zpracování budou stanoveny způsoby a prostředky, kterými jsou údaje zpracovávány a kterými jsou minimálně následující:
 - a) listinná podoba vedená v evidencích, kartotékách atd.,
 - b) agendové IS, jejich moduly, aplikace,
 - c) ekonomické, provozní, administrativní, docházkové, monitorovací a kamerové a další IS.
- 3) Bude posouzeno dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v IS jiných správců, ve kterých město není správcem (ISEO, ISZR, katastr nemovitostí, ČŠI atd.).
- 4) Posouzení nutnosti a účelnosti provedení datového auditu s cílem zjistit rozsah zpracovávaných osobních údajů, které jsou obvykle mimo kontrolu IT (pevné disky počítačů s uloženými kopiemi dokumentů, dokumentace, programy v podobě např. Excel s makry, ve kterém se zpracovávají osobní údaje a řada dalších...).
- 5) Posouzení prokazatelnosti a znění souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů; posouzení plnění informační povinnosti.
- 6) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace zpracovatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
 - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.
- 7) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří nejsou zpracovateli ve smyslu GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:

- a. identifikace dodavatelů,
 - b. posouzení smluvních garancí dodavatele k zajištění ochrany osobních údajů.
- 8) Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
- a) prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
 - b) opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
 - c) úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.
- 9) Posouzení odpovědnosti za zapracování a ochranu osobních údajů v rámci úřadu.
- 10) Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
- 11) Určení chybějících procesů a opatření, nutných pro dosažení souladu s GDPR.
- 12) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti.

Výstupy etapy pro všechny subjekty zařazené do Etapy 1:

- 1) **Analytická zpráva** – popis současného stavu s pojmenováním skutečností, které nejsou v souladu s požadavky legislativy,
- 2) **Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů** v rozsahu čl. 30 GDPR,
- 3) **Návrhy nových/chybějících procesů.**

ETAPA 2 – PROVEDENÍ ANALÝZY RIZIK A ANALÝZY INFORMAČNÍCH RIZIK

Cílem této etapy je zejména:

- 1) Zpracovat metodiku analýzy rizik, která prokáže odpovídající úroveň požadavků na:
 - a) důvěrnost,
 - b) integritu,
 - c) dostupnost zpracovávaných osobních údajů.
- 2) Provedení analýzy rizik s cílem vyhodnotit, posoudit a navrhnout:
 - a) hodnotu informačních aktiv obsahující osobní údaje dle metrik stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti,
 - b) hrozby a zranitelnosti působící na aktiva, pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu
 - c) velikost a závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu
 - d) která explicitně definovaná opatření v GDPR jsou relevantní pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, šifrování, minimalizace atd.),
 - e) zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření se zohledněním následujících aspektů:
 - a. povaha a kontext zpracování,
 - b. náklady,
 - c. dostupné technologie,
 - d. rizika zpracování.
 - f) návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,
 - g) zpracování plánu zvládnutí rizik,
 - h) kalkulaci rámcových nákladů na eliminaci zjištěných rizik
- 3) Vytvoření koncepce/politiky zpracování a ochrany osobních údajů, která umožní prokázat naplnění základních principů GDPR, kterými jsou:
 - a. zákonnost zpracování osobních údajů,
 - b. záměrná a standardní ochrana osobních údajů,

- c. minimalizace zpracovávaných osobních údajů,
 - d. korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů.
 - e. odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů,
 - f. odpovědnost správce osobních údajů.
- 4) Rozpracování koncepce/politiky ochrany osobních údajů do vnitřních předpisů a metodických pokynů organizace (správce).

Výstupy etapy:

- 1) **Souhrnná závěrečná zpráva z analýzy rizik, jejíž obsahem bude:**
 - a. **analýza rizik vč. seznamu rizik,**
 - b. **analytická zpráva** - popis současného stavu dostatečnosti stávajících technických a organizačních opatření k eliminaci a zmírnění rizik a
 - c. Návrh procesních, administrativních a technických opatření ke zmírnění nebo eliminaci rizik,
 - d. Metodika analýzy rizik.
- 2) **Souhrnná závěrečná zpráva z informačních rizik**
- 3) **Typová dokumentace k ochraně osobních údajů reflektující povinnosti správce a zpracovatele dle GDPR.**

ETAPA 3 – ZPRACOVÁNÍ TYPOVÉ DOKUMENTACE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR A IMPLEMENTACE KROKŮ K DOSAŽENÍ SOULADU S GDPR

Cílem této etapy je navrhnout konkrétní podobu chybějících procesů či změny současných a jejich zavedení pro praxe. Bude se jednat zejména o problematiku:

- 1) pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO),
 - a) doporučení k možnostem personálního obsazení DPO, případně návrh řešení smluvním partnerem, včetně návrhu jeho kvalifikačních předpokladů,
 - b) návrh katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností,
- 2) procesů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:
 - a) povahu incidentu,
 - b) stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů:
 - bez rizika,
 - riziko,
 - vysoké riziko,
 - c) návrh přijatých opatření,
- 3) rozhodovacího procesu k uplatnění práva subjektů údajů pro každý účel zpracování samostatně,
- 4) rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu,
- 5) metodiky a postupy pro realizaci záměrné ochrany,
- 6) metodiky a postupy pro realizaci standardní ochrany,
- 7) procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.
- 8) Rozšíření stávající analýzy rizik (provedené k zajištění odpovídající úrovně požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost) o rizika pro práva a svobody fyzických osob.

Podle potřeby úprava technických a organizačních opatření v těchto oblastech:

- 1) Úprava formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování:
 - a. na rozdíl od stávajícího zákona o ochraně osobních údajů GDPR nepodmiňuje primárně zpracování osobních údajů souhlasem a následnými výjimkami, nýbrž stanovuje jasné a konkrétní podmínky pro zákonné zpracování, kdy souhlas je jen jednou z nich,
 - b. rozsah souhlasů bude posouzen i z hlediska nového institutu právního základu, který se týká zejména podnikatelských subjektů a kterým je „Oprávněný zájem správce“,
 - c. bude navržena metodika a postup pro případ Odvolání souhlasu subjektem údajů.
- 2) V případě, že jsou zpracovávány citlivé údaje dle stávající terminologie zákona o ochraně osobních údajů, revize všech procesů souvisejících se zpracováním „zvláštní kategorie údajů“ ve smyslu terminologie a požadavků GDPR.
- 3) Posouzení úrovně Politiky uchování a mazání dat.
- 4) Revize a návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů s cílem poskytnout explicitně vyžadované informace přehledným a srozumitelným způsobem a do doby 30 dní.
- 5) Revize a návrh úprav procesů při uplatnění práv subjektů údajů.
- 6) Návrh úprav smluvních vztahů se Zpracovateli a Dodavateli služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje.
- 7) Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.

Příloha č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení vstupní analýzy a rozdílové analýzy požadavků GDPR a implementace
potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro Město Vsetín

Harmonogram realizace

Etapa	Činnost	Doba realizace
Etapa 1	Vstupní a rozdílová analýza	do 60 dní od podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv
Etapa 2	Provedení analýzy rizik a analýzy informačních aktiv	do 30 dní od ukončení etapy 1
Etapa 3	Zpracování typové dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR a implementace kroků k dosažení souladu s GDPR	do 30 dní od ukončení etapy 2

PŘÍLOHA č. 3

ke smlouvě o dílo na dokončení vstupní analýzy a provedení rozdílové analýzy požadavků GDPR a návrhů potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro
Městský úřad Vsetín

Oprávněné osoby

Za stranu Zhotovitele:

Oprávněná osoba pro provádění díla

[redacted] jednatel a vedoucí týmu
tel. [redacted] mobil [redacted]

oprávněný zástupce ve věcech technických:

[redacted]
mobil [redacted]

oprávněný zástupce ve věcech procesních:

[redacted]
mobil [redacted]

Za stranu Objednatele:

Oprávněná osoba pro provádění díla
a vedoucí týmu

[redacted] tajemník MěÚ Vsetín
tel. [redacted] mobil [redacted]

oprávněný zástupce ve věcech technických:

[redacted] vedoucí odboru vnitřní správy
tel. [redacted] mobil [redacted]

oprávněný zástupce ve věcech procesní

[redacted] pověřenec pro ochranu
osobních údajů
tel. [redacted] mobil [redacted]