



SMLOUVA NA DODÁVKY SLUŽEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami, kterými jsou



SMLUVNÍ STRANY


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

ČD – Telematika a.s.

se sídlem: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Martinem Holcem, Manažerem odd. Státní správa a doprava,
na základě plné moci evid. č. 031/17/N
IČO: 61459445
DIČ: CZ61459445, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 8938
(dále jen „poskytovatel“)

Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení  s názvem: Příprava na povinnosti při zpracování a ochraně osobních dat - od roku 2018.

Článek 1 Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je „Příprava na povinnosti při zpracování a ochraně osobních dat - od roku 2018“ u objednatele.
- 1.2. Předmět plnění je rozdělen na dvě etapy:
 - 1.2.1. Etapa č. 1 - Provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů. Výsledkem bude zpráva definující stávající stav, rozsah, zákonnost a úroveň zpracování a ochrany osobních údajů.

- 1.2.2. Etapa č. 2 - Provedení GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR. Výsledkem bude návrh potřebných změnových řízení, která odpovídajícím způsobem modifikují stávající procesní, technická a organizační opatření.
- 1.3. Podrobný rozsah plnění je uveden v příloze č. 1 - „Specifikace předmětu plnění“, která je nedílnou součástí smlouvy.

Článek 2

Doba plnění a způsob předání

- 2.1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dokončení a předání díla:
Etapa č. 1 bude dokončena do 60 pracovních dní od podpisu smlouvy;
Etapa č. 2 bude dokončena do 60 dní od dokončení Etapy č. 1.
- 2.3. Splnění smluvených lhůt plnění prokazuje poskytovatel předáním provedených prací prostřednictvím „Předávacího protokolu“, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
- 2.4. Předmět této smlouvy bude poskytovatelem splněn až jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu, a to v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími a technickými normami.
- 2.5. Písemné výstupy poskytovatel předá objednateli 1 krát v písemném vyhotovení a 1 krát v elektronické podobě na CD ROMu ve formátu MS OFFICE.
- 2.6. Objednatel jednotlivé výstupy přebírá, pokud nevykazují zjevné vady a nedodělky. Pokud se objednatel rozhodne výstupy převzít i s vadami a nedodělkami, sepíše se tyto v „Předávacím protokolu“, přičemž poskytovatel je povinen tyto odstranit nejpozději do 7 dnů od podpisu předávacího protokolu. Po úplném odstranění vad a nedodělků poskytovatelem může být předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí v tomto případě obsahovat i údaje o odstranění vad a nedodělků.
- 2.7. Předávací protokol musí obsahovat zejména:
 - a) název objednatele a poskytovatele, včetně osob oprávněných k zastupování;
 - b) název a specifikaci jednotlivých prací;
 - c) soupis zjištěných vad a nedodělků, jakož i dohodu o způsobu a termínu jejich odstranění;
 - d) výslovné prohlášení objednatele, zda práce přejímá nebo ne, a pokud ne, pak z jakých důvodů;
 - e) podpisy odpovědných osob objednatele a poskytovatele.

Článek 3

Cena za plnění

- 3.1. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit poskytovateli cenu, která je stanovena dohodou na částce **9 400 000,- Kč (slovy: Devětmilionůčtyřistisíkorunčeských)** bez DPH.
- 3.2. Cena za provedení díla je stanovena takto:

Dílčí plnění - etapa	cena za provedení díla
Etapa 1 - provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů	6 300 000 Kč bez DPH
Etapa 2 - provedení GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR	3 100 000 Kč bez DPH
Celková cena díla	9 400 000 Kč bez DPH

Závazná hodinová sazba bez DPH případných prací objednaných objednatelem **nad rámec předmětu plnění činí: 1 500 Kč bez DPH**

- 3.3. Poskytovatel není oprávněn požadovat zvýšení ceny, a to ani z důvodu změny míry inflace. K ceně bude připočtena DPH podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).
- 3.4. DUZP je datum podpisu předávacího protokolu konkrétní Etapy díla.
- 3.5. Součástí ceny díla jsou rovněž veškeré náklady poskytovatele spotřebované při provádění díla.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Nárok na úhradu ceny vzniká řádným provedením jednotlivé Etapy, tj. úspěšným protokolárním předáním jednotlivé Etapy bez vad a nedodělků a podepsáním předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Úhrada ceny za jednotlivé Etapy bude provedena na základě faktur, které poskytovatel předloží objednateli k proplacení po předání a akceptaci jednotlivé Etapy objednatelem. Úhrada bude provedena bezhotovostně ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v úvodu této smlouvy.
- 4.3. Faktury budou vystaveny poskytovatelem nejpozději do 15 dnů od DUZP.
- 4.4. Faktury budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a dále budou obsahovat: označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo poskytovatele, DPH, bankovní spojení, číslo objednávky, předmět objednávky a fakturovanou částku. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol se soupisem provedených činností.
- 4.5. Faktury budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu a dále budou obsahovat: označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo poskytovatele, DPH, bankovní spojení, předmět objednávky a fakturovanou částku.
- 4.6. Pokud příslušná faktura nebude obsahovat sjednané náležitosti, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti poskytovateli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- 4.7. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty poskytovatele zveřejněné ve smyslu § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud poskytovatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 4.8. Faktury vystavené poskytovatelem budou splatné do 30 dnů po jejich obdržení objednatel.

Článek 5

Smluvní pokuty

- 5.1. Za každý započatý den prodlení s předáním Etapy díla dle článku 2 odst. 2.2 má objednatel právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny konkrétní Etapy díla dle čl. 3. odst. 3.2 s jejímž předáním je poskytovatel v prodlení.
- 5.2. Při nedodržení termínu splatnosti dle článku 4 odst. 4.7 má poskytovatel právo požadovat zákonné úroky z prodlení.
- 5.3. Ujednání smluvní pokuty nemá vliv na výši případné náhrady škody, a to zvláště a v plné výši.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 100.000 Kč (slovy: jednostotísic korun českých) v případech, kdy některá ze smluvních stran prokazatelně poruší své závazky stanovené v čl. 6. odst. 6.2 a odst. 6. 3. (porušení mlčenlivosti), a to za každý takový jednotlivý případ porušení mlčenlivosti.
- 5.5. Sjednané smluvní pokuty uhradí povinná strana bez ohledu na skutečnost, zda druhé straně vznikla škoda, a to do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě; náhrada škody tímto není dotčena a lze ji vymáhat samostatně.

Článek 6

Ostatní ujednání





- 6.1. Objednatel se zavazuje:
- 6.1.1. spolupracovat s poskytovatelem v rozsahu nutném k dosažení cíle, sdělovat mu řádně a včas potřebná sdělení a jiné nutné informace;
- 6.1.2. předat poskytovateli řádně a včas podkladovou dokumentaci nutnou pro provedení díla.
- 6.2. Poskytovatel se zavazuje:
- 6.2.1. na výzvu objednatele převzít podkladovou dokumentaci a další případné informace nezbytné k zahájení prací a ve stanoveném termínu zpracovat seznam potřebných podkladů; jestliže jakákoli data předaná objednatelem zhotoviteli jako část seznamu potřebných podkladů nejsou dostatečná nebo kompletní pro provádění díla, potom je v odpovědnosti poskytovatele obstarat si chybějící data, přitom objednatel poskytne poskytovateli nezbytnou součinnost;
- 6.2.2. chránit převzatou podkladovou dokumentaci, kterou použije pouze k pracím souvisejícím s předmětem smlouvy a k jeho ochraně zavázat i své zaměstnance a osoby, se kterými bude spolupracovat;
- 6.2.3. včas informovat objednatele o všech nedostacích a závadách technického a právního charakteru, které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících

- z této smlouvy;
- 6.2.3. při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy, řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran (případně i rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy);
 - 6.2.4. vrátit objednateli veškeré podkladové materiály poskytnuté pro provedení díla do 14 dní od dokončení díla;
 - 6.2.5. umožnit zástupci objednatele výkon odborného dozoru;
 - 6.2.6. používat pro provedení díla jen postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla;
 - 6.2.7. po dokončení díla zajistit skartaci nebo jinak prokazatelně zničit další pořízené kopie výstupů díla, které nebyly předány objednateli (o tomto provést písemný záznam);
 - 6.2.8. bez předchozího písemného pokynu objednatele není poskytovatel oprávněn činit žádná právní jednání jménem objednatele ve vztahu k třetím osobám;
 - 6.2.9. při plnění této smlouvy postupovat hospodárným způsobem, tj. vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby zajistil nejlepší možné podmínky, ceny nebo nejnižší náklady pro objednatele slučitelné s dobrou kvalitou poskytovaných služeb;
 - 6.2.10. dbát zájmů objednatele a sdělovat mu veškeré informace, týkající se zařizování záležitostí dle této smlouvy, které má k dispozici, na žádost objednatele bude poskytovatel vždy písemně informovat objednatele o dosavadním postupu.
- 6.3. Objednatel a poskytovatel se zavazují:
- 6.3.1. obchodní a technické informace, know-how, osobní údaje a data, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nepřístupnit třetím osobám bez souhlasu druhé strany a nepoužít tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy;
 - 6.3.2. poskytovatel a objednatel odpovídají za dodržení tohoto závazku všemi zaměstnanci i po skončení této smlouvy a zavazují se přijmout ve vztahu ke svým zaměstnancům odpovídající pracovněprávní opatření;
 - 6.3.3. nedílnou součástí předmětu plnění může být i ochrana osobních údajů a splnění dalších povinností specifikovaných v aktuální platné legislativě, poskytovatel v tomto případě nese plnou odpovědnost za ochranu takto poskytnutých osobních údajů.
- 6.4. Objednatel bude svolávat společné kontrolní dny, kterých jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele a poskytovatele, přijaté písemné závěry z těchto kontrolních dnů jsou závazné pro obě strany.
- 6.5. Záruka a reklamace:
- 6.5.1. poskytovatel se zavazuje poskytnout záruku na provedené dílo v délce 24 měsíců od jeho protokolárního předání objednateli;
 - 6.5.2. celková záruční doba uvedená v bodě 6.5.1 se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od zjištění vady do jejího odstranění, doby uvedené v tomto bodu se v průběhu záruční doby kumulativně sčítají pro jednotlivé vady;
 - 6.5.3. vady díla budou reklamovány písemně a jejich odstranění provede poskytovatel na svůj náklad;

- 6.5.4. poskytovatel je povinen odstranit řádně a včas reklamované vady neprodleně po doručení oznámení o vadě;
- 6.6. Odstoupení od smlouvy:
- 6.6.1. odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné, s výjimkou bodu 6.6.2 c) tohoto článku dnem jeho doručení druhé smluvní straně;
- 6.6.2. objednatel může od smlouvy odstoupit vedle případů stanovených občanským zákoníkem v těchto případech:
- a) při opakovaném nebo podstatném porušování závazků z této smlouvy poskytovatelem, zejména závazků uvedených v čl. 2, nebo při nesplnění termínů provedení Etapy díla;
 - b) vyskytnou-li se při provádění díla opakované vady, které zhotovitel řádně neodstranil ani v náhradním stanoveném termínu, nebo se vyskytnou vady, které jsou neodstranitelné, nebo jejichž odstranění by nebylo účelné, popř. by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, a objednatel na tuto skutečnost poskytovatele písemně upozornil se stanovením náhradní lhůty k přijetí potřebných opatření, přičemž poskytovatel tyto vady v náhradní lhůtě neodstraní;
 - c) bez udání důvodů - v tomto případě je odstoupení účinné dva měsíce po dni jeho doručení.
- 6.6.3. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit pouze při opakovaném nebo podstatném porušování závazků z této smlouvy, zejména v případě nezaplacení faktury do 30 dnů od termínu její splatnosti, při nepředání shora uvedených podkladů a materiálů nezbytných pro řádné provedení díla, a to ani po písemné výzvě a v náhradním termínu.
- 6.7. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně dohodnuté ceny.
- 6.8. V případě spokojenosti s provedením díla uzavře objednatel s poskytovatelem smlouvu o provedení navazujícího díla spočívajícího v:
- pomoci při implementaci technických a organizačních opatření
 - podpoře výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů/outtsourcing role pověřence pro ochranu osobních údajů

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Oprávněné osoby - za objednatele je oprávněn jednat:
 tel: 
- 7.2. Za poskytovatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických a provozních: 
- 7.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva doručením podepsaného stejnopisu smluvní straně, která podepisovala smlouvu jako první.
- 7.4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění.

- 7.5. Poskytovatel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoliv nároky, je poskytovatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat, včetně případného soudního sporu.
- 7.6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. Písemná forma a lhůta je zachována, je-li právní úkon učiněn též e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která jej učinila, a byl doručen oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty (vyjma uzavření dodatku ke smlouvě).
- 7.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.
- 7.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění,
Příloha č. 2 – Předávací protokol (vzor).
- 7.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 7.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele

za poskytovatele

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

.....
Ing. Martin Holec
manažer odd. Státní správa a doprava
ČD - Telematika a.s.
podepsán na základě plné moci evid. č.
031/17/N

.....
JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

Specifikace předmětu plnění

1 Předmět plnění

1.1 Etapa 1 - provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů s cílem zajistit a vyhodnotit zejména:

- 1) **Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřeby zpracování osobních údajů u jednotlivých organizačních prvků DPP.** V rámci tohoto kroku bude (budou):
 - a) definovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
 - b) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
 - c) stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
 - d) identifikovány osobní údaje předávané jiným správcům nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 2) **Posouzení prokazatelnosti souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.**
- 3) **Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.** V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace zpracovatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
 - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.
- 4) **Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb (obvykle ICT), kteří nejsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.** V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace dodavatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí dodavatele k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5) **Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technickoorganizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.** V rámci tohoto kroku bude ověřena:
 - a) prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
 - b) opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
 - c) úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.

- 6) **Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.**
- 7) **Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce, zpracovatelům a dodavatelům.**

Výstupy z Etapy 1 budou:

- 1) Definovat stávající stav, rozsah, zákonnost a úroveň zpracování a ochrany osobních údajů, kdy to definice bude základním výchozím předpokladem pro efektivní realizaci Etapy 2.
- 2) Definovat zjištěné neshody se stávajícím zákonem o ochraně osobních údajů s návrhy na jejich odstranění.

1.2 Etapa 2 - provedení GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR

GAP analýza bude vycházet ze závěrů Etapy 1 a jejím cílem bude namapování všech požadavků GDPR na stávající stav zpracování a ochrany osobních údajů s cílem navrhnout potřebná změnová řízení a chybějící procesy, které povedou ke schopnosti prokázat soulad s principy a požadavky GDPR.

Výstupem bude obvykle návrh řešení chybějících procesních, organizačních a technických opatření, která zákon o ochraně osobních údajů nepožadoval a kterými jsou zejména:

- 1) Na základě vyhodnocení rizikovosti zpracování osobních údajů návrh jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
- 2) Pokud z analýzy vyplyne nutnost jmenování DPO, doporučení k možnostem jeho personálního obsazení, případně návrh řešení smluvním partnerem, včetně návrhu jeho kvalifikačních předpokladů.
- 3) Návrh katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností.
- 4) Návrh procesů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:
 - a) povahu incidentu,
 - b) stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů,
 - bez rizika,
 - nízké riziko,
 - vysoké riziko,

- c) návrh přijatých opatření.
- 5) Návrh rozhodovacího procesu k případnému uplatnění práva na Portabilitu či práva na Výmaz a práva na podání Námitky.
 - 6) Návrh rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu.
 - 7) Návrh metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by design“.
 - 8) Návrh metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by default“.
 - 9) Návrh procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.

Následným výstupem GAP analýzy bude návrh potřebných změnových řízení, která odpovídajícím způsobem modifikují stávající procesní, technická a organizační opatření. Na základě dosavadní praxe předkladatele nabídky se bude jednat zejména o:

- 1) Identifikaci nových účelů zpracování, kterými mohou být zejména údaje umožňující nepřímou identifikaci subjektu údajů a kterými jsou typicky např. zpracování lokalizačních údajů, IP adres, monitorování výkonnosti zaměstnanců a řada dalších, které budou definovány již v rámci Etapy 1.
- 2) Úpravu formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování:
 - na rozdíl od stávajícího zákona o ochraně osobních údajů GDPR nepodmiňuje primárně zpracování osobních údajů souhlasem a následnými výjimkami, nýbrž stanovuje jasné a konkrétní podmínky pro zákonné zpracování, kdy souhlas je jen jednou z nich,
 - rozsah souhlasů bude posouzen i z hlediska nového institutu právního základu, který se týká zejména podnikatelských subjektů a kterým je „**Oprávněný zájem správce**“,
 - bude navržena metodika a postup pro případ Odvolání souhlasu subjektem údajů.
- 3) Posouzení úrovně zpracování analýzy rizik s cílem vyhodnotit a posoudit:
 - Relevantnost identifikovaných rizik,
 - závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu,
 - která explicitně definovaná opatření v GDPR jsou relevantní pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, minimalizace, obnova atd.),
 - zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření se zohledněním následujících aspektů:
 - ✓ povaha zpracování,

- ✓ náklady,
 - ✓ dostupné technologie,
 - ✓ rizika zpracování,
- návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,
 - relevantnost a úroveň plánu zvládnání rizik.
- 4) Pokud jsou zpracovávány citlivé údaje dle stávající terminologie zákona o ochraně osobních údajů, revize všech procesů souvisejících se zpracováním „zvláštní kategorie údajů“ ve smyslu terminologie a požadavků GDPR.
 - 5) Posouzení úrovně Politiky uchování a mazání dat.
 - 6) Revize a návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů s cílem poskytnout explicitně vyžadované informace přehledným a srozumitelným způsobem.
 - 7) Revize a návrh úprav procesů při uplatnění práva subjektu údajů na Přístup k jeho údajům.
 - 8) Návrh úprav smluvních vztahů se Zpracovatelem a Dodavatelem služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje.
 - 9) Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (vzor)

z předávacího řízení předmětu smlouvy na dodávky služeb č. j.:
konaného dne v

Počet výtisků:

Výtisk číslo:

Počet listů:

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 000 05 886
zastoupená:
kontaktní osoba:

Poskytovatel:

se sídlem:
IČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:

P. č.	Název dokumentu	Počet výtisků	Počet listů ve výtisku	Datové nosiče
Celkem předáno				

Průběh jednání:

- 1) Předání materiálu.
- 2) Kontrola úplnosti obsahu.

- 3) Diskuse k materiálu.
- 4) Akceptace / Zjištěné vady a nedodělky:

5) Různé:

6) Prohlášení objednatele o převzetí služby (práci):

Na základě projednání předloženého materiálu a diskuse v průběhu předávacího řízení lze uzavřít, že práce proběhly/neproběhly v souladu se smlouvou na dodávky služeb č. 000.... 00 17 a předložený materiál je/není možné akceptovat.

V Praze dne

.....
za objednatele

.....
za poskytovatele