

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb DPO/02/2022

# • Specifikace produktové služby “Edefi LEGISLATIVA: č.4: Služby pověřence pro ochranu osobních údajů DPO

## Profil Edefi.cz

Jsme konzultační i technologická firma Pomáháme veřejným organizacím s předcházením legislativních nedostatků a plněním zákonných povinností. Pomocí naší platformy "Webové prezentace na nový způsob" spojujeme v jeden celek prostředí moderního webu společně se zákonnými povinnostmi a legislativou na jedničku. Naše produktové služby pro oblast legislativy řeší za Vaši organizaci problematiku zákonných povinností a legislativních změn v rámci agend činností.

## Co získáte, v čem jsme jedineční

### Znalost prostředí.

Známe prostředí příspěvkových organizací, státní správy a samosprávy. Velmi dobře víme, jaké parametry musí splňovat webová prezentace, ale také činnosti v rámci vykonávaných agend.

### Šetříme váš čas.

Známe klíčové procesy a specifika, takže vám můžeme pomoci vybudovat webovou prezentaci s vaší minimální součinností a ochránit vás před neustálým přívalem legislativy.

### Spolehlivost a edukace.

Stabilní, procesně řízený tým zkušených specialistů s praxí ve veřejném sektoru. Certifikace znalostí pro výkon služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů i služeb Whistlerblowing Officerů

### Sejmeme břímě.

Díky skvělé orientaci ve změnách legislativy ČR i EU dokážeme minimalizovat dopady kontrol na vaši organizaci

### Partnerská spolupráce.

Vnímáme vás jako partnery, ke kterým přistupujeme individuálně. V případě nedostatků umíme doporučit řešení, které také dokážeme zrealizovat.

### Jsme transparentní.

Zafixované smluvní náklady, žádné překvapení při vyúčtování.

## Produktové služby

### 1. Edefi LEGISLATIVA č.1: Správa webové prezentace dle platné legislativy ČR

- V rámci služby č.1 Vám připravíme a budeme průběžnou činností dodávat:
  - Pomáháme s tvorbou obsahu a úpravou struktury webových stránek
  - Provádíme kontrolu úřední desky v rámci dokumentů na EÚD (lhůty, indexace, přístupnost).

- Proškolení Vaše zaměstnance v povinnostech zveřejňování dokumentů na EÚD.
- Dodáme aktuální vzory sumarizačního dokumentu " Výroční zpráva, dle zákona 106/1999 Sb." a pomůžeme Vám se zveřejněním v souladu s platnou legislativou.
- Monitorujeme strukturu povinných informací zákona 106/1999 Sb. dle metodických pokynů MVČR a platných vyhlášek a změny publikujeme na webové stránky.
- Pomůžeme Vám s nastavením sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. a se zpoplatněním žádostí.
- Zrevizujeme a upravíme dokumenty pro ochranu osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb. v rámci splnění povinností na webových stránkách dle požadavků kontrolního úřadu UOOÚ.
  - Audit o stavu ochrany osobních údajů v organizaci klienta není součástí služby a je potřeba objednat nad rámec tohoto produktu
  - Výkon služby Ochrany osobní údajů a služby pověřence DPO není součástí služby a je potřeba objednat nad rámec tohoto produktu
- Provádíme kontrolu přístupnosti dokumentů dle zákona 99/2019 Sb.
- Vypracování dokumentu přístupnosti webových stránek (tzn. prohlášení o přístupnosti), včetně doporučené struktury dle platné metodiky MVČR.
- Revize prohlášení o přístupnosti v rámci posouzení technického provozovatele webových stránek organizace.
- Dohlídíme na dodržování zákonných povinností a lhůt v rámci všech vyvěšených dokumentů na webových stránkách.

## 2. Edefi LEGISLATIVA č.2: Monitoring souladu legislativy a tvorba dokumentace

- V rámci služby č.2 Vám připravíme a budeme průběžnou činností dodávat:
  - Sledujeme legislativní změny a včasné Vás informujeme o dopadech na Vaši organizaci
  - Sledujeme vývoj i nové legislativy v rámci EU
  - Poskytujeme informace o nových metodických pokynech, které je třeba aplikovat do praxe Vaší organizace
  - Pravidelně školíme Vaše zaměstnance o změnách v legislativě
  - Vytvoříme Vám vzory dokumentů dle platné legislativy např., interní směrnice a řády, souhlasy, informační memoranda aj.
  - Zkontrolujeme stav souladu dokumentů, směrnic apod. s platnou legislativou ČR i EU
  - Minimalizujeme riziko a ochráníme Vás před udělením nápravných opatření MVČR, Krajských úřadů a UOOÚ.
  - Sledujeme za Vás legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů, které se každý rok mění
  - Snižíme rizika pokut a soudních sporů
  - Dohlédneme na dodržování zákonných povinností a lhůt
  - Pomůžeme Vám nastavit smluvní vztahy s dodavateli a poskytovateli služeb v souladu s platnou legislativou
  - Pomáháme s vyplněním agend v registru práv a povinností
  - Dodáme Vám přehledy s informacemi k aktuálním legislativním změnám, které mohou mít dopad na Vaše činnosti
  - Budeme Vás informovat o metodických pokynech z oblasti státní správy

## 3. Edefi LEGISLATIVA č.3: Správa činností v rámci agendy 106/1999 Sb.

- V rámci služby č.3 Vám připravíme a budeme průběžnou činností dodávat:
  - Vytvoříme dle aktuálních vzorů, " Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb." a pomůžeme Vám se zveřejněním v souladu s platnou legislativou.
  - Monitorujeme strukturu povinných informací dle metodických pokynů MVČR a platných vyhlášek a publikujeme na webové stránky.
  - Hlídáme dodržování termínů odpovědí a zveřejnění poskytnutých informací.
  - Pomůžeme Vám zformulovat odpovědi – rozhodnutí o (částečném) odmítnutí, výzvy o upřesnění, výzvy o doplnění, sdělení o odložení, vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení.

- Pomůžeme Vám s postoupením stížností krajskému úřadu a s vyřízením stížnosti autoremedurou.
- Sledujeme za Vás změny zákonných povinností v oblasti zákona 106/1999 Sb.
- Pomůžeme organizaci při stížnostech občanů a nastavíme procesy prevence chybného zveřejnění poskytnutých informací.
- Pomůžeme s nastavením sazebníku úhrad za poskytování informací a se zpoplatněním žádostí.
- Služba počítá s vyřízením maximálně osmi žádostí měsíčně.

#### 4. Edefi LEGISLATIVA č.4: Služby pověřence pro ochranu osobních údajů DPO

- Produktová služba vychází z uvedené legislativy:
  - § Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako "GDPR")
  - § Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
  - § Zákon č.111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
- V rámci služby č.4 Vám připravíme a budeme průběžnou činností dodávat:
  - Zajistíme výkon služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) dle článků 38 a 39 GDPR.
  - Krizové řízení v okamžiku porušení integrity bezpečnosti osobních údajů.
  - Pravidelně revidujeme záznamy o činnostech zpracování dle článku 30.
  - Monitorujeme zjištěné neshody na základě provedené vstupní analýzy (pokud je k dispozici).
    - Audit o stavu ochrany osobních údajů v organizaci klienta není součástí služby je potřeba objednat nad rámec tohoto produktu.
  - Vypracujeme směrnice pro nastavení správných procesů zpracování a ochrany osobních údajů v organizaci v souladu s platnou legislativou.
  - Vypracování směrnice pro kamerový systém a analýza potenciálních rizik porušení GDPR.
  - Zpracování balančních testů.
  - Revize anonymizace stávajících dokumentů dle článku 5 (minimalizace údajů).
  - Pomáháme s vypracováním odpovědi konkrétních žádostí a řešení stížností v rámci uplatňování práv, které jsou subjektům údajů zaručené v čl. 15 až 22 GDPR.
  - Zajišťujeme povědomí o ochraně osobních údajů uvnitř organizace Klienta.
  - Revidujeme nebo poskytneme vzory zpracovatelských smluv s dodavateli a poskytovateli služeb.
  - Poskytneme součinnost při změně procesů, technologií či zajištění standardů bezpečnosti v organizaci.
  - Poradenství při zavádění nových agend a činností zpracování nebo zavádění nových technologií s cílem zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů.
  - Zajišťujeme komunikaci s ÚOOÚ.

#### 5. Edefi LEGISLATIVA č.5: Služby Whistleblowing officera WBO

- Produktová služba vychází z uvedené legislativy:
  - § Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, tzv. směrnice o whistleblowing
  - § Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
  - § Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
  - § Zákon č.111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

- V rámci služby č.5 Vám připravíme a budeme průběžnou činností poskytovat:
  - Výkon služby prošetřovatele pro whistleblowing (WBO) pro celou oblast whistleblowingu ve Vaší organizaci
  - Zajistíme Vaší organizaci kontaktní osobu pro komunikaci s kontrolní úřady jmenováním tzv. pověřené osoby, která bude odpovědná za prověřování jednotlivých oznámení
  - Zmapujeme oblasti, pro které je povinnost zavést interní whistleblowing kanál
  - Poskytneme platformu\* (tzv. whistleblowing kanál) jak vyžaduje směrnice pro možnost anonymního upozornění na jakýkoliv problém.
    - \* Online aplikace je anonymním, oznamovacím kanálem pro zaměstnance.
  - Poskytujeme platformu (tzv. Moderní schránku důvěry \*\*) vnitřního oznamovacího systému pro žáky a studenty.
    - \*\* Online aplikace je preventivním nástrojem, který pomáhá školám řešit šikanu. Každý žák či učitel může anonymně sdělit, pokud byl svědkem či dokonce účastníkem šikanózního chování.
  - Převezmeme za Vaší organizaci správu vnitřního oznamovací whistleblowing kanálu
  - Nastavíme mechanismy sloužící k anonymnímu nahlašování oznámení, jejich prověření a řešení protiprávního jednání
  - Kontrolujeme postupy a dohlížíme na dodržování dokumentace při posouzení stížností, řešení stížností v rámci procesu (zaměstnanec/nadřízený), tvorba dokumentace
  - Vytvoříme metodický postup celého procesu včetně vnitřních předpisů
  - Vedeme záznamy o prošetřování (tzv. kroky k nápravě protiprávního stavu) v rámci oznámení na podezřelé, nezákonné, neetické jednání nebo korupční praktiky uvnitř organizace či trestný čin
  - Proškolíme Vaše zaměstnance v dané problematice oznamování, protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v praxi
  - Poskytujeme poradenství při šetření případných událostí s finálním doporučením pro vedení v konkrétní organizaci
  - Pomůžeme Vaší organizaci přijmout opatření, aby vůči oznamovatelům nedocházelo k odvetným opatřením (rozumí se typicky ukončení pracovního poměru, snížení platu či mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné pracovní místo atd)
  - Poskytujeme informace v rámci Best practice z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy
  - Zajistíme splnění informační povinnosti Vaší organizace vůči zaměstnancům
    - Produktová služba č.5 nezahrnuje kontrolu dokumentace v rámci nastavení interních procesů či nástrojů pro doložení plnění regulačních požadavků Vaší organizace v rámci ošetření rizik plynoucích z whistleblowing procesu.
    - Je potřeba objednat samostatně nad rámec tohoto produktu, a to v možných oblastech Compliance management, Risk management, GDPR a ISO

## Cenová kalkulace

Na základě zjištěných nedostatků v organizaci ZŠ a MŠ při ODL doporučujeme využít Edefi

### Legislativa

Název služby	Cena za službu
Edefi Legislativa č.1: správa webové prezentace dle platné legislativy ČR	-
Edefi legislativa č.2: monitoring souladu legislativy a tvorba dokumentace	-
Edefi legislativa č.3: správa činností v rámci agendy 106/1999 Sb.	-
Edefi legislativa č.4: Služby pověřence pro ochranu osobních údajů DPO	1.500 Kč bez DPH
Edefi legislativa č.5: Služby Whistleblowing officera	-

Celkem\*

1.500 Kč bez DPH

### Společné ujednání pro vymezení služby

- **V rámci objednaných služeb č. 4 a č. 5 je stanovena frekvence schůzek 4x/ročně** na základě předem domluveného termínu. Návštěvy jsou rozděleny následovně: 1x návštěva fyzická v sídle organizace klienta/celková délka 120 minut, kde se osobně poznáme, 3x online schůzky /celková délka 60 minut
- Telefonickou a emailovou podporu v pracovní dny, v době 9:00-16:00hod.
- V případě požadavku ze strany organizace nad rámec pomoci, monitoringu, kontrolní činnosti, vzdělávání, poradenství, posuzování a míry potřeby komunikace s kontrolním orgánem a subjekty údajů jsou služby č. 4 a č. 5 zpoplatněny hodinovou sazbou 1.200 Kč bez DPH.
- **V rámci objednaných služeb č. 1, č. 2 a č. 3 je stanovena frekvence schůzek 4x online schůzky/ročně** na základě předem domluveného termínu s klientem/celková délka 60 minut
- Telefonickou a emailovou podporu v pracovní dny, v době 9:00-16:00hod.
- V případě mimořádných požadavků nad rámec obsahu produktové služby se stanovuje hodinová sazba 900 Kč bez DPH.
- Během schůzek s Vámi konzultant probere všechny témata z vybraných produktových služeb. Společně si nastavíte seznam postupných kroků v rámci prioritizace dle závažnosti
- Četnost schůzek si může Klient v průběhu spolupráce změnit (zvýšit nebo snížit) dle dohody s konzultantem. Tím se samozřejmě v rámci smluvního vztahu upravuje cena/měsíc.
- Informace o průběhu a výsledcích kontrol na podobných organizacích v ČR a EU.

Další ujednání:

- Služba se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální doba trvání služby 12 měsíců.
- Služba vyžaduje součinnost ze strany organizace s poskytnutím a předáním relevantních a pravdivých informací.
- Služba vyžaduje náležitě a včasné zapojení do veškerých záležitostí souvisejících s poskytnutou službou ze strany organizace.
- Produktové služby Edefi LEGISLATIVA nezahrnují výkon právních služeb a právního poradenství.