

## SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

dle ustanovení § 2652 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený: Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku od 23.12.2021

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové,

č. účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

**GDPR Solutions a.s.**


se sídlem : Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: : 061 00 091

DIČ: CZ06100091

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka 22496

zastoupená: Mgr. Jakubem Marešem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2233448817/5500

(dále jako „poskytovatel“) na straně druhé

(objednatel a poskytovatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen „smlouva“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Audit GDPR a Criminal Compliance Programu“, číslo veřejné zakázky 099/2022/101 a to na její část 1 s názvem „**Audit GDPR**“.
2. Výstupem této smlouvy bude zpráva o výsledku auditu GDPR.

**II.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení služby spočívající v provedení externího auditu interních procesů zadavatele ve věci zajištění souladu procesů zadavatele k 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 zákonu č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, který zapracovává uvedené nařízení EU do právního řádu České republiky (dále také „ČR“) a zpracování návrhu opatření. Dále pak zpracování návrhu aktualizace veškeré dokumentace, postupů a opatření v oblasti tak, aby byly v souladu s platnou právní úpravou a výkladovými pokyny kontrolního orgánu.
2. Poskytovatel provede revizi oblasti GDPR a nastavení souladu interních dokumentů a procesů s platnou legislativou a výkladovými pokyny kontrolního orgánu – vyhodnocení a ověření úrovně kvality již zavedených opatření v prostředí podniku Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) ve vztahu ke zpracování a ochraně osobních údajů, a to zejména ve vztahu k zavedeným organizačním a technickým opatřením.
3. Poskytovatel zpracuje návrh opatření zejména v oblasti procesů, postupů, technologických zařízení, vzorů veškeré dokumentace a vnitřních předpisů vedoucí ke zvýšení kvality zpracování a ochrany osobních údajů v prostředí LČR.
4. Poskytovatel bude spolupracovat při následné implementaci, při níž by se měla zavést vhodná technická a organizační opatření vycházející z doporučení provedeného auditu GDPR.
5. Zejména se jedná o revizi a aktualizaci (zpracování návrhů) této dokumentace:
  - příslušné vnitřní předpisy LČR,
  - informace na internetu/intranetu pro veřejnost/zaměstnance (zásady zpracování osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů, atp.),
  - veškeré souhlasy se zpracováním osobních údajů,
  - záznamy o činnostech zpracování osobních údajů (seznamy prováděných druhů zpracování osobních údajů, atp.),
  - školicí materiál pro zaměstnance – vedoucí pracovníky,

- příslušná posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR,
  - pravidla a opatření při nakládání s osobními údaji při využívání informačních systémů/aplikací.
6. Cílem auditu GDPR je nastavení souladu interních dokumentů a procesů s platnou legislativou a výkladovými pokyny kontrolního orgánu – vyhodnocení a ověření úrovně kvality již zavedených opatření v prostředí LČR ve vztahu ke zpracování a ochraně osobních údajů, a to zejména ve vztahu k zavedeným organizačním a technickým opatřením, dále pak:
    - včasná identifikace (prevence) možných rizik a zranitelných míst v rámci GDPR,
    - eliminace rizik spojených s případným nedodržением právních předpisů v oblasti GDPR – finanční sankce, soudní spory a reputační rizika,
    - zajištění aktuálního a udržitelného procesu v oblasti GDPR,
    - zlepšení dobrého jména podniku.
  7. Předmět veřejné zakázky bude realizován pro celý podnik Lesy České republiky s.p., tzn. pro všechny jeho organizační jednotky. Soupis těchto organizačních jednotek je uveden na: <https://lesycr.cz/organizacni-jednotky/>.
  8. Veškeré služby budou poskytovány a veškeré výstupy budou dodány v českém jazyce.
  9. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
  10. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování služby v souladu s výzvou k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu specifikované v čl. I odst.1. této smlouvy a specifikací předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
  11. Zpráva o výsledku auditu GDPR bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
  12. Zpráva o výsledku auditu GDPR bude provedena a objednateli předána ve 2 tištěných vyhotoveních (2 pare) a v 1 digitálním vyhotovení.
  13. Výsledek auditu GDPR bude prezentován pro skupinu osob určených objednatelem formou závěrečného workshopu včetně diskuze v místě sídla objednatele, v délce max. 4 hodiny.
  14. Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Uzavřením smlouvy poskytovatel prohlašuje, že takovou obchodní společností není.
  15. Poskytovatel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že:
    - a) na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které:

1. k výkonu činnosti mají veškerá potřebná oprávnění,
  2. mají potřebná oprávnění k pobytu na území ČR (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li příslušnými právními předpisy založena povinnost taková oprávnění mít),
  3. byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s účinnými právními předpisy,
- b) vůči všem fyzickým osobám, které se podílejí na plnění smlouvy, budou včas a řádně uspokojena veškerá jejich práva vyplývající z pracovněprávních předpisů a předpisů na úseku zaměstnanosti, veřejného pojištění, sociálního zabezpečení a ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance poskytovatele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele.
16. Poskytovatel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
  - f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % kupní ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
  - j) na předmět plnění této smlouvy se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č.

833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se poskytovatel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení učiněného poskytovatelem výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je poskytovatel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele, přičemž v případě, že by taková změna byla v rozporu s podmínkami výše uvedeného prohlášení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### III.

#### Místo a termíny plnění

1. Poskytovatel zahájí plnění předmětu smlouvy neprodleně po účinnosti smlouvy.

Poskytovatel má povinnost dokončit a v rámci akceptačního řízení předat objednateli zprávu o výsledku auditu GDPR nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. Podmínky průběhu a ukončení akceptačního řízení jsou uvedeny v čl. VI. této smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel může po dobu trvání smlouvy požadovat po poskytovateli, při dodržení podmínek uvedených v čl. IV. odst. 11 smlouvy, aktualizaci auditu GDPR.

2. Místem plnění: **Lesy České republiky, s.p.**, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

### IV.

#### Cena za služby a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za výše specifikované služby činí **250 000 Kč** bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu. Zálohy nebudou poskytovány. Tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).
2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které poskytovateli při realizaci služeb vzniknou nebo mohou vzniknout.
3. V ceně je zahrnuta cena za veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní provedení služeb a veškeré další náklady poskytovatele, nutné pro včasnou a kompletní realizaci služeb dle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu, stravné, cestovné, je-li touto smlouvou, jejími přílohami nebo objednatelům požadován.
4. Fakturace bude provedena po úspěšném dokončení akceptačního řízení. Po podpisu akceptačního protokolu oběma stranami vystaví poskytovatel daňový doklad (dále jen „faktura“).

5. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
6. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, náležitosti stanovené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí.
7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Objednatel je oprávněn poskytovatelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) jím vyúčtované služby nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
9. Okamžikem zaplacení ceny za předmět plnění se rozumí datum připsání příslušné částky, odpovídající ceně za služby, na účet poskytovatele.
10. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele.
11. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy, tj. po dobu 4 let od účinnosti této smlouvy, vznikne objednateli potřeba na zpracování aktualizace auditu GDPR, a to v souvislosti se změnami legislativy, změnou organizační struktury objednatele, IT systémů apod., mohou smluvní strany na tyto nové služby uzavřít dodatek této smlouvy. Cena těchto nových služeb bude určena dle hodinové sazby za poskytování služeb, uvedené poskytovatelem v rámci výběrového řízení na zadání veřejné zakázky specifikované čl. I. odst. 1 této smlouvy. Celková cena služeb poskytnutých dle tohoto odstavce nepřesáhne 200 000 Kč bez DPH.

## V.

### Ochrana důvěrných informací

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění poskytovatele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je poskytovatel povinen zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění poskytovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je poskytovatel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené poskytovateli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. V případě porušení této povinnosti se zavazuje uhradit objednateli veškerou jemu vzniklou újmu.

2. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 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.

## VI.

### Realizace služby a akceptační řízení

1. Povinnost poskytovatele realizovat služby dle této smlouvy je splněna řádným a včasným předáním výstupů dle čl. I. a II a dle přílohy č. 1 této smlouvy, včetně předání veškerých dokladů a certifikátů.
2. Poskytovatel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění služby a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
3. V průběhu lhůty pro plnění služby budou konána pravidelná jednání realizačního týmu za přítomnosti zástupce objednatele a poskytovatele, a to s frekvencí 1 x za 14 dnů, v případě potřeby častěji. Poskytovatel na jednání představí, vysvětlí a obhájí postup v realizaci služby. Náklady spojené s účastí na jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně za služby dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Z jednotlivých jednání budou pořizovány zápisy, které pořídí poskytovatel.
4. Smluvní strany sjednávají, že služby poskytnuté poskytovatelem budou podrobeny akceptačnímu řízení.
5. V rámci akceptačního řízení objednatel posoudí, zda výstupy poskytnutých služeb splňují požadavky dle platných právních předpisů a norem, této smlouvy, nebo podmínky výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
6. Výstupem akceptačního řízení je akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Okamžikem podpisu akceptačního protokolu se považuje plnění za zkontrolované a akceptované (s výhradou či bez výhrad).
7. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele řádným převzetím předmětu plnění.

## VII.

### Záruka za jakost

1. Na poskytované služby poskytuje poskytovatel záruku v délce 24 měsíců, počínaje ode dne následujícího po podpisu akceptačního protokolu smluvními stranami.
2. V ostatním se řídí práva objednatele příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

**VIII.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu. Poskytovatel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených objednateli správními orgány, jejichž příčinou bylo porušení povinností poskytovatele dle této smlouvy.
2. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než poskytovatelem, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem objednatele a v důsledku událostí vyšší moci.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodných událostí, který by v příčinné souvislosti s plněním smlouvy mohly vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty plnění podle této smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností poskytovatele.

**IX.**

**Ostatní podmínky plnění předmětu smlouvy**

1. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR a EU a odpovídajícími normami.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění služby poskytovatelem. Objednatel je oprávněn zejména:
  - kontrolovat, zda jsou služby poskytovány v souladu se smluvními podmínkami, přílohou č. 1 této smlouvy, příslušnými obecně závaznými právními předpisy;
  - upozorňovat poskytovatele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
  - kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.
3. Poskytovatel se zavazuje, že na poskytování služby dle této smlouvy vytvoří realizační tým složený z následujících osob:

<b>Pozice:</b>	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Zaměstnanec /poddodavatel</b>	<b>Email</b>	<b>Telefon</b>
Vedoucí týmu				
Člen týmu				



4. Jakákoliv změna osoby uvedené v předchozím odstavci musí být odsouhlasena objednatelem. Nová osoba musí splňovat podmínky technické kvalifikace dle veřejné zakázky.

## X.

### Ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit:
  - byl-li pravomocně zjištěn úpadek poskytovatele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku poskytovatele;
  - jestliže se poskytovatel ocitne v prodlení s poskytnutím služeb delším než 30 kalendářních dní;
  - v případě porušení povinnosti (závazku) poskytovatele dle čl. II. odst. 14, 15 nebo 16 smlouvy.
2. Poruší-li poskytovatel některou z povinností stanovených v této smlouvě nebo zjistí-li objednatel, že poskytovatel porušuje své povinnosti při poskytování výše uvedených služeb, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit, může však předtím poskytnout lhůtu k nápravě. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva zrušuje od počátku v celém rozsahu.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má poskytovatel nárok na úhradu poměrné části ceny poskytnutých služeb v závislosti na jejich rozsahu.
4. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy podle občanského zákoníku, jestliže to smlouva nevyklučuje. V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy má poskytovatel nárok na vrácení poměrné části ceny služeb, pokud již došlo k úhradě.

## XI.

### Sankce

1. Pokud je poskytovatel v prodlení s provedením služeb ve lhůtě podle čl. III. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH podle čl. IV. odst.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny služeb podle čl. IV. odst. 1., je povinen zaplatit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Poruší-li poskytovatel povinnosti uvedené v čl. V. odst.1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení.
4. V případě, že se prohlášení poskytovatele v čl. II. odst. 16 smlouvy ukáže nepravdivým, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v rozsahu, v němž škoda sjednanou smluvní pokutu přesahuje, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku poskytovatele na úhradu jím vystavené faktury.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## **XIII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Poskytovatel není oprávněn svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku objednatele za poskytovatelem.
2. Poskytovatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve veřejných registrech v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, v platném znění a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a poskytovatelem.

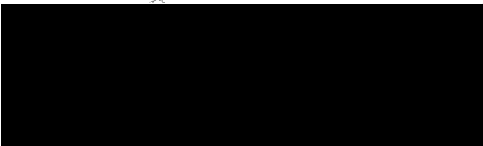
5. Poskytovatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Poskytovatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom všech svých legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím závěru.
8. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
 Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění  
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet


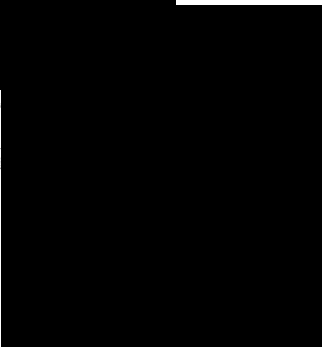
V Hradci Králové, dne ..... 15 -11- 2022

V Praze, dne.....

Za objednatele:

Za poskytovatele:

  
 Ing. Jiří Groda  
 pověřený řízením podniku  
 Lesy České republiky, s.p.

  
 Mgr. Jakub Mareš  
 předseda představení  
 GDPR Solutions a.s.  


## **Příloha č. 1 – specifikace předmětu plnění**

### **1. Postup plnění**

#### **1.1. Seznámení se stavem GDPR v LČR**

- a) Bude provedena úvodní analýza stavu zpracování a ochrany osobních údajů v LČR.
- b) Bude zpracován harmonogram prací a definován konkrétní rozsah součinnosti konkrétních rolí za stranu LČR.

#### **1.2. Analýza stavu dodržování Nařízení GDPR**

Bude provedeno:

- a) ověření dodržování požadavků GDPR a jejich dopad na fungování podniku,
- b) ověření, zda jsou činnosti související se zpracováním osobních údajů jasně definovány včetně odpovědnosti,
- c) posouzení průběžného řízení rizik zpracování a ochrany osobních údajů,
- d) přezkoumání procesů a opatření při zpracování a ochraně osobních údajů,
- e) posouzení předané dokumentace (její úplnosti) nezbytné k ochraně osobních údajů (zejména vnitřní předpisy popisující technická a organizační opatření, evidenci zpracování osobních údajů, systému řízení bezpečnosti informací zajišťujícího ochranu osobních údajů),
- f) ověření efektivnosti přijatých opatření k naplnění požadavků GDPR.

### **2. Projektové výstupy**

**Výstupem bude zpráva z analýzy obsahující minimálně:**

- zhodnocení procesů spojených se zpracováním osobních údajů a jejich porovnání s požadavky GDPR;
- zhodnocení stávající dokumentace nezbytné k ochraně osobních údajů;
- zhodnocení stávajících opatření (organizačních a technických), jejich porovnání s požadavky GDPR a především zpracování návrhů:
  - vnitřních předpisů,
  - informací na internetu/intranetu pro veřejnost/zaměstnance (zásady zpracování OÚ, informace o zpracování OÚ),
  - veškerých souhlasů se zpracováním OÚ,
  - záznamů o činnostech zpracování OÚ (seznamy prováděných druhů zpracování OÚ),
  - školicích materiálů pro zaměstnance – vedoucí pracovníky,
  - příslušných posouzení vlivu na ochranu OÚ podle čl. 35 GDPR,
  - pravidel a opatření při nakládání s OÚ při využívání informačních systémů/aplikací,
  - dalších opatření k zajištění shody s požadavky GDPR.

**Navrhovaná opatření budou ve zprávě členěna v následující struktuře:**

- Dopady a požadavky, které je **nutné** implementovat, včetně návrhu harmonogramu implementace.
- Dopady a požadavky, které je **vhodné** implementovat, včetně návrhu harmonogramu implementace.

**Příloha č. 2 smlouvy, část 1 VZ – Položkový rozpočet**

číslo položky	Název položky	Cena (Kč bez DPH)	
1	Seznámení se stavem dodržování GDPR v LČR	80 000,00	
2	Analýza stavu dodržování nařízení GDPR	30 000,00	
3	Tvorba závěrečné zprávy - zprávy o auditu GDPR	20 000,00	
4	Závěrečný workshop	20 000,00	
		Cena za 1 hodinu služeb (Kč bez DPH) **	Nabídková cena za 100 hodin služeb (Kč bez DPH)
5	Zpracování aktualizace auditu GDPR v souvislosti se změnami legislativy, změny organizační struktury, IT systémů apod.	1 000,00	100 000,00
<b>Celková nabídková cena</b>			<b>250 000,00</b>

\* Maximální možná nabídnutá cena činí 2 000 Kč bez DPH

\*\* Cena služeb poskytovaných dle čl. IV. odst. 11 smlouvy

