



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Smlouva o dílo

č. 2021/0262/ORBR

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „OZ“)

Objednatel: **Statutární město Kladno**
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
Zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

(dále jen „**Objednatel**“),

a

Zhotovitel: **I3 Consultants s.r.o.**
Se sídlem: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy
IČO: 27921344
DIČ: CZ27921344
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubínkem, jednatelem
Ing. Igorem Proseckým, jednatelem

Bankovní spojení:

E-mailová adresa:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

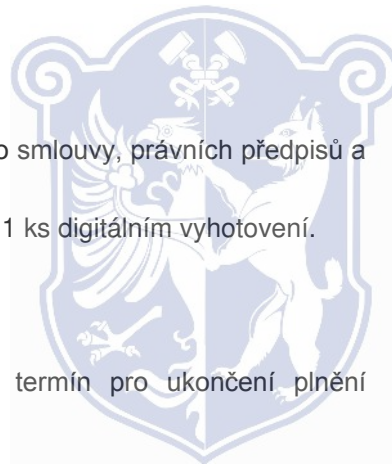
(dále jako „**smluvní strany**“)

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zpracování průběžného hodnocení úrovně současného zpracování osobních údajů v prostředí Objednatele, a to zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“), a závazek Objednatele za to Zhotoviteli zaplatit dále sjednanou Cenu.
- 1.2. Cílem realizace předmětu smlouvy je ověření úrovně kvality již zavedených opatření v prostředí zadavatele ve vztahu ke zpracování osobních údajů, a to zejména ve vztahu k zavedeným organizačním a technickým opatřením dle článku 24 a 25 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
- 1.3. Předmět smlouvy je realizován jako součást projektu Objednatele s názvem „**Moderní úřad III – vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů**“, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování předmětu plnění v souladu se zadávací dokumentací a technickou specifikací předmětu díla, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.



- 1.6. Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- 1.7. Dílo bude provedeno a Objednateli předáno ve 2 ks tištěných a 1 ks digitálním vyhotovení.

II. Termín a místo plnění

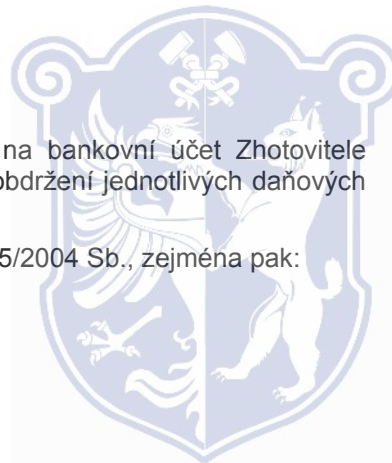
- 2.1 Plnění bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy a termín pro ukončení plnění (vyhotovení díla) se stanovuje nejpozději do 30. 6. 2021.
- 2.2 Plnění bude probíhat následovně:
 - Kontrola záznamů o činnostech zpracování osobních údajů
 - Kontrola stavu právní ochrany osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných dalším subjektům dle platné legislativy
 - Zhodnocení stavu přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
 - Kontrola plnění poskytování informací o zpracování osobních údajů v podmínkách výkonu státní správy a samosprávy a v pracovněprávních vztazích
 - Kontrola dodržování zásad anonymizace osobních údajů
 - Zhodnocení stavu přijatých opatření fyzické bezpečnosti
 - Kontrola úrovně zajištění ochrany dat při jejich zpracování externím zpracovatelem
 - Kontrola systému řízení přístupů do informačních systémů jiných správců
 - Kontrola stanovených postupů a právních základů při předávání osobních údajů do třetích zemí
 - Posouzení zpracování osobních údajů v personální oblasti
 - Kontrola souhlasů se zpracováním
 - Posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech města vč. přípravy podkladů pro rozhodování
 - Kontrola metodiky postupů při uplatnění a výkonu práv subjektů údajů a při porušení zabezpečení osobních údajů
 - Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektu Magistrátu města Kladno
 - Kontrola listinné a elektronické evidence a způsobů archivace a uložení dokumentů
 - Posouzení zajištění likvidace nosičů osobních údajů
 - Audit zpracování osobních údajů u městské police včetně posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém
 - Posouzení zajištění výkonu kontrolní činnosti správce osobních údajů
 - Posouzení systému vzdělávání pracovníků magistrátu v zabezpečení osobních údajů
 - Revize použité metodiky a výsledků analýzy rizik osobních údajů
 - Kontrola systému řízení přístupů včetně posouzení způsobů zajištění fyzické bezpečnosti serveroven a dalších klíčových míst pro chod IT
 - Posouzení způsobů ochrany sítí magistrátů a ochrany uživatelských účtů
 - Kontrola systému ukládání a ochrany dat
 - Kontrola způsobů zvyšování odolnosti prostředků zpracování osobních údajů
- 2.3 Místa plnění jsou sídlo Objednatele (zejm. vstupní jednání, předání a sběr podkladů a dat, předání výstupu) a pracoviště Objednatele na území statutárního města Kladna (sběr dat, rozhovory, kontrola na místě samém).



III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Celková cena za předmět plnění (dílo) je sjednána smluvními stranami ve výši 592 000,00 Kč bez DPH. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy a tuto výši lze měnit jen na základě písemné dohody smluvních stran, když tato dohoda by tvořila dodatek k této smlouvě.
- 3.2 Součástí sjednané ceny uvedené v odstavci 3.1 jsou i veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy, včetně veškerých nákladů spojených s účastí Zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.
- 3.3 K ceně předmětu plnění uvedené v odstavce 3.1 se připočte DPH, a to ve výši dle platných právních předpisů.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
- 3.6 Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a Zákona o DPH (ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
- 3.7 DPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplácena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 3.8 Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.
- 3.9 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.
- 3.10 Podkladem pro zaplacení je faktura. Provedené práce budou fakturovány po dokončení předmětu plnění na základě vzájemně odsouhlaseného akceptačního protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

Bez oboustranně podepsaného akceptačního protokolu nebude faktura placena.



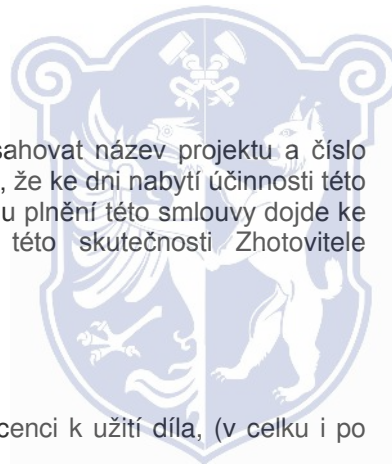
- 3.11 Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů Objednatelem.
- 3.12 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,
 - pořadové číslo dokladu,
 - číslo smlouvy Objednatele,
 - číslo alokace Objednatele,
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 - datum vystavení dokladu,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena,
 - oběma stranami podepsaný akceptační protokol, resp. jeho kopii,
 - podpis oprávněné osoby,
 - název projektu - „Moderní úřad III – vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů“,
 - číslo projektu – reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940.
- 3.13 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odstavce 3.12 této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 3.14 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 OZ. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 OZ a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.
- 3.15 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelem bez jeho souhlasu.
- 3.16 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
- 3.17 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele.
- 3.18 Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí s potřebnou odbornou péčí a předat jej v požadované kvalitě (tj. bez vad a nedodělků) v ujednaném čase. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.



- 4.2 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. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatek vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
- 4.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivá plnění bude provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti s Objednatelem. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- 4.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil, a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků Objednatele na předmět plnění smlouvy.
- 4.5 V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění zastavit provádění díla, dokud nebude součinnost poskytnuta.
- 4.6 Pokud Zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje, že se na realizaci předmětu plnění budou podílet pracovníci, kteří byli uvedeni v nabídce Zhotovitele. Případná náhrada jakéhokoliv pracovníka Zhotovitele je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Nahrazující pracovník však musí splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci.
- 4.8 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po Zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele jiným pracovníkem a Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Nahrazující pracovník však musí splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci.
- 4.9 V souladu s § 2633 občanského zákoníku se Zhotovitel zavazuje neposkytnout předmět plnění jiným osobám než Objednateli. Tímto není dotčen odstavec 5.6 této smlouvy.
- 4.10 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy, včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu, ušlý zisk a poškození dobrého jména, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinností stanovené Zhotoviteli v této smlouvě.
- 4.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 4.12 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 4.13 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Vizuální identity OPZ (viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a->



příjemce-opz/-/dokument/797767). Všechny faktury budou obsahovat název projektu a číslo projektu (informace poskytne Objednatel). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s tímto pokynem seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně Vizuíální identity OPZ, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

V. Práva duševního vlastnictví

- 5.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla, (v celku i po fázích), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:
- k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmkoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli jiného díla apod.,
 - k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího bodu tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu,
 - k užití díla dle předchozích bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení teritoria na celém světě,
 - k užití díla dle prvních dvou bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.
- 5.2 Objednatel není povinen licenci použít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.
- 5.4 Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
- 5.5 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část byla zveřejněna či užitá bez uvedení jeho autorství.
- 5.6 Zhotovitel je oprávněn dílo užit nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
- 5.7 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.

VI. Ochrana důvěrných informací

- 6.1 Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu předjednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané Objednatelem Zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které Zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě Objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.
- 6.2 Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech, dokladech a stanoviscích získaných činností Zhotovitele.
- 6.3 Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, v zákoně č. 106/1999



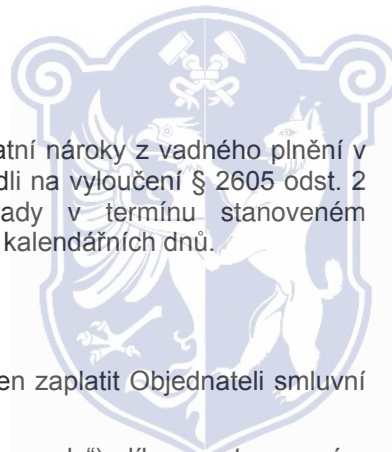
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ani v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

VII. Způsob plnění díla a jeho akceptace

- 7.1 Zhotovitel bude s Objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky Objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
- 7.2 V průběhu lhůty pro plnění předmětu smlouvy budou konána pravidelná jednání realizačního týmu za přítomnosti zástupce Objednatele a Zhotovitele, a to s frekvencí 1 x za 14 dnů, v případě potřeby častěji. Zhotovitel na jednání představí, vysvětlí a obhájí postup v realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání (a to Rady či Zastupitelstva města Kladna), jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH.
- 7.3 Jednání realizačního týmu bude probíhat následovně:
- jednání bude svolávat zástupce Objednatele a bude probíhat na půdě Statutárního města Kladna,
 - moderování jednání bude v kompetenci Zhotovitele,
 - na jednání budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí a fází předmětu plnění,
 - prezentace může být provedena formou promítnutí základních informací z aplikace Powerpoint či obdobné a bude doplněna komentářem Zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany Zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky,
 - zápis z jednání bude pořizovat Zhotovitel a bude odeslán Objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení,
 - na jednání si Zhotovitel vymezení dostatečný časový prostor.
- 7.4 Z jednotlivých jednání budou pořizovány Zhotovitelem zápisy ve struktuře a obsahu dle Přílohy č. 4 této smlouvy.
- 7.5 K předání a převzetí díla (akceptaci díla), resp. jeho dílčích fází, dojde na základě přejímacího řízení mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to podepsáním akceptačního protokolu, jehož vzor je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.6 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele řádným převzetím jednotlivých fází předmětu plnění (díla).
- 7.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje akceptační protokol Zhotovitel.
- 7.8 Akceptační protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci smluvních stran k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
- 7.9 Jestliže je akceptační protokol řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedených za dohodnuté, pokud některý z účastníků v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

VIII. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu 24 měsíců plynoucí od data převzetí díla Objednatelem dle akceptačního protokolu po poslední fázi předmětu plnění bez vad. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá Zhotovitel za vady poskytnutých služeb.



- 8.2 Bude-li mít dílo vady, Objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem. Účastníci se výslovně dohodli na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném Objednatelem, není-li takový termín stanoven, nejpozději do 10 kalendářních dnů.

IX. Sankce

- 9.1 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla ve stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.
- 9.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží svoji povinnost oznámit změnu ve složení realizačního týmu, resp. nevyžádá si souhlas Objednatele s jeho změnou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 9.4 Za prokázané jednotlivé porušení ustanovení o ochraně informací ze strany Zhotovitele má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Právo na náhradu vzniklé škody není tímto ustanovením dotčeno.
- 9.5 Neplnění dalších smluvních povinností dle článku IV. této smlouvy nebo zákonných povinností Zhotovitele, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 50.000,- Kč za každý další zjištěný případ.
- 9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty (smluvní strany tímto vylučují použití § 2050 občanského zákoníku).
- 9.7 Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 OZ, neboť smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané touto smlouvou za přiměřené k hodnotě a významu zajišťovaných povinností.
- 9.8 V případě prodlení s platbou za jednotlivé fáze je Zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla jednotlivé fáze za každý den prodlení.
- 9.9 Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání Objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
- 9.10 V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání realizačního týmu se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý případ neodůvodněné neúčasti.

X. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Na odpovědnost za škodu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

XI. Ukončení smlouvy

- 11.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.
- 11.2 Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy,



- prodlení Zhotovitele s dokončením díla je delší jak 30 kalendářních dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatel nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele (vyšší moc),
- nedodržení povinností dle článku VI. této smlouvy (ochrana důvěrných informací),
- dostane-li se Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele do úpadku, který bude řešen kterýmkoliv ze způsobů předjímaných insolvenčním zákonem.

- 11.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
- 11.4 Odstoupení nabývá účinnosti dnem, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody.
- 11.5 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 11.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy nebo vypoví-li Objednatel tuto smlouvu, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení, v případě výpovědi Objednatel do konce výpovědní doby, a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel vyzve objednatel k „díličmu předání díla“ a Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“.

XII. Zodpovědné osoby

- 12.1 Pracovníci smluvních stran odpovědní za realizaci předmětu plnění, a kontakty na tyto pracovníky, jsou součástí Přílohy č. 5 této smlouvy.

XIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno elektronické vyhotovení smlouvy.
- 13.3 Smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, na základě souhlasu obou smluvních stran vyjádřeného v písemné podobě.
- 13.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
- 13.5 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Smluvní strany sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.



- 13.7 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/GDPR.
- 13.8 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného nebo neplatného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou. V případě, že by nedošlo ke vzájemné dohodě, budou veškeré spory řešeny u místně příslušného soudu ČR.
- 13.9 Smluvní strany sjednávají, že se práva a povinnosti obou účastníků z této smlouvy řídí právním řádem ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.
- 13.10 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle, a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu
 - Příloha č. 3 – Vzor zápisu z jednání
 - Příloha č. 4 – Pracovníci smluvních stran

V Kladně

V Praze

Přemysl Digitálně podepsal
Přemysl Mužík
I Mužík Datum: 2021.03.22
10:30:08 +01'00'

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora
Statutární město Kladno



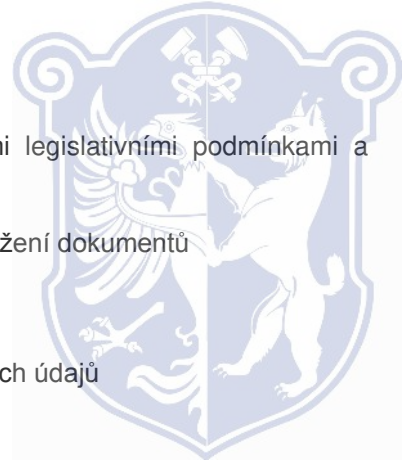
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je:

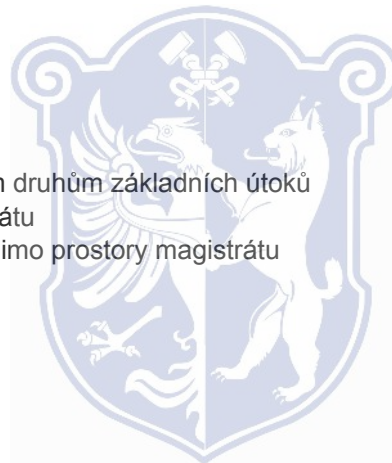
- 1) Kontrola záznamů o činnostech zpracování osobních údajů
Požadavek na realizaci: formou řízených pohovorů s vedoucími odbory a oddělení a obhlídky prostorů a technologií ve vazbě na zpracování osobních údajů. V minimálním rozsahu 2 hodin u jednotlivými odbory a oddělení v prostorách zadavatele.
 - a) Posouzení rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 - b) Posouzení relevance právního základu zpracování osobních údajů dle GDPR v jednotlivých agendách
 - c) Posouzení oprávněnosti zpracování osobních údajů klasifikovaných jako oprávněný zájem správce
 - d) Ověření metodiky postupu při vzniku nového účelu zpracování dat a ověření souladu s požadavky GDPR (realizace zásad „By default“ a „By design“)
- 2) Kontrola stavu právní ochrany osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných dalším subjektům dle platné legislativy
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
- 3) Zhodnocení stavu přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
 - a) Kontrola stavu vnitřních předpisů vztahujících se ke zpracování osobních údajů statutárním městem
 - b) Kontrola komplexnosti, praktické závaznosti a vymahatelnosti povinností stanovených vnitřními předpisy dle odst. a)
 - c) Kontrola souladu vnitřních předpisů s metodikami, výklady a stanovisky dozorového úřadu a resortních ministerstev
- 4) Kontrola plnění poskytování informací o zpracování osobních údajů v podmínkách výkonu státní správy a samosprávy a v pracovněprávních vztazích
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
 - a) Zhodnocení obecných a dílčích informací s ohledem na jejich soulad s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. – rozsah, úplnost, způsoby poskytování
- 5) Kontrola dodržování zásad anonymizace osobních údajů
 - a) Posouzení shody se zásadami stanovenými GDPR
 - b) Způsob anonymizace ve specifických případech – výkon povinností nebo uplatnění práv dle zvláštních právních předpisů, zejména s ohledem na zákony č. 340/2015 Sb., 106/1999 Sb. a č. 128/2000 Sb.
- 6) Zhodnocení stavu přijatých opatření fyzické bezpečnosti
 - a) Posouzení pravidel klíčového režimu (nastavení oprávnění, evidence a uložení klíčů atd.)
 - b) Ověření pravidel pro vstup zaměstnanců na pracoviště mimo pracovní dobu
 - c) Posouzení pravidel pro pohyb návštěv v objektech
 - d) Kontrola stanoveného režimu pro pracovníky úklidu
 - e) Kontrola režimových opatření spisovny
 - f) Ověření vybavení pracovišť úschovnými uzamykatelnými objekty a pravidel pro jejich užívání
 - g) Zhodnocení způsobu a rozsahu zajištění fyzické a elektronické ostrahy objektu a vstupu do něj
- 7) Kontrola úrovně zajištění ochrany dat při jejich zpracování externím zpracovatelem
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
 - a) Kontrola provedení identifikace externích zpracovatelů osobních údajů
 - b) Kontrola doložitelnosti smluv o zpracování osobních údajů
 - c) Posouzení shody předložených smluv s požadavky GDPR



- 8) Kontrola systému řízení přístupů do informačních systémů jiných správců
 - a) Posouzení systému přidělování přístupových oprávnění
 - b) Kontrola dodržování pravidel stanovených jiným správcem
- 9) Kontrola stanovených postupů a právních základů při předávání osobních údajů do třetích zemí
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
- 10) Posouzení zpracování osobních údajů v personální oblasti
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
 - a) Zpracování osobní dat v rámci obsazování volných pracovních míst
 - b) Zpracování osobních dat v rámci pracovněprávního vztahu
 - c) Nakládání s osobními údaji v rámci ukončení pracovního procesu
 - d) Zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců – posouzení koherence rozsahu dat k identifikovaným účelům zpracování
 - e) Kontrola a ev. revize pracovněprávní dokumentace
- 11) Kontrola souhlasů se zpracováním
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
 - a) Kontrola relevance/absence souhlasů ve vztahu k jednotlivým agendám zpracování
 - b) Posouzení souladu souhlasů s požadavky dle GDPR
 - c) Kontrola, ev. revize dokumentů obsahujících souhlas
- 12) Posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech města vč. přípravy podkladů pro rozhodování
 - a) Posouzení způsobů předávání dokumentů obsahující osobní údaje orgánům města
 - b) Kontrola zabezpečení ochrany osobních údajů při projednávání orgány města. (poučení, mlčenlivost – zastupitelé/nezastupitelné, úložiště apod.)
- 13) Kontrola metodiky postupů při uplatnění a výkonu práv subjektů údajů
 - a) Kontrola způsobů přijetí žádostí pro uplatnění a výkonu práv subjektů údajů
 - b) Posouzení oprávněnosti požadavků na výkon práv subjektů údajů
- 14) Kontrola metodiky postupů při porušení zabezpečení osobních údajů
 - a) Kontrola detekce narušení osobních údajů
 - b) Vyhodnocení porušení zabezpečení osobních údajů a ohlašování narušení bezpečnosti osobních dat dozorovému orgánu
 - c) Testování procesu zvládnutí bezpečnostních incidentů
 - (1) Cílem je dodání služby spočívající v provedení cvičení zaměřeného na únik informací velkého rozsahu po napadení informačních technologií hackerem. Hlavním cílem cvičení bude ověření, zda stanovená prioritizace činností a komunikačních toků je efektivní a zajišťuje informačně vitální funkce správy města a následně potřeby svých občanů a to zejména při úniku informací. Cvičení bude zaměřeno na procvičení vybraných procesů v rámci připravenosti zaměstnanců magistrátu a Městské policie Kladno. Cvičení bude provedeno štábní formou. Nedílnou součástí přípravy budou představovat řízené pohovory s vedoucími odborů a oddělení, kteří popíší současnou praxi.
 - d) Ověření procesu odstranění zjištěných příčin zabezpečení osobních údajů do prostředí úřadu
- 15) Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektu Magistrátu města Kladno
 - a) Kontrola a zhodnocení stávajících pravidel pro užívání a manipulaci s kamerovým systémem
 - b) Posouzení zavedeného řízení přístupu ke kamerovým záznamům včetně podmínek pro export záznamů



- c) Posouzení souladu provozu kamerového systému s platnými legislativními podmínkami a stanovisky dozorového orgánu
- 16) Kontrola listinné a elektronické evidence a způsobů archivace a uložení dokumentů
- 17) Posouzení zajištění likvidace nosičů osobních údajů
- a) Četnost reálně prováděných skartačních řízení
 - b) Organizační a právní zabezpečení likvidovaných nosičů osobních údajů
- 18) Audit zpracování osobních údajů u městské policie
- a) Posouzení rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 - b) Posouzení relevance právního základu zpracování osobních údajů dle GDPR v jednotlivých agendách
 - c) Kontrola organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
 - i) Obecně při zajištění činnosti městské policie
 - ii) Při výkonu služby strážníků městské policie a dalších zaměstnanců zařazených do městské policie
- 19) Posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém
- a) Ověření povinnosti provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 - b) Kontrola a zhodnocení stávajících pravidel pro užívání a manipulaci s MKDS pro kontrolované projekty
 - c) Posouzení zavedeného řízení přístupu ke kamerovým záznamům včetně podmínek pro export záznamů
- 20) Posouzení zajištění výkonu kontrolní činnosti správce osobních údajů
- a) Kontrola doložitelnosti kontrolní činnosti
 - b) Prověření a posouzení vydaného plánu kontrol
 - c) Ověření procesu implementace zjištěných nedostatků z kontrolní činnosti do prostředí úřadu
- 21) Posouzení systému vzdělávání pracovníků magistrátu v zabezpečení osobních údajů
- a) Kontrola systému pravidelného zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů k ochraně osobních údajů
 - b) Kontrola zajištění informovanosti o aktuálních bezpečnostních hrozbách pro osobní údaje
 - c) Namátková kontrola dodržování pravidel ochrany osobních údajů
- 22) Revize použité metodiky a výsledků analýzy rizik osobních údajů
- a) Posouzení katalogu zpracovávaných osobních údajů dle odst. 1)
 - b) Posouzení použitého katalogu hrozeb a zranitelností
 - c) Posouzení rozsahu a použití hodnotících škál analýzy rizik
 - d) Posouzení celkového průběhu a jednotlivých závěrů analýzy rizik, včetně navržených opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů
- 23) Kontrola systému řízení přístupů
- a) Přezkoumání vhodnosti systému řízení přístupů
 - b) Posouzení prokazatelnosti přidělování, změny a odebrání přístupových oprávnění
 - c) Posouzení rozsahu přidělených přístupových oprávnění k uživatelským stanicím
 - d) Posouzení rozsahu přidělených přístupových oprávnění k jednotlivým aplikacím a informačním systémům
 - e) Kontrola auditování přístupových oprávnění v aplikacích magistrátu
 - f) Kontrola procesu přezkoumání přístupových oprávnění
- 24) Posouzení způsobů ochrany sítí magistrátů



- a) Ověření zavedení jednotných přístupových bodů do vnitřní sítě
 - b) Posouzení způsobů ochrany vnitřní sítě magistrátu proti různým druhům základních útoků
 - c) Ověření způsobů sledování nestandardních situací sítě magistrátu
 - d) Posouzení způsobů ochrany zařízení magistrátu vynášených mimo prostory magistrátu
- 25) Posouzení ochrany uživatelských účtů
- a) Posouzení způsobů zabezpečení uživatelských účtů
 - b) Posouzení nastavení, vhodnosti a vymáhání politiky hesel
 - c) Ověření dodržování pravidel „neobsluhovaných zařízení“
- 26) Kontrola systému ukládání a ochrany dat
- a) Posouzení systému ukládání dat zaměstnanců magistrátu
 - b) Posouzení metod pro sdílení dat a využití cloudových řešení a způsobů zabezpečení dat
 - c) Prověření zabezpečení dat na externích discích či jiným přenosných zařízení
 - d) Posouzení technických a organizačních opatření k zabezpečení dat při práci mimo perimetr magistrátu
 - e) Zhodnocení míry zabezpečení mobilních zařízení
 - f) Posouzení způsobů zálohování dat
- 27) Posouzení způsobů zajištění fyzické bezpečnosti serveroven a dalších klíčových míst pro chod IT
- a) Kontrola stavu fyzické bezpečnosti serveroven či dalších klíčových míst
 - b) Zhodnocení systému přístupových oprávnění do serveroven apod.
 - c) Posouzení vybavení serveroven apod. prostředky ochrany (kamery, detektory pohybu, hasicí systémy, klíčový režim apod.) v porovnání s možnými riziky pro danou lokalitu
- 28) Kontrola způsobů zvyšování odolnosti prostředků zpracování osobních údajů
- a) Ověření realizace zvyšování odolnosti prostředků zpracování
 - b) Kontrola provádění patch-managementu
 - c) Ověřování postupů pro sledování a nápravu objevených zranitelností prostředků zpracování osobních údajů

Výstupy:

1. Písemná zpráva o provedení auditu obsahující:
 - a) zjištění nesouladu zpracování a ochrany osobních údajů s aktuální legislativou,
 - b) klasifikaci závažnosti konkrétních nedostatků,
 - c) návrhy opatření k odstranění identifikovaných neshod, včetně provedení potřebných změnových řízení v příslušných vnitřních předpisech zadavatele.
2. Školení zaměstnanců města v oblastech ochrany osobních údajů zaměřené na závěry auditu.
 - a) Uchazeč bude realizovat vzdělávání pro cca 440 uživatelů magistrátu a Městské policie Kladno. Cílem je zvýšit jejich povědomí v oblasti ochrany osobních údajů a představení nálezů z auditu.

Způsob realizace:

1. Audit bude proveden formou:
 - a) osobního pohovoru s odpovědnými pracovníky určenými zadavatelem,
 - b) formou namátkových kontrol během auditu určených pracovišť.
2. Auditní zpráva bude vyhotovena v sídle dodavatele.
3. Prezentace závěrů z auditu zadavateli.
4. Validace auditní zprávy ze strany zadavatele.
5. Školení zaměstnanců města ve čtyřech kurzech o délce 2 hodin v prostorách zadavatele.

Další požadavky:



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

- 1) Zadavatel požaduje výkon činnosti v rozsahu minimálně 250 člověkohodin v prostorách zadavatele za účelem provedení pohovorů, obhlídek a zjištění současného stavu v auditovaných oblastech.
- 2) Vítězný uchazeč obdrží po podpisu smlouvy veškeré relevantní vnitřní předpisy, podklady a záznamy související s oblastí osobních údajů a bezpečnosti informací.





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

PROJEKT

Název projektu	Moderní úřad III - vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů
Registrační číslo	CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Veřejná zakázka	Zpracování auditu provedené implementace GDPR
Manažer projektu	
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Smlouva / číslo	
Předmět dodávky, plnění (podle smlouvy)	
Důvod akceptace	
Forma akceptace	

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno
Adresa	náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO	00234516
Odpovědná osoba	
Funkce	

ZHOTOVITEL	
Název	
Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	
Funkce	



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



SEZNAM PŘÍLOH

č.	Název	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu)	Doplňující informace
1.				
2.				
3.				

SEZNAM VÝHRAD

č.	Popis výhrady	Způsob vyřízení	Termín odstranění	Osoba, zodpovědná za odstranění výhrady
1.				
2.				

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodíci se zaškrtně)

<input type="checkbox"/>	Při akceptaci nebyly zjištěny závady .
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden v Seznamu závad. Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden v Seznamu závad. Tyto závady BRÁNÍ akceptaci.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Manažer projektu			
Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb			

ZHOTOVITEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Projektový manažer			



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č. 3 – Vzor zápisu z jednání



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU Č.

Název projektu: Moderní úřad III - vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů	Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Název VZ: Zpracování auditu provedené implementace GDPR	
Manažer projektu Kladno:	Projektový manažer Zhotovitel:
Datum:	Místo: MMK
Předmět jednání:	

I. Seznam přítomných účastníků

Seznam přítomných + prezenční listina (bude přílohou zápisu)

II. Témata k projednání

Seznam projednaných témat.

III. Průběh jednání

Podrobnější popis průběhu jednání.

IV. Kontrola stávajících úkolů, popř. zadání nových

Číslo	Úkol	Odpovídá	Stav	Termín
1	Název úkolu		Vyplní se jeden z následujících stavů: zadán, posunut, trvá, realizace, splněn, nesplněn, zrušen	
2	Název úkolu			
n	Název úkolu			

Pozn.: Termíny úkolů jsou stanoveny vždy do příslušného dne 24:00 hod.

V. Závěry z jednání

Byly-li učiněny na jednání učiněny závěry, jsou zde přepsány.

Termín dalšího jednání.

Předložil:		Schválil:	
Dne:		Dne:	
Podpis:		Podpis:	



Příloha č. 4 – Pracovníci smluvních stran

V případě změny níže uvedených pracovníků v souladu s touto smlouvou nejsou smluvní strany povinni uzavírat dodatek ke smlouvě. Změny pracovníků na straně Zhotovitele, pokud budou učiněny v souladu s touto smlouvou, budou Objednatelům respektovány podepsáním akceptačního protokolu. V případě změny pracovníků na straně Objednatelů, bude tato skutečnost uvedena v zápise z jednání realizačního týmu.

Objednatel:

Pozice v realizačním týmu	Jméno a Příjmení	Telefonní kontakt	E-mail
Manažer projektu			
Manažer kvality			

Zhotovitel:

Pozice v realizačním týmu	Jméno a Příjmení	Telefonní kontakt	E-mail
Manažer projektu			
První specialista ochrany osobních údajů			
Druhý specialista ochrany osobních údajů			
Specialista bezpečnosti informací			