



## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PU-002577**

Číslo smlouvy Poskytovatele: [xxx]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 111 0007**

Název související veřejné zakázky: **I/6 Bílenec - výřez nestabilních stromů na PUPFL**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem

Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO:

25032739

DIČ:

CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech obchodních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
  - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
  - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

## II.

### Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: **komunikace č. I/6 v km 26,885 – 30,890**. Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov**.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.
4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Poskytovatel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.
5. Nepoužije se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

### III.

#### Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **ode dne 1. 4. 2020 do 1. 4. 2021.**

### IV.

#### Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

**Cena bez DPH: 1 806 052,90 Kč**

**DPH: 379 271,11 Kč**

**Cena včetně DPH: 2 185 324,01 Kč**

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

### V.

#### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura

nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

## VI.

### Odpovědnost za vady, pojištění

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě **6 (šesti)** měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.
2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytčnutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu

Objednatel s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatel v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatel (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí **960 000,00 Kč**. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

## **VII.**

### **Smluvní sankce**

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

## **VIII.**

### **Důstojné pracovní podmínky**

Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby,

kteře se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavatelem) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

## **IX.**

### **Ukončení Smlouvy**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
5. Nepoužije se.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.
7. Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 3 kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

## **X.**

### **Registr smluv**

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

## **XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
  - Příloha č. 2 – Závazek odkoupení vytěženého materiálu
  - Příloha č. 3 – Rozpis Ceny Služeb
  - Příloha č. 4 – Smlouva o zpracování osobních údajů

V Chomutově dne 31-03-2020

V Černovicích dne 30.03.2020

## Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Předmětem zakázky je odstranění dřevin představujících riziko pádu na komunikaci a provedení zdravotních a bezpečnostních řezů, a to na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), ve vlastnictví ŘSD ČR na komunikaci č. I/6 Bílenec v km 26,885 – 30,890.

Služba bude zahájena na základě předložené písemné výzvy technickým dozorem investora. Výzva bude mj. obsahovat přesný termín zahájení zajištění péče o dřeviny.

Péče o dřeviny proběhne na základě dokumentu „Technická zpráva dendrologický průzkum, I/6 Bílenec, Návrhy opatření“.

### **Počet vyhotovení dokumentace:**

fotodokumentace - 1x v elektronické podobě na datovém nosiči

### **Další požadavky:**

#### **Základní údaje stavby:**

**Označení stavby:** I/6 Bílenec – výřez nestabilních stromů na PUPFL

#### **Objednatel stavby:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Na Pankráci 546/56**

**140 00 Praha 4**

Zastoupený:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa**

**Chomutov**

**Kochova 3975/10**

**430 01 Chomutov**

### **Seznam příloh**

1. Používání digitálního měřičského deníku a vypracování listů výkazů výměr, jako součást digitálního měřičského deníku a úplnost dokladů podle obchodních podmínek
2. Vzor listu výkazu výměr (LVV) v listinné podobě

### **Změny a doplňky jednotlivých kapitol TKP**

### **Upřesnění fakturace a dokládání položek (účinnost od 1. 2. 2017)**

List výkazu výměr, digitální měřičský deník

*List výkazu výměr*



Listy výkazu výměr (dále jen „LVV“, způsob vyplňování viz příloha č. 1, vzor viz příloha č. 2) v listinné podobě potvrdí Zhotovitel svým podpisem a v případě, že TDS nemá vůči vykázaným LVV výhrady, případně po odstranění jeho výhrad potvrdí TDS předložené LVV svým podpisem.

Objednatel si vyhrazuje právo nahradit tištěnou podobu LVV vedením digitálního měřičského deníku (schvalování provedených prací, ukládání průkazných dokumentů) pomocí webové aplikace provozované přes zabezpečené síťové spojení (pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních požadavků) – viz následující odstavec.

#### *Digitální měřičský deník*

Zhotovitel předloží TDS nejpozději do posledního dne každého fakturačního období ke kontrole čerpání položek k uvedenému datu v elektronické formě zvané Digitální měřičský deník (dále jen „DMD“), který obsahuje elektronické listy výkazu výměr. DMD je systém, který slouží ke sledování skutečné prostavěnosti v měrných jednotkách na schválených i neschválených položkách rozpočtu. DMD umožňuje zavedení položek, které zatím nebyly schváleny nebo zavedeny do rozpočtu stavby. Dále slouží k evidenci skutečné prostavěnosti zhotovitelem s možností navázání příslušných průkazných dokladů, zajišťuje mechanismy kontrol a schvalování prostavěností v několika úrovních Umožňuje rychlé schvalování provedených prací. Bližší informace viz příloha č. 1 s názvem: Požadavky na úplnost dokladů k fakturaci podle podmínek Obchodních podmínek pro listy výkazu výměr.

#### Soupisy prací a zjišťovací protokoly

Po odsouhlasení LVV na konci každého fakturačního období dle předešlého bodu zhotovitel předloží TDS a objednateli soupisy prací, zjišťovací protokoly a fakturu ke kontrole a zavedení do datového skladu ŘSD ČR ve formátu XC4 a PDF (nutná identičnost dat v obou vydaných formátech) a po kontrole korektnosti dat a vydání prohlášení o správnosti předaných dat objednatel vystaví zhotovitel soupisy prací a zjišťovací protokoly v tištěné verzi a oba doklady podepíše se jmennou a datovou identifikací. Soupisy prací a zjišťovací protokoly poskytne ke kontrole a podpisu TDS (tento kontroluje shodu dat uvedených na soupisech prací se skutečně provedenými pracemi vykázanými na LVV), zjišťovací protokoly po podpisu TDS předloží k podpisu zástupce objednatele.

#### Faktura

Měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu (včetně čísla smlouvy, názvu veřejné zakázky a čísla příslušného ISPROFONDu) nesmí být zhotovitelem vystavena dříve nežli jakýkoliv poslední odsouhlasený a podepsaný podpůrný dokument (viz odstavec List výkazu výměr, digitální měřičský deník a odstavec Soupisy prací a zjišťovací protokoly), který bude tvořit přílohu této faktury. Bez objednatel potvřených podpůrných dokumentů bude faktura vrácena zhotoviteli. V případě předkládání dokladů dle odstavce *Digitální měřičský deník* bude součástí podpůrných dokumentů faktury měsíční EXPORT z DK, který bude orazítkován a podepsán odpovědnou osobou zhotovitele.

Pro zabezpečení podkladů, které slouží pro zpracování zpráv k jednotlivým technologiím prováděných prací podle „MP Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem“ (v platném znění), je nutno, aby podklady a informace o prováděných pracích a záznamy o kvalitě byly vytvářeny, zajišťovány, průběžně vyhodnocovány a předávány průběžně od počátku stavby. Forma předávání je písemná a elektronická viz znění MP.

## **Příloha č. 1: Používání digitálního měřičského deníku a vypracování listů výkazů výměr, jako součást digitálního měřičského deníku a úplnost dokladů podle obchodních podmínek**

### **Účel:**

Její aplikace do podmínek ŘSD Správa Chomutov eliminuje nedorozumění, nejasnosti a kompetence. Tato příloha standardizuje postupy a tím stanovuje postupy v jednotlivých činnostech. Tato příloha rovněž pomáhá automatizovat postupy a tím zefektivnit práci všech zúčastněných pracovníků v procesu. Její dodržování má tzv. funkci „obrannou“, tj. v případě interního a externího auditu dokumentuje správné postupy dle zákonných požadavků.

### **Obecně:**

Tato příloha řeší vztah mezi digitální knihou a LVV.

Digitální měřičský deník (dále DMD) je systém, který slouží ke sledování skutečné prostavěnosti v měrných jednotkách na schválených i neschválených položkách rozpočtu, který:

1. Umožňuje zavedení položek, které zatím nebyly schváleny nebo zavedeny do rozpočtu stavby
2. Slouží k evidenci skutečné prostavěnosti zhotovitelem s možností navázání příslušných průkazných dokladů
3. Zajišťuje mechanismy kontrol a schvalování prostavěností v několika úrovních Poskytuje výstupy s přehledy o prostavěnostech s různou mírou agregace
4. Kontroluje nestandardní prostavěnost a prostavěnost vyšší než fakturované nebo rozpočtované množství
5. Schvalování provedených prací
6. Evidence skutečné prostavěnosti
7. Práce s neschválenými položkami
8. Sběr průkazných dokumentů

Tato příloha neřeší náležitosti samotné faktury. Tyto požadavky vycházejí ze ZTKP. K čerpání položek fakturací dle obchodních podmínek OP (FIDIC), tzv. měřeného kontraktu je nutné upozornit, že se jedná o čerpání/fakturaci na základě skutečně provedených prací, nikoli do 100 % nabídkového rozpočtu.

## **I. Digitální měřičský deník**

### **1. Obecně**

Komunikace s aplikací Digitální měřičský deník je provozována přes zabezpečené síťové spojení, čímž je zabráněno odposlechu a manipulaci s daty. Přístup do DMD je striktně přidělován pouze pro činnosti definované objednatelem. Rozdělení uživatelských rolí zabezpečuje ochranu informací a jasnou zodpovědnost za úkony v DMD. DMD odráží aktuální stav objektové struktury stavby a umožňuje průběžnou aktualizaci této struktury na základě schválených změnových listů stavby.

Výhodou DMD je možnost evidovat skutečnou prostavěnost i u změnových položek, které zatím nebyly schváleny v rozpočtu stavby. Pro tyto případy umožňuje DMD komfortní způsob zavedení a schválení provizorních položek. Provizorní položky jsou po celou dobu své existence jasně odlišeny od standardních rozpočtových položek. Na všech položkách eviduje zhotovitel skutečnou prostavěnost v měrných jednotkách a dokladuje ji příloženými dokumenty.

DMD obsahuje komfortní nástroj na jedno kliknutí pro schvalování provedených prací.

V aplikaci je dostupné víceúrovňové schvalování od výstupního schválení zhotovitelem až po závěrečné schválení investorem. Toto schvalování je přísně spjato s uživatelskými rolmi v systému. Tyto funkce jsou detailně popsány v této příloze.

DMD poskytuje i možnost hromadného schvalování pro kontroly na straně investora. Tím je odstraněna zbytečná administrativní zátěž spojená s obsluhou systému.

DMD umožňuje exporty dat do standardních formátů PDF a XLS za účelem jednoduché kontroly. Úroveň exportu se řídí aktuálním uživatelským oprávněním přihlášeného uživatele. Data z aplikace lze těžit v různé úrovni agregace tak, aby co nejrychleji poskytla potřebné informace. Kromě exportů dat o stavu prostavěnosti stavby jsou v DMD k dispozici i kontrolní nástroje pro snadné a včasné odhalení nestandardních stavů.

## **2. Kompetence**

**Úroveň KZ** = konečný zhotovitel. Průběžně, nejpozději do posledního dne v měsíci vkládá data. Průběžně, nejpozději poslední den v měsíci (nejzazší termín). KZ zamyká.

**Úroveň TDI1.** Kdykoli do 2 dnů od posledního dne měsíce vkládá námítky. TDI1 má maximálně dva dny mezi KZ a TDI1 na vyřízení námitek. Průběžně, nejpozději do druhého dne následujícího měsíce (nejzazší termín). TDI1 zašle námítky KZ a zamkne. KZ námítky vyřídí a zamkne. Když KZ námítky nevyřídí v tomto termínu, pak platí důležité upozornění (viz níže).

**Úroveň TDI2.** Kdykoli do 5 dnů od posledního dne měsíce vkládá námítky. Namátková kontrola v průběhu od druhého do pátého dne TDI2 na TDI1. Pozor: námítky TDI2 předává TDI1 k vyřízení námitek TDI2 na KZ. Průběžně, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce (nejzazší termín). KZ námítky vyřídí a zamkne. Když KZ námítky nevyřídí v tomto termínu, pak platí důležité upozornění (viz níže).

**Úroveň KZ** = druhá fáze. KZ vyřizuje všechny námítky průběžně, nejpozději do šestého dne následujícího měsíce (nejzazší termín). KZ zamyká a pak vkládá definitivní data pro další zpracování v ASPE a předává ke kontrole dat.

### **Důležité upozornění:**

V případě, že KZ neodstraní námítky k čerpané/ým položce/kám od TDI1 v uvedené době (2 dny), popřípadě do pátého dne od TDI2, nebude moci/smět uvedenou/é položku/y čerpat. Čerpání se převede do dalšího fakturačního období tak dlouho, až KZ všechny námítky doloží a tím odstraní. Vzor kompetencí je uveden v příloze.

Poznámka

V DMD je však vždy zaznamenán od KZ průběh skutečně provedených prací, i když neodsouhlasených TDI1 tak, aby byl jednoznačně prokázán vznik skutečně provedených prací (v souladu se zápisy ve stavebním deníku).

## **II. Listy výkazů výměr = měřičský deník**

### **1. Fakturace služeb a dodávek:**

#### **1.a Všeobecně jsou služby a dodávky**

Tyto služby musí být dokládány na základě konkrétní listiny, například:

- předávacího protokolu, nebo
- výkazu činnosti, nebo
- protokolu o pracovním výkonu.

Tato listina je nutnou přílohou faktury a musí být doložena pro veškeré fakturované položky provedených služeb nebo dodávek.

Základní náležitosti přiloženého podkladu:

- musí být vždy potvrzené (podpis a identifikace jména) odpovědným pracovníkem dodavatele i odpovědným zaměstnancem ŘSD Správa Chomutov
- musí být vyspecifikovány konkrétní služby nebo dodávky, které byly předmětem předání nebo výkonu, popis musí odpovídat zasmluvněnému předmětu z uzavřené smlouvy nebo objednávky.

Při zpracování první faktury je nutné zkontrolovat smluvní podmínky, respektive článek o platebních podmínkách v uzavřené smlouvě (objednávce), kde může být ujednáno rovněž jiný

(specifický) způsob dokládání podkladů k fakturaci a též se může jednat o doložení konkrétních výpisů, záznamů apod.

### **1.b Fakturace technického dozoru (dále „TDS“) a koordinátora BOZP:**

Jsou požadovány tyto podklady k fakturovaným položkám:

- Výkaz výkonu činností TDS a koordinátora BOZP (výkaz hodin a druh odvedené práce) – tento výkaz výkonu je potvrzen podpisem pracovníka dodavatele a odpovědného zaměstnance ŘSD Chomutov
- Měsíční zpráva TDS a koordinátora BOZP podepsaná příslušným pracovníkem dodavatele

Data provedených činností v měsíčních zprávách a stavebních denících (dále „SD“) musí vždy odpovídat výkazu činností.

## **2. Fakturace stavebních prací**

### **2.1 Obecně**

Všechny doklady k čerpaným položkám musí být potvrzeny podpisem zástupce dodavatele a odsouhlaseny/podepsány technickým dozorem stavebníka (pokud je na stavbě zasmulvněn).

Při měřeném kontraktu nelze zaokrouhlovat. Nutno vykazovat důsledně hodnoty na tři desetinná místa.

Fotodokumentace s náležitou identifikací je vždy opatřena datumem a hodinou pořízení a upřesnění v prostoru (například staničením hlavní trasy).

Čerpání položek fakturací dle podmínek OP, v rámci tzv. měřeného kontraktu, je čerpání pouze na základě skutečně provedených prací, nikoli dočerpání do 100 %. Ke každé čerpané položce ve výši 100 % musí být dodán měřicí protokol, vystavený nezávislou osobou nebo zástupcem investora. Měřicí protokol bude obsahovat ujištění, že bylo vyčerpáno objektivně 100 %.

Při měřeném kontraktu nelze zaokrouhlovat. Nutno vykazovat důsledně hodnoty na tři desetinná místa

Nesmí se čerpat technologické přesahy.

Vzor LVV je uveden v příloze.

### **2.2 Další doklady k fakturaci**

Soupis provedených prací, který je potvrzen/podepsán odpovědným pracovníkem zhotovitele a odsouhlasen/podepsán technickým dozorem stavby.

Jednotlivé čerpané (fakturované) položky soupisu provedených prací je nutné v rámci měřeného kontraktu dokladovat listy výkazu výměr (LVV), které dokumentují fakturované množství provedených prací.

### **2.3 Doklady k LVV, které je nutno doložit vzhledem k typu měrné jednotky**

a) „m“ – položky v délkách je nutné doložit:

- geodetickým zaměřením, nebo
- zákresem do výkresu, mapy, nebo
- příslušným ověřeným listem RDS, a
- staničením, kilometrží apod., a
- fotodokumentací výsledků nebo provádění prací s náležitou identifikací (ta nenahrazuje výkresy a zaměření, pouze dokumentuje prováděné práce).

*Příklad doložení čerpané položky: geodetické zaměření a 2 fotografie z provádění prací (geodetické zaměření může být nahrazeno zákresem do výkresu, mapy nebo staničením či kilometrží). Kontrola podle RDS a nabídkového rozpočtu.*

b) „m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>“ – položky v těchto jednotkách je nutné doložit:

- výpočtem (š x d pro m<sup>2</sup>; š x d x hl pro m<sup>3</sup> a dalších jednoduchých geometrických tvarů), nebo
- geodetickým zaměřením s přesně uvedeným čerpaným množstvím, a

- fotodokumentací výsledků nebo provádění prací s náležitou identifikací (ta nenahrazuje výkresy a zaměření, pouze dokumentuje prováděné práce).

*Příklad doložení čerpané položky: výpočet  $\check{s} \times d = m^2$  ( $\check{s} \times d \times hl = m^3$ ) a 1 nebo více fotografií z provádění prací nebo výsledku prací (výpočet může být nahrazen geodetickým zaměřením). Kontrola podle RDS a nabídkového rozpočtu.*

c) „t“ – v LVV doložit doklady jsou vážní listky, dodací listy apod.

d) „ks“ – v LVV doložit:

- fotodokumentací kusů na místě realizace je vhodné jen pro menší počty kusů, a pokud je množství možné zkontrolovat z fotodokumentace (na fotodokumentaci s náležitou identifikací je rovněž nutné kusy vyznačit), nebo
- výkresem (eventuálně mapou) se zákresem dodaných kusů (pokud je množství kusů vyšší)

*Příklad doložení čerpané položky: fotodokumentace dodaných/realizovaných kusů na místě realizace nebo výkres se zákresem realizovaných kusů a 1 nebo více fotografií několika dodaných kusů na místě realizace. Kontrola podle RDS a nabídkového rozpočtu.*

e) „1“ – typy položek např. DIO, zařízení staveniště, informační tabule je nutné doložit:

- pokud je položka čerpána v jedné faktuře v plné výši tj. 1 – fotodokumentací zařízení staveniště nebo informačních tabulí nebo DIO s náležitou identifikací
- pokud není položka čerpána v jedné faktuře v plné výši je nutné výpočtem doložit čerpané množství – pokud je např. fakturováno 0,2 zařízení staveniště, uvádíme výpočet  $1 / 5 = 0,2$  (kde 1 je stavba, 5 je počet měsíců stavby). Dále je nutné doložit fotodokumentací s náležitou identifikací z příslušného časového období.

f) „hod“ – Doložit výkazem činností potvrzeného/podepsaného odpovědným zaměstnancem ŘSD

g) **Projektová dokumentace, pasportizace, geodetické zaměření apod.**

Doložit předávacím protokolem nebo kopií prvního listu dokumentu potvrzeného/podepsaného odpovědným zaměstnancem ŘSD.

### **3. K fakturám nepatří například doklady:**

- Souhrnné závěrečné zprávy
- Certifikáty kvality
- Prohlášení o shodě/vlastnostech aj.

### **4. Často se vyskytující nedostatky:**

- 4.1 LVV k čerpaným položkám nejsou řazeny dle soupisu provedených prací
- 4.2 LVV neobsahuje předcházející období včetně podpisů zástupce zhotovitele a TDS
- 4.3 Přílohy/podklady k čerpaným položkám nejsou přiřazeny k listům výkazu výměr
- 4.4 U položek, které obsahují délky (bm) nebo výpočet obsahující délku není uvedeno staničení či kilometrůž. Složitější výpočty (vzorce) je vhodné popsat.
- 4.5 Výpočet musí obsahovat všechny základní hodnoty, nikoli výpočet  $hl \times m^2$
- 4.6 Nutno dokládat historii (průběh čerpání v předchozích obdobích) v LVV
- 4.7 U předávacích protokolů projektové dokumentace a jiných dokumentů chybějící počty paré, které musí souhlasit s uzavřenou smlouvou o dílo/souhrnem smluvních dohod

### Termíny a kompetence v digitálním měřičském deníku

Úroveň	Termíny vkládání dat	Vyřízení námitek	Termíny zamykání dat
Konečný zhotovitel = KZ	Průběžně, nejpozději do posledního dne v měsíci vkládá data	Průběžně, maximálně do 5 dnů odstraňuje námítky od TDI1	Průběžně, nejpozději poslední den v měsíci ( <b>nejzazší termín</b> ). KZ zamyká.
TDI1	Kdykoli do 2 dnů vkládá námítky	Maximálně dva dny mezi KZ a TDI1	Průběžně, nejpozději <b>do druhého dne následujícího měsíce</b> (nejzazší termín). TDI1 zašle námítky KZ a zamkne. KZ námítky vyřídí a zamkne.
TDI2	Kdykoli do 5 dnů vkládá námítky	Namátková kontrola v průběhu od druhého do pátého dne TDI2 na TD11. <b>Pozor: námítky TDI2 předává TDI1 k vyřízení námitek TDI2 na KZ</b>	Průběžně, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce (nejzazší termín)
Konečný zhotovitel = KZ	Po vyřízení námitek od TDI1, popřípadě od TDI2 vkládá data	Vyřizuje všechny námítky průběžně.	Průběžně, nejpozději do šestého dne následujícího měsíce (nejzazší termín). KZ zamyká.

#### Důležité upozornění:

V případě, že KZ neodstraní námítky k čerpané/ým položce/kám od TDI1 v uvedené době (2 dny), popřípadě do pátého dne od TDI2, nebude moci/smět uvedenou/é položku/y čerpat. Čerpat takovéto položky až po doložení všech potřebných podkladů a odstranění námitek.

#### Poznámka

V digitálním měřičském deníku je však vždy zaznamenán od KZ průběh skutečně provedených prací, i když neodsouhlasených TDI1 tak, aby byl jednoznačně prokázán vznik skutečně provedených prací (v souladu se zápisy ve stavebním deníku).

Úroveň	Termíny vkládání dat	Kontrola	Poznámka
KZ na správce dat ve formátu XC4	Nejpozději 7 den následujícího měsíce		
KZ na Správu Chomutov	Ve stejný den, po vložení dat ve formátu XC4	Správa Chomutov	KZ tiskne export z DMD, a to v pořadí: Měsíční rekapitulace stavby, zadá data období předchozího měsíce (fakturačního), úroveň TDI2, po položkách. KZ vytiskne a podepíše a předá na Správu Chomutov jako součást předmětné faktury.

**Příloha č. 2: Vzor listu výkazu výměr (LVV) v listinné podobě**

**LIST VÝKAZU VÝMĚR**

Stavba:

Stavební objekt:

Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Celkové množství

Měsíc	Výpočet výměr s případnými náčrty, fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)	Provedeno v měsíci	Celkem provedeno

Každý měsíční zápis bude ukončen podpisem zhotovitele, potvrzením a potvrzen podpisem zhotovitele a TDS. Bez těchto podpisů je neplatný.

V LVV je vykazováno čerpání položky průběžně po fakturačních obdobích (chronologicky po měsících) od začátku čerpání až do jeho konce, tj. po celou dobu čerpání položky.

## Digitalizace schvalování procesů a dokumentů

Objednatel si vyhrazuje právo nahradit tištěnou formu schvalování jednotlivých kroků procesů (RDS, TePř, ZBV, korespondence, správa datových skladů apod.) a čistopisů dokumentů pomocí webové aplikace provozované přes zabezpečené síťové spojení (pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních požadavků), a to následujícím způsobem:

### 1) Digitální schvalování jednotlivých kroků procesů:

Platnost přihlášení a evidence pracovního postupu (schválení kroku) je dáno autentizačními a autorizačními mechanismy systému Objednatele. V systému je jasně daná auditní stopa veškerých uživatelských akcí. Díky těmto vlastnostem je možné prohlásit uživatelské kroky, které systém eviduje za závazné a zcela určité. Přihlašovací údaje mají tímto hodnotu podpisu. Je nutné, aby smluvní Strany zajistily, že se k přihlašovacím údajům nedostanou další nepovolané osoby.

### 2) Digitální schvalování čistopisů dokumentů:

Dokumenty, které vyžadují ověření elektronickým podpisem (čistopisy RDS, čistopisy ZBV a další dokumenty) je možné elektronicky podepsat osobním kvalifikovaným certifikátem (**zaručený elektronický podpis**), vydaným certifikační autoritou (např. post signum), a to pomocí verzovacího systému zřízeného Objednatelem, který umožňuje postupně podepsat dokument jednotlivými osobami. Za Objednatele je nutné podle nařízení eIDAS podepsat dokument **kvalifikovaným elektronickým podpisem**, pro který nestačí mít elektronický certifikát, jako je tomu v případě ostatních podepisujících, ale je nutné mít k dispozici zařízení, které ověření zprostředkovává. Platnost podpisu je dána aktuální platností elektronického podpisu a AAA (autentizace, autorizace, audit) systémem Objednatele. Kompletní správnost a úplnost dat a jejich validitu zajišťuje systém zřízený Objednatelem.

### 3) Časové razítko:

Platnost dokumentů je dána **časovým razítkem** na čistopisu, které vzniká po finálním podepsání Objednatelem podle eIDAS. Prvotní časové orazítkování čistopisů provede systém Objednatele, následné přerazítkování čistopisu za účelem prodloužení jejich platnosti z hlediska veřejné správy zajišťuje Objednatel.



**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost **H-REKULTIVACE, a.s.**  
 se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
 IČO: 25032739

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **I/6 Bílenec - výřez nestabilních stromů na PUPFL** (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena v Kč bez / vč. DPH</b>
Dřevo měkké	████████	████████
Dřevo tvrdé	████████	████████
Štěpkovaný materiál	████████	████████

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Černovicích, dne 23.03.2020



## I/6 Bílenec – výřez nestabilních stromů na PUPFL

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
	Název skupiny činností	Název podskupiny	Specifikace				
	Kácení	Kácení s přetažením	10 až 20 cm		■	■	■
			20 až 30 cm		■	■	■
			30 až 40 cm		■	■	■
	40 až 50 cm			■	■	■	
	50 až 60 cm			■	■	■	
	60 až 70 cm			■	■	■	
	70 až 80 cm			■	■	■	
	80 až 90 cm			■	■	■	
	90 až 100 cm			■	■	■	
	100 až 110 cm			■	■	■	
	110 až 120 cm			■	■	■	
	120 až 130 cm			■	■	■	
	130 až 140 cm			■	■	■	
		140 až 150 cm		■	■	■	
	Kácení volné	10 až 20 cm		■	■	■	
		20 až 30 cm		■	■	■	
		30 až 40 cm		■	■	■	
		40 až 50 cm		■	■	■	
		50 až 60 cm		■	■	■	
		60 až 70 cm		■	■	■	
		70 až 80 cm		■	■	■	
		80 až 90 cm		■	■	■	
		90 až 100 cm		■	■	■	
		100 až 110 cm		■	■	■	
		110 až 120 cm		■	■	■	
		120 až 130 cm		■	■	■	
		130 až 140 cm		■	■	■	
		140 až 150 cm		■	■	■	
	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu	15 až 20 cm		■	■	■	
		20 až 30 cm		■	■	■	
		30 až 40 cm		■	■	■	
		40 až 50 cm		■	■	■	
		50 až 60 cm		■	■	■	
		60 až 70 cm		■	■	■	
		70 až 80 cm		■	■	■	
		80 až 90 cm		■	■	■	
		90 až 100 cm		■	■	■	
		100 až 110 cm		■	■	■	

		110 až 120 cm 120 až 130 cm 130 až 140 cm 140 až 150 cm					
	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu	15 až 20 cm 20 až 30 cm 30 až 40 cm 40 až 50 cm 50 až 60 cm 60 až 70 cm 70 až 80 cm 80 až 90 cm 90 až 100 cm 100 až 110 cm 110 až 120 cm 120 až 130 cm 130 až 140 cm 140 až 150 cm	■				
	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m <sup>2</sup> výšky nad 1 m s odstraněním pařezů	v rovině nebo svahu 1:5 ve svahu do 1:2 ve svahu do 1:1 ve svahu přes 1:1	■				
Štěpkování		do průměru 10 cm	■				
Odstranění pařezů	Odstranění pařezu (v rovině nebo na svahu do 1:5)	s průměrem do 0,2 m s průměrem do 0,3 m s průměrem do 0,4 m s průměrem do 0,5 m s průměrem do 0,6 m s průměrem do 0,7 m s průměrem do 0,8 m s průměrem do 0,9 m s průměrem do 1,0 m s průměrem do 1,1 m s průměrem do 1,2 m s průměrem do 1,3 m s průměrem do 1,4 m s průměrem do 1,5 m	■				
	Odstranění pařezu (na svahu přes 1:5 do 1:2)	s průměrem do 0,2 m s průměrem do 0,3 m s průměrem do 0,4 m s průměrem do 0,5 m s průměrem do 0,6 m s průměrem do 0,7 m s průměrem do 0,8 m	■				

		<p>s průměrem do 0,9 m  s průměrem do 1,0 m  s průměrem do 1,1 m  s průměrem do 1,2 m  s průměrem do 1,3 m  s průměrem do 1,4 m  s průměrem do 1,5 m</p>	-			
	<b>Odstranění pařezu (na svahu přes 1:2 do 1:1)</b>	<p>s průměrem do 0,2 m  s průměrem do 0,3 m  s průměrem do 0,4 m  s průměrem do 0,5 m  s průměrem do 0,6 m  s průměrem do 0,7 m  s průměrem do 0,8 m  s průměrem do 0,9 m  s průměrem do 1,0 m  s průměrem do 1,1 m  s průměrem do 1,2 m  s průměrem do 1,3 m  s průměrem do 1,4 m  s průměrem do 1,5 m</p>	■			
<b>Řezy</b>	<b>Bezpečnostní řez</b>	<p>do 30 m2  přes 30 do 60 m2  přes 60 do 90 m2  přes 90 do 120 m2  přes 120 do 150 m2  přes 150 do 180 m2  přes 180 do 210 m2  přes 210 do 240 m2  přes 240 do 270 m2  přes 270 do 300 m2  přes 300 do 330 m2  přes 330 do 360 m2  přes 360 do 390 m2  přes 390 do 420 m2  přes 420 do 450 m2  přes 450 do 480 m2  přes 480 do 510 m2  přes 510 do 540 m2  přes 540 do 570 m2  přes 570 do 600 m2</p>	■			
	<b>Lokální redukce</b>	<p>do 30 m2  přes 30 do 60 m2  přes 60 do 90 m2  přes 90 do 120 m2  přes 120 do 150 m2  přes 150 do 180 m2  přes 180 do 210 m2</p>				

		<p>přes 210 do 240 m<sup>2</sup>  přes 240 do 270 m<sup>2</sup>  přes 270 do 300 m<sup>2</sup>  přes 300 do 330 m<sup>2</sup>  přes 330 do 360 m<sup>2</sup>  přes 360 do 390 m<sup>2</sup>  přes 390 do 420 m<sup>2</sup>  přes 420 do 450 m<sup>2</sup>  přes 450 do 480 m<sup>2</sup>  přes 480 do 510 m<sup>2</sup>  přes 510 do 540 m<sup>2</sup>  přes 540 do 570 m<sup>2</sup>  přes 570 do 600 m<sup>2</sup></p>					
Řezy	<b>Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny</b>	<p>do 30 m<sup>2</sup>  přes 30 do 60 m<sup>2</sup>  přes 60 do 90 m<sup>2</sup>  přes 90 do 120 m<sup>2</sup>  přes 120 do 150 m<sup>2</sup>  přes 150 do 180 m<sup>2</sup>  přes 180 do 210 m<sup>2</sup>  přes 210 do 240 m<sup>2</sup>  přes 240 do 270 m<sup>2</sup>  přes 270 do 300 m<sup>2</sup>  přes 300 do 330 m<sup>2</sup>  přes 330 do 360 m<sup>2</sup>  přes 360 do 390 m<sup>2</sup>  přes 390 do 420 m<sup>2</sup>  přes 420 do 450 m<sup>2</sup>  přes 450 do 480 m<sup>2</sup>  přes 480 do 510 m<sup>2</sup>  přes 510 do 540 m<sup>2</sup>  přes 540 do 570 m<sup>2</sup>  přes 570 do 600 m<sup>2</sup></p>					
	<b>Výchovný řez</b>	<p>do 4m  od 4 do 6m  od 6 do 9m</p>					
	<b>Zdravotní řez</b>	<p>do 30 m<sup>2</sup>  přes 30 do 60 m<sup>2</sup>  přes 60 do 90 m<sup>2</sup>  přes 90 do 120 m<sup>2</sup>  přes 120 do 150 m<sup>2</sup>  přes 150 do 180 m<sup>2</sup>  přes 180 do 210 m<sup>2</sup>  přes 210 do 240 m<sup>2</sup>  přes 240 do 270 m<sup>2</sup>  přes 270 do 300 m<sup>2</sup>  přes 300 do 330 m<sup>2</sup>  přes 330 do 360 m<sup>2</sup></p>					

			přes 360 do 390 m2 přes 390 do 420 m2	1				
			přes 450 do 480 m2 přes 480 do 510 m2 přes 510 do 540 m2 přes 540 do 570 m2 přes 570 do 600 m2					
		<b>Odstranění výmladků z obvodu kmene</b>	do 60 cm přes 60 do 180 cm přes 180 do 300 cm					
		<b>Řez keřů ESUP</b>	Netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m Netrnitých průklestem D koruny do 3 m Netrnitých průklestem D koruny do 5 m Trnitých průklestem D koruny do 1,5 m Trnitých průklestem D koruny do 3 m Trnitých průklestem D koruny do 5 m Netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m Netrnitých zmlazením D koruny do 3 m Netrnitých zmlazením D koruny do 5 m Trnitých zmlazením D koruny do 1,5 m Trnitých zmlazením D koruny do 3 m Trnitých zmlazením D koruny do 5 m					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
1	2201	02720.12	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘEN PRAVÝ PRUH KUŽELE - DOPRAVA VYVEDENA DO LEVÉHO PRUHU SCHÉMA D/21.1					
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
2	2202	02720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘEN PRAVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO LEVÉHO PRUHU SCHÉMA D/22.1					
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
3	2203	02720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘEN STŘEDNÍ A PRAVÝ PRUH KUŽELE - DOPRAVA VYVEDENA DO LEVÉHO PRUHU SCHÉMA D/25					
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
4	2204	02720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘENA KRAJNICE - SCHÉMA D/27	den				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
5	2205	02720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘENA KRAJNICE - SCHÉMA D/28.1	den				Kč
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
6	2206	02720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘENA KRAJNICE KUŽELE - SCHÉMA D/29.1	den				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
7	2207	02720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO UZAVŘEN PŘÍDATNÝ PRUH ZETKA - SCHÉMA D/29.2	den				Kč

			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
8	2208	02720.19	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO SCHÉMA D/30				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku

Cena za 12 měsíců v Kč bez DPH	1 806 052,90 Kč
DPH v Kč	379 271,11 Kč
Cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH	2 185 324,01 Kč

V Černovicích dne 23.3.2020



# Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

a

## H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

Černovice 226, 430 01 Chomutov

25032739

CZ25032739

u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1711

akciová společnost

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## **2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce**

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [REDACTED]

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### **3 Zpracování Osobních údajů Správce**

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### **4 Spolehlivost Zpracovatele**

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
  - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
  - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
  - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
  - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## **7 Plnění práv subjektů údajů**

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námítky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správцем dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## **8 Porušení zabezpečení osobních údajů**

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel) jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

\_\_\_\_\_, („Správce“)

H-REKULTIVACE, a.s. („Zpracovatel“)

V Chomutově dne 31-03-2020,

V Černovicích dne 30.3.2020



## **PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE**

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

**08PU-002577 – I/6 Bílenec – výřez nestabilních stromů na PUPFL**

### **1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce**

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

- adresní údaje
- identifikační údaje
- kontaktní údaje
- fotografie

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### **2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce**

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

- příprava a realizace zakázek

### **3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány**

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

- zaměstnanci

Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

- zaměstnanci

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.			

- není žádný podzpracovatel