



KUMSP00U44VI

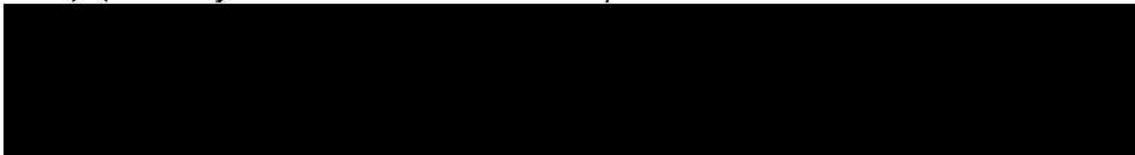
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
03963 poř. číslo	2014 rok	KP zkr. odb.

Veřejná zakázka č. 128/2017

**SMLOUVA O DÍLO****I.  
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
 zastoupen: **MUDr. Martinem Gebauerem**  
 IČ: 70890692 náměstkem hejtmána kraje  
 DIČ: CZ70890692  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy:



dále jen „objednatel“

**2. RELSIE spol. s r.o.**

se sídlem: Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 zastoupena: Ing. Janem Houžvíčkou, jednatelem společnosti  
 IČ: 62417339  
 DIČ: CZ62417339  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
 číslo účtu: 43-6033190207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32295

dále jen „zhotovitel“

**II.  
Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopíí příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele **Komplexní analýzu jednotlivých klíčových procesů, oblastí řízení, technologií a smluvních dokumentů** v souvislosti s implementací požadavků 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) (dále jen „Nařízení“), **a současně poskytovat metodickou podporu při aplikaci navržených řešení** v nemocnicích založených nebo zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel je zřizovatelem či zakladatelem následujících zdravotnických zařízení:
  - a. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ: 00844896, se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov – Město,
  - b. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853, se sídlem: Vydmučov 399/5, 734 01 Karviná – Ráj,
  - c. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ: 00844641, se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem,
  - d. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ: 47813750, se sídlem: Olomoucká 470/86, 746 01 Opava – Předměstí,
  - e. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ: 00534242, se sídlem: Kaštanová 268, 739 61 Třinec - Dolní Líštná,
  - f. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188, se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek,
  - g. Bílovecká nemocnice, a.s., IČ: 26865858, se sídlem: 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec,

(dále jen dále také „zdravotnická zařízení“ či „nemocnice“).

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.
4. Účelem této smlouvy je analýza a nastavení procesů v nemocnicích, které povedou k bezproblémové aplikaci Nařízení.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli Detailní realizační projekt dle přílohy č. 2 této smlouvy do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli Rámcový plán dle přílohy č. 2 této smlouvy do 31. 1. 2018.

#### IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo činí:

bez DPH	1.190.000,- Kč
(slovy: jeden milion jednostodevadesát tisíc korun českých)	
DPH ve výši 21 %	249.900,- Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>1.439.900,- Kč</b>
(slovy: jeden milion čtyřicetdevět tisíc devětset korun českých)	
2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, nákladů na pracovníky provádějící dílo apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není jí možno překročit, s výjimkou uvedenou níže v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

#### V. Místo předání a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v místech plnění, kterými jsou sídlo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava – Moravská Ostrava a sídla zdravotnických zařízení uvedených v čl. III odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel předá objednateli dílo v sídle objednatele uvedené v předchozí větě.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo do **osmi (8)** měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

#### VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
  - a) Provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
  - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
  - c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  - d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

- e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
  - f) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pouze součinnost nutnou k provedení díla, kterou lze po objednateli oprávněně požadovat při zohlednění odborné péče zhotovitele.
  4. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
  5. Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní řád budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a budov zapojených nemocnic, se kterým jej objednatel seznámí.
  6. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby a činnosti pro něj v rámci předmětu plnění této smlouvy každý z poddodavatelů poskytuje) a o případné změně poddodavatele, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel uzavřel s poddodavatelem smlouvu upravující takovou poddodávku či ode dne, kdy došlo ke změně poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splnění kvalifikačních požadavků. V případě změn jednotlivých osob je zhotovitel povinen vyžádat si písemný souhlas objednatele, tento souhlas vydá osoba oprávněna jednat za objednatele. Nové osoby musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní osoby. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
  7. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy svolat úvodní informační schůzku (dále jen „úvodní schůzka“), kde budou stanoveny konkrétní postupy spolupráce objednatele, nemocnic a zhotovitele. Schůzka bude realizována nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel je povinen se této schůzky zúčastnit. Zhotovitel se zavazuje pořádat z úvodní schůzky zápis, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné informace zejména související s termínem provádění díla dle čl. V odst. 2 této smlouvy, včetně rámcového časového harmonogramu a stanovení podoby součinnosti mezi zhotovitelem nemocnicemi a objednatelem.
  8. Na základě pozvánky objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se všech jednání týkajících se poskytování služeb. Termín jednání sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem.
  9. Na základě výzvy objednatele, učiněné písemně nebo e-mailem, poskytne zhotovitel do 5 pracovních dnů objednateli zprávu o stavu přípravy a realizaci plnění této smlouvy.
  10. Pokud objednatel zjistí, že dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně (popř. e-mailem) oznámit. Zhotovitel je povinen neprodleně sjednat nápravu.

## VII.

### Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli.
2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele,
  - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
  - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
  - e) prohlášení objednatele, že dílo přijímá (nepřijímá),
  - f) datum a místo sepsání zápisu,

- g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
  4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

## VIII.

### Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
  - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 128/2017), IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení Komplexní analýzy jednotlivých klíčových procesů, oblastí řízení, technologií a smluvních dokumentů“,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor zdravotnictví),
  - g) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
6. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
7. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
  - a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
  - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

- c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## IX.

### Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatel, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - e-mail: [mail@relsie.cz](mailto:mail@relsie.cz)
  - adresu: Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
  - do datové schránky: hzn7q74
5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatel, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

## X.

### Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

1. V případě, že bude při plnění předmětu této smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.
2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění předmětu a účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat.
4. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.
5. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci byli v souladu s platnými a účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

6. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.
7. Zhotovitel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače či jiného zařízení pouze:
  - je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem,
  - je-li přístup k užívání počítače či jiného zařízení, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.
8. Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj díla nezbytné poskytnout zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje o činnosti objednatele a jím určených organizací, je zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.
9. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, se považují za důvěrné informace.
10. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
11. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy ohledně důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:
  - a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,
  - b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
  - c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
  - d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
  - e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
  - f) smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
12. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.
13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele, zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **XI. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
5. Provede-li zhotovitel změnu osob, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků, v rozporu s čl. VI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, a to za každý zjištěný případ.

## **XII. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran.
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
    - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
    - nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
    - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
    - opakované porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI odst. 6 této smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

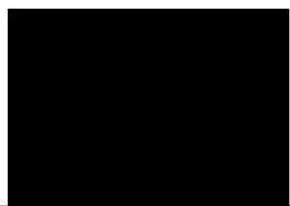


5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Specifikace díla  
Příloha č. 2: Požadavky na Detailní realizační projekt a Rámcový plán včetně harmonogramu
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 22/1943 ze dne 10. 10. 2017.

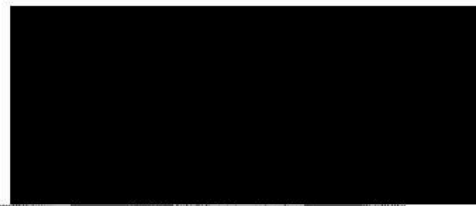
V Ostravě dne: 30. 10. 2017

V Praze dne: 11. 10. 2017



za objednatele

**MUDr. Martin Gebauer**  
náměstek hejtmana kraje



za zhotovitele  
Ing. Jan Houžvička  
jednatel společnosti

**RELSIE spol. s r.o.** ①  
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1  
IČ: 62417339 • DIČ: CZ 62417339  
mail@relsie.cz • www.relsie.cz

*Martin Gebauer*

*J. Houžvička*

## Příloha č. 1 – Specifikace díla

### 1 Úvod

Cílem provádění díla je implementace požadavků nařízení v nemocnicích zřízených Moravskoslezským krajem, konkrétně v:

1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ: 00844896, se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov – Město,
2. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853, se sídlem: Vydmučov 399/5, 734 01 Karviná – Ráj,
3. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ: 00844641, se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem,
4. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ: 47813750, se sídlem: Olomoucká 470/86, 746 01 Opava – Předměstí,
5. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ: 00534242, se sídlem: Kaštanová 268, 739 61 Třinec - Dolní Líštná,
6. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188, se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek,
7. Bílovecká nemocnice, a.s., IČ: 26865858, se sídlem: 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec.

#### Dílo je plánováno ve dvou etapách:

1. Analýza GDPR
  - Provedení mapování zpracování osobních údajů v nemocnicích, jehož výsledkem bude Katalog zpracování osobních údajů.
  - Provedení rozdílové a dopadové analýzy, jejímž výsledkem bude, které IT systémy, procesy, dokumenty, organizace, zavedená organizační a technická opatření nejsou v souladu s GDPR a návrh konkrétních opatření, které je třeba implementovat.
  - Paralelně vedle Analýzy GDPR objednatel požaduje zpracovat Analýzu rizik dle požadavků Vyhlášky č. 316/2014 Sb., v souvislosti se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“).
2. Prioritizace a návrh plánu dalších činností pro dosažení souladu s GDPR. Implementace navržených opatření a metodická podpora
  - Následné rozpracování navržených opatření do konkrétních implementačních projektů.
  - Metodická podpora při implementaci jednotlivých opatření.

## 2 Specifikace rozsahu Analýzy GDPR

### 2.1 Specifikace jednotlivých fází a činností včetně popisu požadovaných výstupů

Provedení analýzy GDPR je požadováno v 5 fázích. Jednotlivé fáze na sebe budou vzájemně navazovat a využívat výstupy předcházejících fází. Časová návaznost Analýzy GDPR v jednotlivých nemocnicích a návaznost fází bude uvedena v detailním realizačním projektu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

Mapování zpracování osobních údajů

Cílem této fáze je zmapovat veškeré činnosti v rámci procesů nemocnice, kde dochází ke zpracování osobních údajů (tj. jejich sběru, aktualizaci, využívání, hodnocení, předávání a likvidaci) a současně zmapovat dokumenty a informační systémy, které se zpracování týkají. Provedení mapování zpracování je nezbytné pro následné posouzení souladu s požadavky GDPR. Současně tvoří základ pro budoucí mapu zpracování osobních údajů v organizaci, která je vhodná pro efektivní zajištění správného plnění požadavků GDPR (včetně např. výkonu práv subjektů údajů atp.) a dále také pro formální Záznamy o činnostech zpracování, které bude nutno vést dle článku 30 Nařízení.

Požadované výstupy fáze (pro každou nemocnici):

- Katalog zpracování osobních údajů (dále také „OÚ“) - přehled zpracování OÚ v agendách uvedených v kapitole 2.2. pro každou z nemocnic. Katalog bude obsahovat minimálně následující atributy/ informace:
  - Identifikace agendy/ procesu
  - Název zpracování
  - Účel(y) zpracování
  - Rozsah zpracovávaných OÚ, kategorie OÚ
  - Subjekt OÚ
  - Způsob sběru
  - Způsob zpracování
  - Příjemce, kterým jsou OÚ zpřístupněny včetně třetích zemí nebo mezinárodních organizací
  - Informace, zda jsou OÚ předávány v rámci EU nebo do třetích zemí či mezinárodních organizací
  - Zpracovávané informační systémy
  - Informování subjektů OÚ (zda je nutno informovat dle čl. 13 a 14 Nařízení)
  - Lhůty pro výmaz
  - Další parametry zpracování, které je potřeba evidovat, dokumentovat, či posuzovat pro účely plnění povinností plynoucích z GDPR
- Seznam dotčených informačních systémů, kde dochází ke zpracování OÚ a popis implementovaných bezpečnostních opatření
- Právní analýza:
  - Metodika pro přiřazení právních titulů tak, aby zadavatel mohl určit tituly pro jednotlivé účely uvedené v Katalogu zpracování OÚ.
  - Validace přiřazení právních titulů k jednotlivým účelům.

Rozdílová analýza

Cílem této fáze je určit požadavky Nařízení, které jsou relevantní pro jednotlivé procesy a útvary nemocnice. Dále objednatel požaduje provést právní a technické vyhodnocení toho, do jaké míry procesy, dokumenty a informační systémy splňují požadavky GDPR a identifikovat případné rozdíly. V rámci tohoto právního a technického vyhodnocení je nutno vycházet z činností zpracování osobních údajů identifikovaných a popsanych ve fázi Mapování zpracování.

Požadované výstupy fáze (pro každou nemocnici):

- Detailní přehled požadavků GDPR (**v členění dle článků a odstavců**) relevantních pro každou z nemocnic a popis identifikovaných nesouladů procesů, dokumentů a informačních systémů.

Dopadová analýza

Cílem této fáze je identifikovat kroky (dopady), které je nutné provést k zajištění souladu v oblastech identifikovaných v rámci fáze Rozdílové analýzy. Ke každému identifikovanému nesouladu bude přiřazeno potřebné nápravné opatření. Jednotlivé dopady se mohou týkat například informační povinnosti, zabezpečení osobních údajů, zajištění práv subjektů, změn ve smlouvách s externími

dodavateli (zpracovateli osobních údajů), vytvoření role pověřence pro ochranu osobních údajů nebo změn v předpisové základně.

Požadované výstupy fáze (pro každou nemocnici):

- Detailní přehled jednotlivých dopadů GDPR pro každou z nemocnic v návaznosti na popis identifikovaných nesouladů z předchozí fáze. Pro každý dopad návrh možných opatření a expertní hrubý odhad náročnosti implementace.
- Detailní přehled dopadů do informačních systémů a technologií včetně expertního hrubého odhadu náročnosti implementace.

Prioritizace opatření

Cílem této fáze je posoudit rizika jednotlivých dopadů pro nemocnice jako správce OÚ a tato budou doplněna do detailního přehledu dopadů GDPR z předchozí fáze. Posouzení rizik je klíčové pro následný návrh konkrétních opatření vedoucích k zajištění souladu a jejich prioritizaci.

Požadované výstupy fáze:

- Detailní přehled jednotlivých dopadů GDPR z předchozí fáze doplněný o popis rizika v případě, že dopad nebude řešen a míru rizika (pro každou nemocnici)
- Priorizační mapa, matice (či jiný obdobný nástroj) (1 výstup přes všechny nemocnice), z které vyplyne, které dopady je třeba řešit prioritně ještě před 25. 5. 2018, které mají být účinně splněny k 25. 5. 2018, a které lze případně splnit později.

Vytvoření plánu dalších činností

Cílem této fáze projektu je připravit návrh rámcového plánu dalších činností pro zajištění souladu s nařízením GDPR s ohledem na prioritizaci jednotlivých dopadů z předchozí fáze.

Požadované výstupy fáze:

- Rámcový plán pro objednatele obsahující opatření, jejich provázanost a časování (1 společný plán pro všechny nemocnice). Opatření budou členěny do následujících skupin:
  - Organizační opatření
    - Role pověřence pro ochranu osobních údajů
  - Procesy, dokumentace
    - Úprava stávající či příprava nových vnitřních předpisů a externí dokumentace, zejména:
      - interní směrnice o nakládání s osobními údaji
      - znění souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud je relevantní
      - znění informační povinnosti
      - smlouvy se zpracovateli OÚ (příprava vzorové smlouvy)
      - zpracování (metodika) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
      - vzorové oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, metodika pro oznamování bezpečnostních incidentů
    - Úprava procesů zpracování OÚ
    - Evidence zpracování osobních údajů, postupy
    - Metodiky (zejména metodiky jak postupovat při aplikaci GDPR, včetně vyhodnocení dopadu na informační systémy používané v organizaci)
    - Externí dokumentace
    - Zajištění výkonu práv subjektů
  - Školení
  - Technická opatření
- Závěrečná zpráva pro zadavatele obsahující shrnutí
- Závěrečná zpráva obsahující shrnutí pro každou nemocnici.

11

## Analýza rizik dle ZoKB

Je požadováno zpracovat metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik včetně stanovení kritérií pro přijatelnost rizik.

Dále je požadováno provést hodnocení a identifikaci aktiv dle Vyhlášky č. 316/2014 Sb., tj. informací nebo služeb, které zpracovává nebo poskytuje informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém. Dále požadujeme nad těmito aktivy provést základní analýzu rizik dle požadavků této Vyhlášky.

## 2.2 Rámcové vymezení oblastí a činností, kde dochází ke zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází zejména v níže uvedených agendách nemocnice, uvedený výčet je pouze orientační a získání úplného přehledu o všech případech zpracování osobních údajů považuje objednatel za součást zadání díla vůči zhotoviteli. Tyto agendy musí být plně pokryty v projektu Analýzy GDPR z pohledu vytvoření Katalogu zpracování osobních údajů. Důraz musí být kladen na agendy 2.2.1 - 2.2.3, kde dochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 GDPR (citlivé údaje).

### 2.2.1 Zdravotní služby a vedení zdravotnické dokumentace

- **Zpracování zdravotnické dokumentace** pacientů nemocnice a dalších osob, jejichž údaje jsou v dokumentaci vedeny (příbuzní, osoby s přístupem ke zdravotnímu stavu pacienta apod.). Zpracování zdravotnické dokumentace probíhá zejména v následujících oblastech:
  - **Ambulantní provoz** se zvláštním důrazem na dětská oddělení
  - **Lůžková oddělení** se zvláštním důrazem na dětská oddělení, novorozenecké oddělení, porodnici
  - **Zobrazovací metody a zdravotnická technika** – s důrazem na zpracování OÚ (včetně diagnostických dat pacientů) v přístrojích typu CT, RTG, EKG, SONO, infuzní pumpy, monitorovací zařízení, apod.
  - **Lékárna** včetně agendy klientských karet pro poskytování bonusů
  - **Laboratoře** – biochemické a hematologické
  - **Patologie**
  - **Klinické hodnocení**
  - **Dárci krve a krevní provoz**
  - **Řešení stížností**

Zpracování zdravotnické dokumentace zahrnuje zejména pořizování dokumentace, její vedení, archivaci, skartaci, nahlížení, poskytování výpisů, kopií, podávání informací o zdravotním stavu, transport pacienta s dokumentací. Předávání zdravotnické dokumentace jiným subjektům, např. dalším poskytovatelům zdravotních služeb či orgánům činným v trestním řízení apod.

- **Kódování hospitalizací dle DRG** – zpracování informací o hospitalizacích pacientů
- **Plánování operací** – zpracování OÚ pacientů nemocnice pro plánování výkonů a objednání materiálu a sterilizací, včetně detailů o průběhu operace.

### 2.2.2 Sociální služby

- **Zpracování OÚ klientů sociálních služeb** v souvislosti s poskytováním péče ve zdravotnickém zařízení.

### 2.2.3 Vykazování a statistiky

- **Vykazování zdravotním pojišťovnám** – jedná se o shromažďování dat ze všech výkonných pracovišť nemocnice, v předepsaném datovém rozhraní VZP, NZIS. Jedná se o data o provedených zdravotních výkonech, diagnózách, počtech ošetřených pacientů, regulačních poplatcích, personálním zabezpečení, přístrojovém zabezpečení.
- **Předávání informací do Národních zdravotních registrů (ÚZIS)**
  - Národní onkologický registr

11

- Národní registr hospitalizovaných
- Národní registr asistované reprodukce
- Národní registr novorozenců
- Národní registr potratů
- Národní registr rodiček
- Národní registr vrozených vad
- Národní kardiologický registr
- Národní registr kardiovaskulárních intervencí
- Národní registr kloubních náhrad
- Národní registr úrazů
- **Předávání informací do dalších registrů a informačních systémů orgánů ochrany veřejného zdraví**
  - SÚKL – závažné nežádoucí reakce
  - Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
  - List o prohlídce zemřelého
  - Informační systém infekčních nemocí
  - Registr pohlavních nemocí
  - Registr tuberkulózy
  - Národní registr pacemakerů
  - Registry biologické léčby
  - CREDIT
  - ATTRA
  - Registr FAP
  - Registr screeningových kolonoskopií
  - Národní centrum tkání a buněk, Cord Blood Center
  - Ostatní

#### **2.2.4 Personální řízení**

- **Nábor nových pracovníků a evidence uchazečů o zaměstnání** – jedná se o nábor zaměstnanců do pracovního poměru nebo na dohodu o provedení práce/provedení činnosti.
- **Personálně – mzdová agenda** – pravidelné zpracování mezd včetně platby příspěvků odborovým organizacím.
- **Vzdělávání** – zajištění vzdělání k výkonu povolání zaměstnanců, zpracování informací o školitelích, zpracování informací o účastnících a uchazečích vzdělávání k výkonu povolání.
- **Správa FKSP** (fond kulturních a sociálních potřeb)
- **Benefity**
- **Vykazování** – pravidelné i ad hoc reporty, zejména Úřadu práce a zřizovateli.

#### **2.2.5 Ekonomické oddělení**

- Vymáhání pohledávek
- Půjčky
- Příchozí a odchozí úhrady

#### **2.2.6 Fyzické zabezpečení nemocnice**

- Fyzické zabezpečení nemocnice, evidence klíčů, kartové systémy
- Docházkový systém
- Kamerové systémy
- Vrátnice
- Bezpečnost práce – evidence úrazů

#### **2.2.7 Archivace**

- Spisovny na jednotlivých odděleních
- Archiv

### **2.2.8 Nákup, smluvní vztahy s externími dodavateli**

- Výběrová řízení
- Stravování
- Outsourcing služeb

### **2.2.9 IT jako podpůrná agenda**

- Helpdesk
- Evidence zaměstnanců

## **2.3 Rámcový přehled informačních systémů a elektronických úložišť, kde dochází ke zpracování osobních údajů**

Ke zpracování osobních údajů dochází zejména v níže uvedených informačních systémech (uvedený výčet je pouze orientační a získání úplného přehledu o všech informačních systémech považuje objednatel za součást zadání díla vůči zhotoviteli).

- Nemocniční informační systém
- Laboratorní informační systém
- Informační systém lékáren
- SW pro transfuzologii
- PACS – obrazová dokumentace
- Informační systém pro patologii
- Nefrologie
- Stravovací systém
- Personální a mzdový systém
- Docházkový SW
- Informační systém pro operační sály a centrální sterilizace
- Plánování směn
- Správná laboratorní práce
- Helpdesk
- Správa dokumentů / sharepoint, poštovní servery.

11

### 3 Implementace navržených opatření a metodická podpora pro každou nemocnici

#### 3.1 Specifikace činností včetně popisu požadovaných výstupů

Po ukončení Analýzy GDPR bude provedeno vyhodnocení výstupů a nastartování implementačních aktivit.

Hlavním vstupem pro implementaci bude výstup z Analýzy GDPR, a to:

- Rámcový plán pro objednatele obsahující opatření vedoucí k souladu s GDPR, jejich provázanost a časování.

Plán pro objednatele bude dále rozpracován do konkrétního realizačního harmonogramu včetně požadavků na zdroje.

Technická opatření budou dále rozpracována do podoby detailních implementačních projektů, v rámci kterých budou navrženy **varianty řešení** a vytvořena detailní business specifikace pro IT (tzn., min požadavky na SW, HW, licence, konfigurace, testování aj.)

#### **Předpokládané výstupy**

- Metodická podpora v průběhu implementace na základě požadavků objednatele
- Konkrétní realizační harmonogram jednotlivých opatření včetně informace zda jednotlivé implementační aktivity budou řešeny centrálně nebo samostatně v každé nemocnici.
- Specifikace implementačních projektů včetně návrhu variant řešení a ohodnocení variant řešení. Zvolená varianta řešení bude dále rozpracována do business specifikace pro IT a do návrhu nezbytného HW, SW, licencí, harmonogramu instalace, konfigurace, školení personálu, testování apod.).

Poznámka:

Centrálně mohou být řešeny následující oblasti:

- Určení právních titulů pro zpracování OÚ
- Včasnou revizi souhlasu subjektu OÚ, pokud bude třeba
- Informační povinnost
- Revizí vybraných smluv např. s dodavateli informačních systémů nebo zdravotními pojišťovkami či příprava vzorové smlouvy o zpracování
- Návrh bezpečnostních opatření týkajících se OÚ zpracovávaných zdravotnickou technikou
- Příprava posouzení vlivu zpracování na ochranu OÚ
- Řešení role Pověřence pro ochranu osobních údajů - návrhy pro funkci, popis možných řešení (interní nebo externí, centrální x lokální pověřenec).



### **Seznam použitých zkratk:**

- GDPR nebo Nařízení – General Data Protection Regulation . obecné 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
- OÚ – osobní údaje, tak jak jsou definovány nařízením GDPR
- N – nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem
- ÚZIS – ústav zdravotnických informací a statistiky
- SÚKL – státní úřad pro kontrolu léčiv
- ZoKB – Zákon o kybernetické bezpečnosti

**Příloha č. 2 – Požadavky na Detailní realizační projekt a Rámcový plán včetně harmonogramu**

1. Zhotovitel je povinen do **2 týdnů** od nabytí účinnosti této Smlouvy předložit objednateli **návrh Detailního realizačního projektu**, včetně návrhu kompletního harmonogramu (přesný harmonogram pro zpracování analýzy a orientační harmonogram pro metodickou podporu při implementaci navrhovaných opatření) **k posouzení**.
  - Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému návrhu a má právo vznášet připomínky, které je zhotovitel povinen zpracovat, a to i opakovaně. Součástí vyjádření objednatele bude sdělení, zda návrh akceptuje a případná specifikace vad a nedostatků návrhu.
  - Detailní realizační projekt v **konečné podobě** bude předán **dle čl. III. odst. 5 této smlouvy**.

**Obsah Detailního realizačního projektu:**

- a. Projektový management:
  - Podrobný celkový harmonogram projektu (projektový plán) a zároveň podrobný harmonogram projektu samostatně pro každé dotčené zdravotnické zařízení,
  - Pravidla komunikace, definice zodpovědných osob, projektové řízení, eskalační mechanismy
  - Požadavky na součinnost, konkrétní harmonogram workshopů v jednotlivých nemocnicích
  - *Návrh projektové organizační struktury*
  - Pracovní skupiny budou ustanoveny pro každou nemocnici minimálně následovně:

Pracovní skupina	Složení
<b>Léčebná péče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedoucí pracovní skupiny</li> <li>• Zástupce lůžkové části a ambulantní části včetně zástupce kodérů</li> <li>• Zástupce dětského oddělení</li> <li>• Zástupce novorozeneckého oddělení, poradnice</li> <li>• Zástupce patologie</li> <li>• Zástupce laboratoří</li> <li>• Zástupce zdravotnické techniky</li> <li>• Zástupce sociálních služeb</li> <li>• Zástupce IT</li> </ul>
<b>Vykazování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedoucí pracovní skupiny</li> <li>• Zástupce vykazování na zdravotní pojišťovny</li> <li>• Zástupce smluv se zdravotními pojišťovnami</li> <li>• Zástupce vykazování do registrů</li> <li>• Zástupce ekonomického oddělení</li> <li>• Zástupce IT</li> </ul>
<b>Provozně- technická</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedoucí pracovní skupiny</li> <li>• Zástupce nákupu</li> <li>• Zástupce smluv s externími dodavateli</li> <li>• Zástupce stravování</li> <li>• Zástupce IT</li> </ul>
<b>IT a bezpečnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedoucí pracovní skupiny</li> <li>• Zástupce fyzická bezpečnost, vrátnice, ochrana objektu</li> <li>• Zástupce za aplikační architekturu nemocnice</li> <li>• Zástupce za datovou architekturu nemocnice</li> <li>• Zástupce archivu</li> </ul>

<b>Personální řízení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedoucí pracovní skupiny</li> <li>• Zástupce personálního řízení, vzdělávání</li> </ul>
<b>Ostatní agendy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedoucí pracovní skupiny</li> <li>• Specifické obory</li> <li>• Lékárna</li> <li>• Věda a výzkum</li> </ul>

- b. Doporučení k návrhu harmonogramu
- Projekt Analýzy GDPR je možné provést postupně v jednotlivých nemocnicích dle níže uvedeného harmonogramu.
  - **Mapování zpracování** – provedení této fáze je požadováno samostatně v každé nemocnici. Nejdříve dojde k provedení této fáze v nemocnici Karviná Ráj z důvodu již zpracované interní dokumentace týkající se ochrany OÚ. Poté je požadováno provedení mapování v nemocnici s největším spektrem poskytovaných služeb. Mapování zpracování v ostatních nemocnicích lze provést paralelně v závislosti na kapacitách zhotovitele. Je požadováno, aby záznamy o činnostech zpracování byly konsolidovány přes všechny nemocnice před začátkem dalších fází projektu.
  - **Rozdílová analýza a Dopadová analýza** – určení požadavků GDPR relevantních pro jednotlivé pracovní skupiny lze provést centrálně pro všechny nemocnice. Identifikaci nesouladů a dopadů objednatel požaduje provést v plném rozsahu pro jednu nemocnici s plným spektrem poskytovaných služeb. Pracovní skupinu Personální řízení a pracovní skupinu Vykazování objednatel požaduje spojit přes všechny nemocnice a identifikovat dopady v rámci dopadové analýzy u první nemocnice. Ostatní nemocnice mohou čerpat z již identifikovaných dopadů a provést pouze doplnění o svá specifika. Doplnění lze provést paralelně v ostatních nemocnicích v závislosti na kapacitách zhotovitele.
  - **Analýza rizik a prioritizace** – ohodnocení jednotlivých dopadů z hlediska rizik a jejich prioritizaci je vyžadováno provést centrálně po dokončení Dopadové analýzy v jednotlivých nemocnicích.
  - **Vytvoření plánu dalších činností** – je vyžadováno vytvořit jeden centrální projektový plán, který bude obsahovat jak společné činnosti tak, specifické činnosti pro jednotlivé nemocnice vedoucí k souladu s GDPR.
2. Po ukončení Analýzy GDPR bude provedeno **vyhodnocení výstupů a nastartování implementačních aktivit**. Pokud v průběhu Analýzy GDPR budou identifikovány dopady a opatření, které je možné řešit okamžitě, bude o tom objednatel informován a relevantní implementační aktivity nastartovány již před dokončením Analýzy GDPR.
- Hlavním vstupem pro implementaci bude **Rámcový plán** pro objednatele obsahující opatření vedoucí k souladu s GDPR, jejich provázanost a časování. Plán pro objednatele bude dále rozpracován do konkrétního realizačního harmonogramu (pro každou nemocnici) včetně požadavků na zdroje. Technická opatření budou dále rozpracována do podoby **detailních implementačních projektů**, v rámci kterých **budou navrženy varianty řešení** a vytvořena **detailní business specifikace pro IT**.
  - Zhotovitel je povinen předat návrh Rámcového programu nejpozději **do 31. 12. 2017**. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému návrhu a má právo vznášet připomínky, které je zhotovitel povinen zapracovat, a to i opakovaně. Součástí vyjádření objednatele bude sdělení, zda návrh akceptuje a případná specifikace vad a nedostatků návrhu.
  - Rámcový plán v **konečné podobě** bude předán **dle čl. III. odst. 6 této smlouvy**.
  - Při implementaci všech opatření bude zhotovitel každé nemocnici poskytovat pravidelnou metodickou podporu, a to až do doby ukončení provedení díla **dle čl. V odst. 3 této Smlouvy**.