

Smlouva o poskytování služeb

„Poradenské a právní služby“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo dopravy

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
zastoupená: Mgr. Jakubem Kopřivou, vrchním ředitelem Sekce legislativní a právní
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu: ██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 25098039
DIČ: CZ25098039
zastoupená: JUDr. Janem Kotíkem, advokátem a prokuristou
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Náměstí Republiky 2090/3a, 110 00, Praha 1
č. účtu: ██████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 155003

(dále jen „Poskytovatel“)

Článek I.

Předmět a obsah smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytování poradenských a právních služeb souvisejících s agendou Sekce legislativní a právní Ministerstva dopravy, přičemž Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že pro Objednatele řádně a včas poskytne poradenské a právní služby a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté služby cenu podle článku III. této smlouvy.
2. V rámci plnění dle ustanovení odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude Poskytovatel vykonávat zejména následující činnosti:

- a) právní poradenství v oblasti zakázkového práva, závazkového práva, práva v oblasti IT,
 - b) účast na jednáních pracovních skupin,
 - c) právní služby k zajištění činnosti rozkladové komise ve smyslu ust. § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobní účast na jednáních rozkladové komise, právní posouzení jednotlivých případů projednávaných rozkladovou komisí, příprava právních stanovisek a analýz jako podkladů pro rozhodování rozkladové komise, zpracování stanovisek a vyjádření k žalobám, které jsou podány do rozhodnutí ministra dopravy,
 - d) další právní poradenství vztahující se k agendě Sekce legislativní a právní Ministerstva dopravy, a to dle požadavků Objednatele.
3. Služby dle této smlouvy bude Poskytovatel poskytovat pouze na základě předchozího požadavku Objednatele, který je oprávněna vznášet osoba Objednatele uvedená v úvodu této smlouvy nebo jiná osoba touto osobou písemně pověřená.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen plnit předmět této smlouvy až do vyčerpání ceny uvedené v článku III. odst. 2 této smlouvy.
2. Poskytovatel je povinen provádět řádně plnění předmětu této smlouvy, a to v termínech stanovených Objednatelem.
3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele.

Článek III. Cena

1. Cena za řádně poskytnuté služby činí 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč včetně DPH za jednu hodinu poskytnutých služeb.
2. Celková cena za řádně poskytnuté služby nepřesáhne částku 2 000 000,- Kč bez DPH, tj. 2 420 000,- Kč včetně DPH.
3. Ceny uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku jsou cenami maximálními, nepřekročitelnými a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele související s plněním předmětu této smlouvy.
4. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH příúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek IV. Fakturační a platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli žádné zálohy za plnění předmětu této smlouvy v jakékoliv formě.
2. Poskytovatel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění (nebo dílčí plnění) předmětu této smlouvy po jeho ukončení, a to čtvrtletně zpětně po kontrole a odsouhlasení ze strany Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Poskytovatel k faktuře přiloží kopii písemného schválení poskytnutých služeb Objednatelům v souladu s článkem V. této smlouvy jako doklad o skutečně a řádně poskytnutých službách.
4. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy, název smlouvy a náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. Poskytovatel uvede na faktuře skutečnou dobu poskytnutých služeb v členění na celé hodiny a dvě desetinná místa.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
6. Faktury budou Objednatelům hrazeny bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH. Případnou změnu čísla účtu je Poskytovatel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatel opětně písemně potvrdit.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění, aniž se tím dostane do prodlení; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli.

Článek V. Předání a převzetí plnění

1. Poskytovatel předá Objednateli ke schválení písemný přehled poskytnutých služeb, a to nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po čtvrtletí, za který je přehled poskytnutých služeb předkládán, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z přehledu poskytnutých služeb dle předchozí věty musí být zřejmé datum poskytované služby, popis poskytnuté služby a celková doba poskytnuté služby.
2. Schválením přehledu poskytnutých služeb dle předchozího odstavce tohoto článku Objednatel je plnění uvedené v takovém přehledu poskytnutých služeb považováno za dokončené a převzaté ze strany Objednatel.
3. Zjistí-li Objednatel při schvalování poskytnutých služeb dle tohoto článku zjevné vady, je povinen sepsat o tom zápis s uvedením zjištěných vad a lhůtami k jejich odstranění. Do odstranění těchto vad není Objednatel povinen schválit poskytnuté služby a zaplatit sjednanou cenu. Nevyjádří-li se Objednatel k obdržnému přehledu poskytnutých služeb ani do 15 pracovních dnů od jeho obdržení, má se za to, že s přehledem poskytnutých služeb souhlasí.

Článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel poskytne řádně a včas služby podle předmětu této smlouvy, přičemž odpovídá za jejich správnost, úplnost a kvalitu.
2. Poskytovatel poskytne služby Objednateli s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, na vlastní odpovědnost, dle požadavků Objednatel, přičemž sleduje a hájí oprávněné zájmy Objednatel.
3. Poskytovatel oznámí Objednateli všechny okolnosti, které zjistil v průběhu plnění této smlouvy a které mohou mít vliv na řádné plnění předmětu této smlouvy. Poskytovatel

rovněž upozorní Objednatele na blížíící se vyčerpání maximální částky za plnění předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn vstupovat do procesu prací souvisejících s předmětem této smlouvy a usměrňovat předmět plnění.
5. Objednatel poskytne Poskytovateli bez zbytečného odkladu informace a podklady i jinou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy.
6. Poskytovatel na požádání informuje Objednatele o průběhu plnění předmětu smlouvy a řídí se jeho doplňujícími pokyny a připomínkami k plnění předmětu smlouvy.
7. V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu této smlouvy, Poskytovatel tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění neprodleně odstraní, nejdéle však do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zaplacením ceny přecházejí na Objednatele veškerá práva k užití plnění předmětu této smlouvy. Poskytovatel není oprávněn výstupy plnění předmětu této smlouvy nebo jejich části jakkoli rozšiřovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
9. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní, nevypověditelnou a časově i místně neomezenou licenci k užití výstupů z plnění předmětu této smlouvy a všech jejích částí, jež podle obecně závazných právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené databázi, a to všemi způsoby užití, včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám a včetně práva upravovat a měnit taková autorská díla nebo databáze. Objednatel není ve svých právech užití výstupů právních služeb nijak omezen.
10. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití v České republice i v zahraničí.
11. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou a informace získané v souladu s plněním předmětu této smlouvy, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Ustanovení odst. 16 tohoto článku tím není dotčeno.
12. Závazky podle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti této smlouvy.
13. Poskytovatel není oprávněn pověřit činností dle předmětu této smlouvy třetí osobu.
14. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřené platné pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s minimální výší pojistného plnění 2.000.000,- Kč. V případě, že pojistný vztah mezi Poskytovatelem a pojistitelem skončí, je nutné sjednat nový pojistný vztah ve stejném rozsahu tak, aby byla zachována podmínka existence pojištění v předmětném rozsahu po dobu trvání smluvního vztahu. Existenci pojištění je Poskytovatel povinen na žádost Objednatele kdykoliv prokázat.
15. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
16. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků uveřejní v registru smluv v souladu se zákonem 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.

Článek VII.

Zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nebo jakéhokoli zákona, který jej může v budoucnu nahradit.
2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze:
 - a) v souladu s předmětem a účelem této smlouvy,
 - b) po dobu trvání této smlouvy, popř. i po ukončení smlouvy po dobu nezbytnou pro naplnění účelu této smlouvy,
 - c) formou náhledu v souvislosti s posuzováním dokumentů předložených Objednatelem v rámci plnění předmětu této smlouvy,
 - d) v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů v souvislosti s posuzováním dokumentů předložených Objednatelem v rámci plnění předmětu této smlouvy. Smluvní strany v této souvislosti veškeré osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, poučí o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a vhodným způsobem zajistí dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění předmětu této smlouvy.
3. Poskytovatel není oprávněn zpracování osobních údajů v rámci plnění předmětu této smlouvy svěřit, a to ani zčásti, jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě svěřeni zpracování osobních údajů jiné osobě na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, odpovídá Poskytovatel za to, že tato osoba zajistí ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako je Poskytovatel povinen podle této smlouvy.
4. Poskytovatel je při zpracování osobních údajů povinen zejména:
 - a) postupovat v souladu s pokyny Objednatele pro zpracování osobních údajů, včetně předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahují; v takovém případě je Poskytovatel povinen Objednatele písemně informovat o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
 - b) zavázat mlčenlivostí veškeré osoby podílející se při plnění předmětu této smlouvy na zpracování osobních údajů;
 - c) přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně zabezpečení zpracování osobních údajů uvedená zejména v čl. 32 Nařízení GDPR, a to zejména organizační a technická opatření uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy;
 - d) poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění povinností Objednatele vůči subjektům osobních údajů při výkonu jejich práv podle kapitoly III. Nařízení GDPR, a pro zabezpečení ochrany osobních údajů podle čl. 32 až 36 Nařízení GDPR;

- e) poskytnout Objednateli veškeré informace nezbytné k doložení splnění povinností dle čl. 28 Nařízení GDPR;
 - f) vést záznamy o zpracování osobních údajů, které Poskytovatel provádí pro Objednatele;
 - g) neprodleně Objednateli oznámit případnou ztrátu, poškození, nebo neoprávněné zpřístupnění osobních údajů, popř. jakýkoliv jiný bezpečnostní incident dle Nařízení GDPR ve svěřené oblasti zpracování osobních údajů;
 - h) umožnit provedení auditů, kontrol a inspekcí plnění povinností podle Nařízení GDPR nebo jím pověřenou osobou a poskytnout k tomu veškerou nezbytnou součinnost;
 - i) zřídit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud dle Nařízení GDPR má takovou pozici zřídit a předat kontakt na tuto osobu Objednateli;
 - j) v případě, že Poskytovatel má povinnost dle písm. i) tohoto odstavce a nezřídí pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně zdůvodnit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
 - k) na základě pokynu Objednatele nebo po ukončení této smlouvy v souladu s pokyny Objednatele neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 30 pracovních dnů, zlikvidovat nebo vrátit Objednateli veškeré poskytnuté osobní údaje a osobní údaje zpracovávané v rámci plnění předmětu této smlouvy.
5. Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré další povinnosti a podmínky stanovené Nařízením GDPR a obecně závaznými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů při plnění předmětu této smlouvy.
6. Pokud podle názoru Poskytovatele pokyn Objednatele porušuje Nařízení GDPR nebo jiné obecně závazné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, Poskytovatel na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozorní. Takový pokyn Poskytovatel provede pouze, pokud Objednatel na jeho splnění trvá, v takovém případě však Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu. Upozornění Objednatele na nevhodnost jeho pokynu je Poskytovatel povinen prokázat.
7. V případě nutnosti nebo na základě požadavků zákona či jiného právního předpisu uzavřou smluvní strany samostatnou smlouvu o spolupráci při zpracování osobních údajů dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

Článek VIII.

Smluvní pokuta, úrok z prodlení, odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení Poskytovatele s řádným poskytnutím služeb dle předmětu této smlouvy v termínu dle článku II. odst. 2 této smlouvy, nejedná-li se o prodlení vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatelem, Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě jakéhokoliv porušení povinností stanovených v čl. VII. této smlouvy Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny případné nároky Objednatele na úhradu vzniklých škod dle odst. 3 tohoto článku.
3. V případě, že bude Objednateli způsobena škoda v důsledku neplnění povinností Poskytovatele stanovených touto smlouvou nebo vyplývajících z Nařízení GDPR anebo obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, Poskytovatel

nahradí veškerou takto vzniklou škodu Objednateli ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k náhradě škody. Pro účely tohoto ustanovení se za škodu považují i peněžité sankce uložené jakýmkoliv národním orgánem nebo orgánem Evropské unie.

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Poskytovatel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
8. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním služeb porušením svých povinností.
9. Za správnost všech dokladů a informací předložených Poskytovateli odpovídá Objednatel. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatele, zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací věcně nesprávných, neúplných či nepravdivých.

Článek IX. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit:
 - a) písemným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v § 2002 občanského zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou,
 - b) písemným odstoupením Objednatele od smlouvy podle ustanovení § 2001 občanského zákoníku pro porušení povinností ze strany Poskytovatele uvedených v odst. 2 tohoto článku,
 - c) písemnou dohodou stran podle ustanovení § 1981 občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu této dohody smluvními stranami,
 - d) písemnou výpovědí.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit podle odst. 1 písm. b) tohoto článku v případě:
 - a) prodlení Poskytovatele s řádným a bezvadným poskytnutím služeb v termínu dle této smlouvy delšího než 14 kalendářních dnů,
 - b) porušení povinností stanovených v čl. VI. této smlouvy,
 - c) porušení povinností stanovených v čl. VII. této smlouvy.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

4. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu druhé smluvní strany nebo prostřednictvím datové schránky. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Ukončením smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody vzniklý porušením této smlouvy.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2024.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků řádně odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Technická a organizační opatření.

V Praze dne: dle el. podpisu

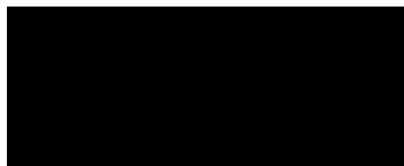
Za Objednatele:



Mgr. Jakub Kopřiva
vrchní ředitel sekce
Sekce legislativní a právní

V Praze dne: dle el. podpisu

Za Poskytovatele:



JUDr. Jan Kotík
advokát a prokurista

PŘÍLOHA 1

Technická a organizační opatření v souladu s článkem 30 Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679 – „GDPR“)

1.1 Kontrola přístupu

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k prevenci fyzického přístupu neautorizovaných osob k systémům určeným ke zpracování dat, za účelem zpracování či použití osobních údajů.

(1) Budovy jsou zabezpečeny alarmem spuštěným při vniknutí a sledovacím video systémem:

Ano Ne

(2) Přístup do budovy je zajištěn následujícím zamykacím systémem:

manuální zamykání čipovou kartou

(3) Autorizace přístupu pro zmíněný zamykací systém jsou zdokumentovány minimálně podle jména:

Ano Ne

(4) Přístup do budovy externími stranami/hosty/návštěvníky je zdokumentován minimálně podle jména

Ano

Ne, přístup a přítomnost jsou možné pouze v doprovodu

(5) Veškerý fyzický přístup k datovému centru (datovým centrům) a serverovnám je protokolován a monitorován:

Ano Ne

(6) Existují předpisy týkající se ukončení oprávnění přístupu do budovy a přístupovým právům k počítačovým systémům, včetně dokumentace pro zaměstnance, v případě ukončení zaměstnaneckého poměru.

Ano Ne

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.2 Kontrola přístupu

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k prevenci použití systémů ke zpracování dat bez autorizace. Síť společnosti je zabezpečena vzhledem k veřejné síti prostřednictvím hardwarového firewallu.

(7) Síť společnosti je zabezpečena vzhledem k veřejné síti prostřednictvím hardwarového firewallu.

Ano Ne

Pokud Ano, o jaký typ se jedná: FORTINET FORTIGATE 100D

Postup a frekvence aktualizace:

CCA 1x2A HODINU

(8) Pravidelně se provádějí penetrační testy všech přístupných IP adres na internetu:

Ano Ne

(9) Existuje separace sítě s daty klienta od sítě společnosti:

Ano Ne

(10) Zaměstnanci jsou vázáni zásadami hesel s následujícími specifikacemi:

- individuální hesla, která musí být držena v tajnosti**
- minimální délkou, pokud je to vhodné, počtem znaků/složitostí:**

změnou rytmu, pokud je to vhodné, určujícího časový interval:

zamčením obrazovky po uplynutí časového intervalu:

10 MINUT

(11) Zaměstnanci mají místní práva administrace:

Ano Ne

(12) Po přechodu do sítě společnosti se používají virus scannery:

- Internet**
- E-mail**
- FTP**
- jiné/other:.....**

(13) Použití virus scannerů na všech serverech:

Ano na všech serverech **Ne**

Ano, na všech jednotlivých pracovních stanicích/laptopech

Ne

(14) Patche zabezpečovacího softwaru jsou pravidelně a automaticky načítány do existujícího softwaru:

Ano Ne

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.3 Kontrola přístupu

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k zajištění, že osoby s oprávněním používat systém určený ke zpracování dat mají přístup pouze k těm datům, ke kterým získaly oprávnění, a že osobní údaje není možné bez oprávnění číst, kopírovat, upravovat ani odstraňovat během zpracovávání, při použití a po jejich zaznamenání.

(10) Přístupová práva jsou nastavena pouze na personalizovaných účtech:

Ano **Ne**

(11) Grantování a management autorizací je založen na systému

Ano **Ne**

(12) Grantování a management autorizací je založen na systému Identity Management:

Ano **Ne**

(13) Existuje vzdálená údržba / vzdálené přístupy pro:

poskytovatele služeb

zaměstnance

jiné: _____

Pokud existují vzdálené přístupy, vyplňte následující údaje:

Způsob ověřování: CERTIFIKÁT, KLÍČ, HESLO

Používané protokoly (např. SSH): L2TP/IPSEC

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:



1.4 Kontrola zveřejňování údajů

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k zajištění, že osobní údaje nelze číst, kopírovat, upravovat ani odstraňovat bez oprávnění během elektronického přenosu či transportu nebo při zaznamenávání na média pro ukládání dat a že je možné dopátrat a zkontrolovat, čí (kterých subjektů) osobní údaje mají být přenášeny prostřednictvím přenosových zařízení.

(14) Způsob šifrování použitý při výměně dat mezi klientem a poskytovatelem::

SFTP

FIPS

TLS 1.2

jiné, vysvětlete postup:

(15) Data odesílaná přes datový nosič (např. USB flash disk) jsou kódovaná:

Ano **Ne**

Pokud ano, vysvětlete postup:

(16) Data klienta se navíc ukládají kódovaná:

Ano **Ne**

Pokud ano, o jaký typ se jedná: _____

(17) Opatření k ochraně dat klienta (např. dočasná data) na mobilních pracovních stanicích:

Ano Ne

Pokud ano, o jaký typ se jedná: BITLOCKER

(18) Opatření k ochraně dat klienta (např. dočasná data) na mobilních datových nosičích:

Ano Ne

Pokud ano, o jaký typ se jedná: BITLOCKER TO GO

(19) Jak a kdy jsou data klienta odstraňována po dokončení objednávky::

Ano Ne

Pokud ano, o jaký typ se jedná: PO UPLVNUTÍ DOBY STANOVENE' PRAVNI PŘEDPISY
POSKYTOVATELŮ SPISOVÉ SLUŽBY

(20) Likvidace médií u všech nosičů elektronických dat a papírových dokumentů se provádí podle daných zásad o likvidaci:

Ano Ne

Pokud ano, vysvětlíte postup:

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.5 Vstupní kontrola

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k zajištění, že je možné posléze fakticky zkontrolovat a dopátrat, zda byla osobní data zadána, upravena nebo odstraněna ze systémů ke zpracování dat a pokud ano, kým.

(21) Za účelem replikovatelnosti odstranění nebo změny dat klienta jsou na příslušných IT systémech povoleny logy:

Ano Ne

(22) Aby nedocházelo k úpravám výše uvedených logů, je použit restriktivní koncept přístupu:

Ano Ne

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.6 Kontrola práce

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k zajištění, aby byly osobní údaje zpracovávány v zastoupení jiných osob zpracovávány přísně v souladu s pokyny klienta.

(23) Poskytovatel získává následující další písemná prohlášení (ve spojení s ochranou dat a zabezpečením dat) od zaměstnanců:

na základě žádosti prostřednictvím NDA

obecně se základní doložkou o neveřejném přístupu v pracovní smlouvě zaměstnance

jiné _____

(24) Jsou/byli pověřováni subdodavatelé s přístupem k datům klienta:

Ano **Ne**

(25) Existují subdodavatelé mimo EU, kteří mají přístup k datům klienta:

Ano **Ne**

(26) Subdodavatelé, kteří získávají přístup k datům klienta, dodržují technická a organizační opatření odsouhlasená v tomto kontrolním seznamu stejným způsobem jako dodavatel sám a mají smluvně stanovenou záruku dodržování předpisů

Ano **Ne**

(27) Využívají se opatření ve formě školení zaměstnanců týkající se zabezpečení informací v obecné rovině a podle předpisu na ochranu osobních údajů:

Ano **Ne**

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.7 Kontrola dostupnosti

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k zajištění ochrany osobních údajů proti náhodnému zničení či ztrátě.

(28) Místo pro uložení záloh na datových nosičích:

Bezpečné **externí úložiště ve vzdálenosti > 3km**

(29) Zálohy jsou vytvářeny:

Ano, šifrované **Ano, nešifrované** **Ne**

(30) Zabezpečené ukládání záložních médií:

Ano **Ne**

(31) Doba obnovení po úplném zničení datového centra ve dnech:

_____ 3 _____

(32) Existují smlouvy o údržbě pro účely údržby IT systémů externími stranami:

Ano **Ne**

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.8 Kontrola separace

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření k zajištění, že údaje shromážděné za různými účely lze zpracovávat samostatně.

(33) Data klienta jsou dostupná v rámci sekce nezávislé databáze, která explicitně slouží k účelům objednávky:

Ano **Ne**

(34) Existuje koncept autorizace, který vylučuje přístup k datům zaměstnancům, kteří nepracují pro klienta / příjemce služeb:

Ano **Ne**

(35) Zaměstnanci jsou písemně zavázáni, že nebudou přenášet informace ze seznamů dat klienta do jiných projektů / pro jiné účely:

Ano **Ne**

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku:

1.9 Kontrola dodržování předpisů

Tato kapitola zahrnuje potenciální opatření pro účely implementace komplexní ochrany dat či metodik zabezpečení informací.

(36) Aktuálně existují následující certifikáty / koncepty pro ochranu dat pro společnost poskytovatele služeb, které jsou předkládány s tímto kontrolním seznamem:

Ano, ISO 27001/27002 **Ne**

Ano, ISO 27018 **Ne**

Ano, PCI DSS **Ne**

Jiné: _____

Jakákoliv další opatření nebo informace týkající se tohoto požadavku: