

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2017/0596/OPS. DEASPI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena v souladu ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Městská část Praha 8

zastoupená:	PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, zástupcem starosty
sídlo:	Zenklova 35/1, PSČ 180 48, Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

FUBAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 9765

zastoupená:	Pavlem Křečanem, členem představenstva
sídlo:	Pastevců 521/9, PSČ 149 00, Praha 4
IČO:	25229273
DIČ:	CZ25229273
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
tel.:	
e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením "Vstupní a rozdílové analýzy (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR" (dále jen „**dílo**“) u objednatele.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění), která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČLÁNEK 3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Činnosti dle Článku 2 této smlouvy budou zahájeny po zveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv a po dohodě s objednatelem.
2. Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Místem plnění je městská část Praha 8.

ČLÁNEK 4

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA DÍLA

1.1. Cena díla, uvedeného v Článku 1 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, dohodnutá na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2017. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni zdanitelného plnění. Cena za jednotlivá dílčí plnění je dohodnuta takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 1 - Vstupní a rozdílová analýza	378 000	79 380	457 380

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 2 – Implementace vybraných kroků k dosažení souladu	452 000	94 920	546 920
Etapa 3 – Analýza informačních rizik	152 000	31 920	183 920
Celková cena	982 000	206 220	1 188 220

- 1.2. Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Článku 2 této smlouvy.
- 1.3. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.

2. ZPŮSOB PLATBY

- 2.1. Cena dle Článku 4 této smlouvy za Etapy 1 až 3 bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušné etapy.

3. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR

- 3.1. Celková odměna za plnění předmětu dle Článku 2 této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádných daňových dokladů (dílčích faktur) za dodávku jednotlivých etap díla, vystavených zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v odst. 2 tohoto článku.
- 3.2. Faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH.
- 3.3. Splatnost každé faktury bude do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě, zejména v odst. 2 tohoto článku.
- 3.4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti anebo je vystavena na částku, která neodpovídá této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení.

- 3.5. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo této smlouvy objednatele.
- 3.7. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH.

ČLÁNEK 5

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje v den ukončení příslušné etapy díla předat objednateli provedenou část díla. V případě, že objednatel odmítne provedenou část díla převzít, musí písemně uvést důvod.
- 1.2. Pokud zhotovitel připraví příslušnou etapu díla k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít tuto část díla i v nabídnutém, oboustranně akceptovatelném, zkráceném termínu.
- 1.3. Zhotovitel předá příslušnou část díla v jednom vyhotovení v listinné a digitální podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

O předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy bude sepsán protokol.

3. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Veškerá práva k provedenému dílu, a to včetně vlastnického práva, přecházejí na objednatele předáním a převzetím jednotlivých částí, resp. celého díla, ledaže by z povahy věci nebo dohody smluvních stran vyplývalo jiného.

ČLÁNEK 6

GARANCE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pokrývajících celý předmět plnění zhotovitele podle této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. § 141a a § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude v jejím plném znění zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel do 30 dnů od jejího uzavření.

ČLÁNEK 7

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

1. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 1.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo ujednané touto smlouvou je vyhotoveno podle podmínek této smlouvy a že v průběhu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení maximální péče, kterou po něm lze oprávněně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatel písemně a ten na jejich použití trval.
- 1.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání díla objednateli, tj. ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a trvá 24 měsíců. Záruka se vztahuje na dílo zpracované v souladu s platnými právními předpisy ke dni předání díla objednateli.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že v průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat odstranění vady a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění vady.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit případnou vadu díla do 14 kalendářních dnů od oprávněné reklamace objednatele.

- 1.6. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli včetně ušlého zisku a jiné majetkové újmy, zejména újmy na jmění objednatele v průběhu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, újmu na jmění či jinou majetkovou újmu vzniklou objednateli v důsledku nedostatečného či nekvalitního plnění dle této smlouvy, včetně škody vzniklé objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré škody, újmy na jmění či jiné majetkové újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.
- 1.7. Vznese-li v průběhu záruční doby kterákoliv osoba vůči objednateli nárok na náhradu škody, újmy na jmění či jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou možnou součinnost při obraně objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody vzniklé objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.

2. SANKCE

- 2.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoliv části díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,25 % z ceny za provedení příslušné části díla za každý započatý den prodlení, a to až do doby předání příslušné části díla, a zhotovitel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečné škody.
- 2.4. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám objednatele.

- 2.5. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle Článku 8 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

ČLÁNEK 8

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy:
 - 1.1. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „**důvěrné informace**“),
 - 1.2. mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě smluvní strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak než za účelem plnění této smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 6.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana,
 - 6.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 6.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

- 6.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
7. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK 9

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit:
 - 2.1. dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
 - 2.2. odstoupením od smlouvy v případě dále vymezeného podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou nebo v souladu s občanským zákoníkem.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem, které spočívá v prodlení s plněním závazků delším, než 30 kalendářních dnů, přes písemné upozornění zhotovitele na takové prodlení.

ČLÁNEK 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, nebo s touto smlouvou související, se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými osobami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve smírnou cestou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a souhlasí se všemi jejími ustanoveními. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

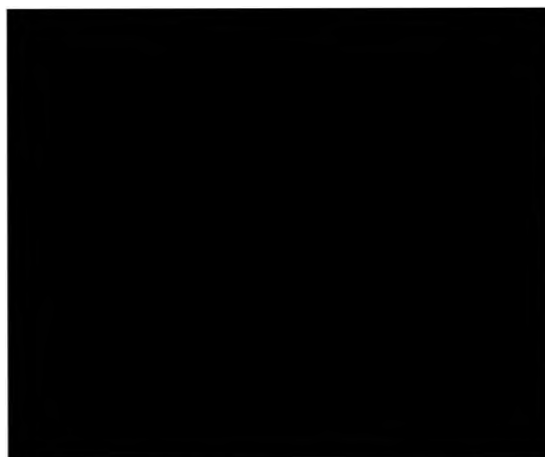
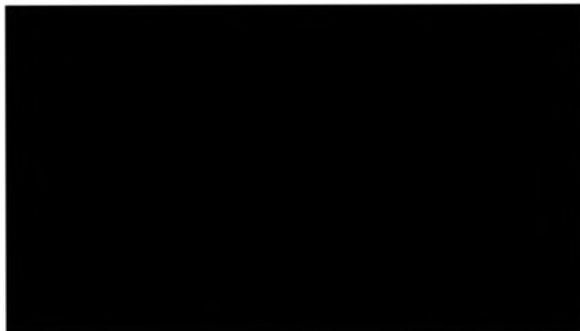
**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 30. 08. 2017, č. Usn RMC 0510/2017

V Praze11.9.2017

V Praze 1.9.2017



Postup řešení

1 Etapa 1 – vstupní a rozdílová analýza

Cílem etapy je zajistit a vyhodnotit zejména

- 1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u jednotlivých organizačních celků a všech realizovaných procesů. V rámci tohoto kroku budou:
 - a) zjišťovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
 - b) pro každý účel zpracování budou identifikovány veškeré typy zpracovávaných údajů,
 - c) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
 - d) definovány zdroje osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
 - e) v součinnosti s objednatelem bude vyhodnocena nezbytná doba uchování zpracovávaných osobních údajů vůči potřebám účelu zpracování,
 - f) u jednotlivých účelů zpracování bude vyhodnocen řádový objem zpracovávaných osobních údajů,
 - g) pro každý účel zpracování bude vyhodnoceno, kdo jej zpracovává, s cílem rozlišit zpracování vlastními zaměstnanci zadavatele, zpracovatelem nebo třetí stranou pověřenou správcem nebo zpracovatelem,
 - h) stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
 - i) identifikovány osobní údaje předávané jiným správců nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 2) Pro každý v bodě 1) identifikovaný účel zpracování budou stanoveny způsoby a prostředky, kterými jsou údaje zpracovávány a kterými jsou minimálně následující:
 - a) Listinná podoba vedená v evidencích, kartotékách atd.:
 - b) Agendové IS, jejich moduly, aplikace
 - c) Ekonomické, provozní, administrativní, docházkové, monitorovací a kamerové a další IS.
- 3) Bude posouzeno dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v IS, kterých není město správcem (ISEO, ISZR, katastr nemovitostí atd.).
- 4) Posouzení prokazatelnosti a kvality souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.
- 5) 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.
- 6) Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních 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.
- 7) Posouzení odpovědnosti za zpracování a ochranu osobních údajů v rámci úřadu.
- 8) 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.
- 9) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce, zpracovatelům a dodavatelům.

Výstupy etapy:

- 1) Analytická zpráva - popis současného stavu a identifikace prvků, které nejsou v souladu s požadavky nové legislativy (rozdílová analýza),
- 2) Záznam o činnostech zpracování osobních údajů (ke každé skupině zpracovávaných osobních údajů).

Použité metody práce:

V rámci realizace etapy bude provedena:

- ✓ analýza dokumentace
- ✓ sada interview s odpovědnými zaměstnanci na úrovni odbor/oddělení, včetně IT.

2 Etapa 2 - Implementace kroků k dosažení souladu

Cílem této etapy je navrhnout konkrétní podobu chybějících procesů či změny současných a jejich zavedení pro praxe. Bude se jednat zejména o problematiku:

- 1) pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO),
 - a) návrh katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností při:
 - zajištění komunikace se subjekty osobních údajů a dozorovým úřadem,
 - zajištění trvalého monitoringu souladu s GDPR a národními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy,
 - dohledu nad zpracovatelskými operacemi,
 - rozvoji znalostí a vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů u správce,
 - poskytování poradenství a informací správci,

- kontrolní činnosti,
- 2) procesů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:
- a) povahu incidentu,
 - b) stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů:
 - bez rizika,
 - riziko,
 - vysoké riziko,
 - c) návrh přijatých opatření,
 - d) v rámci této činnosti budou navrženy následující procesy:
 - reakce na informaci o možném porušení zabezpečení ochrany osobních údajů, včetně její notifikace,
 - identifikace rozsahu porušení, reakce pro zajištění nápravy,
 - rozhodnutí, zda se jedná o porušení zabezpečení osobních údajů,
 - provedení posouzení rizik,
 - metodika pro oznamovací a ohlašovací povinnost,
 - vzory hlášení/oznámení,
 - metodika pro nápravná opatření,
- 3) rozhodovacího procesu k uplatnění práva subjektů údajů, v rámci této činnosti budou navrženy procesy, metody a postupy k:
- zveřejnění transparentních informací pro subjekty údajů,
 - výkonu práv subjektů údajů, včetně návrhů jejich identifikace,
 - postup řešení výkonu práv subjektů údajů,
 - odpovědnost za výkon práv subjektů údajů,
 - výjimky.
- 4) rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně provedení posouzení vlivu, v rámci této činnosti bude navržen:
- obsah posudku pověřence pro ochranu osobních údajů pro nutnost provést posouzení vlivu,
 - metodika posouzení vlivu,
 - metodika pro test proporcionality.
- 5) současně bude provedeno u identifikovaných účelů zpracování vyhodnocení povahy, rozsahu, kontextu a účelů zpracování s cílem posoudit:
- zda se jedná o zpracování s možným vysokým rizikem pro práva a svobody fyzických osob,
 - zda je nutné u některého z účelů zpracování provádět posouzení vlivu,
 - budou posouzeny i plánované účely zpracování, které městská část Praha 8 plánuje v budoucnosti realizovat,
 - pokud na základě stávajících dostupných stanovisek ÚOOÚ bude vyhodnoceno, že je u některého z účelů bude nutné provést posouzení vlivu, bude provedeno v rámci tohoto bodu.
- 6) metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by design“, v rámci této činnosti budou navrženy metodiky a postupy pro odpovídající organizační a technická opatření v rámci celého životního cyklu zpracování osobních údajů:

- Vytvoření koncepce/politiky zpracování a ochrany osobních údajů, která umožní prokázat naplnění základních principů GDPR, kterými jsou:
 - ✓ zákonnost zpracování osobních údajů,
 - ✓ záměrná a standardní ochrana osobních údajů,
 - ✓ minimalizace zpracovávaných osobních údajů,
 - ✓ korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů,
 - ✓ odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů,
 - ✓ odpovědnost správce osobních údajů.
- Vypracování potřebných vnitřních předpisů a metodických pokynů správce,
- Návrh vhodných technických opatření pro zabezpečení dat v ICT.

7) metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by default“,

- v rámci této činnosti budou navrženy metodiky a postupy pro zajištění zpracování pouze nezbytných osobních údajů.

8) procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.

- v rámci této činnosti a v návaznosti na kontext zpracování budou navrženy metodiky a postupy pro testování a vyhodnocování účinnosti.

Nedílnou součástí implementačních kroků je i proškolení zaměstnanců k navrženému systému zpracování a ochrany osobních údajů.

3 Etapa 3 - Provedení analýzy informačních rizik

Na základě dodatečné informace zadavatele k zadávací dokumentaci je součástí předložené nabídky i provedení analýzy informačních rizik, provedené v rozsahu požadavků odst. 2 § 4 vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V rámci analýzy rizik bude provedeno:

- 1) Verifikace metodiky identifikace a hodnocení aktiv, včetně jejich kritérií a provedení její případná aktualizace vzhledem k požadavků a principům GDPR.
- 2) Ověření aktuálnosti identifikace a ohodnocení primárních aktiv (aktuálnost katalogu primárních aktiv a jejich hodnocení).
- 3) Vypracování metodiky pro hodnocení rizik, respektující požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a požadavky GDPR a její akceptace zadavatelem.
- 4) Provedení hodnocení rizik dle schválené metodiky a zpracování závěrečné zprávy z analýzy rizik.
- 5) Zpracování návrhu Prohlášení o aplikovatelnosti a jeho akceptace zadavatelem.
- 6) Zpracování plánu zvládnutí rizik, zahrnující i bezpečnostní opatření nutná pro dosažení souladu s GDPR.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace

Etapa	Činnost	Období
Etapa 1	Vstupní a rozdílová analýza	do 60 dní od podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv
Etapa 2	Implementace vybraných kroků k dosažení souladu	do 30 dní od ukončení etapy 1
Etapa 3	Analýza informačních rizik	do 60 dní od podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv