



## II.

### Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je úprava vztahů mezi objednatelem a Zhotovitelem a stanovení podmínek, za kterých Zhotovitel poskytne službu spočívající ve zpracování podkladů a optimalizační studie „Analýza oblasti nakládání s osobními údaji s přihlédnutím k povinnostem dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)“.
- Popis a cíle projektu: Zpracování procesního auditu pro Magistrát MÚL a jeho městské obvody, popis stávajícího stavu a návrh optimalizace výkonu agend svěřených jak v rámci samosprávy, tak státní správy v přenesené působnosti. Provázanost na analýzu procesů a analýzu kybernetické bezpečnosti.
- Předmětem této zakázky, smlouvy a služby se konkrétně rozumí:
  - *Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji, analýza rozsahu a potřebnosti spravování osobních údajů ve vazbě na vykonávané agendy;*
  - *Analýza legislativních oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend;*
  - *Analýza stávajících organizačních a technických opatření k zajištění ochrany osobních údajů;*
  - *Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT, resp. zpracovateli osobních údajů;*
  - *Zhodnocení procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji a zhodnocení stávajících organizačních a technických opatření;*
  - *Zhodnocení úplnosti stávající dokumentace;*
  - *Provedení rizikové analýzy;*
  - *Analýza stávající dokumentace k ochraně osobních údajů;*
  - *Návrh technických a organizačních opatření ke snížení rizik;*
  - *Provázanost na výstupy z Procesní analýzy;*
  - *Provázanost na výstupy z projektu kybernetické bezpečnosti;*
  - *Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění této veřejné zakázky v souladu se všemi podmínkami a požadavky zadavatele a v souladu s platnou legislativou uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.*
  - *Návrh možností externích (dotačních) zdrojů financování nákladnějších částí optimalizačních doporučení (např. upgrade IS, atd.)*
- Zhotovitel bude studii (analýzu) aktualizovat dle případných legislativních změn a úprav do data předání díla.
- Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v souladu se všemi podmínkami a požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě a v ZD, jakož i v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, a objednatel se zavazuje řádně zhotovený předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu dle čl. V. této smlouvy.

## III.

### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen předat zhotoviteli podklady a dokumentaci pro přípravu žádosti a dalších dokumentů. Objednatel nemusí poskytovat Zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů, za poskytnutí těchto informací se rozumí odkaz na tyto zveřejněné informace.
2. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho činnost podle čl. II. této smlouvy.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy a přikázat Zhotoviteli ukončit činnosti dle čl. II této smlouvy. V případě takového ukončení má Zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly při přípravě GDPR pro objednatele. Tyto náklady se určí poměrem stupně rozpracovanosti GDPR k výši odměny za vypracování dokumentů uvedené v čl. VI odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel určí výši nákladů, přičemž tato výše podléhá schválení objednatelem. Objednatel je povinen se k Zhotovitelem písemně vyčísleným nákladům vyjádřit do 10 dnů od doručení vyčíslení, jinak se má za to, že s vyčíslením nákladů souhlasí. Pro určení rozpracovanosti se vychází z požadavků zadávací dokumentace a této smlouvy. Po zaplacení nákladů předá Zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci, kterou pro objednatele po dobu účinnosti smlouvy pořídil ve fyzické a elektronické podobě.

#### IV.

##### Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Při plnění svých povinností k naplnění účelu této smlouvy se Zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí.
2. Zhotovitel je povinen jednou za 2 týdny (úterý odpoledne) svolat setkání zástupců objednatele a zhotovitele na kontrolní den v sídle objednatele. Změna termínů a stanovení periodicity termínů kontrolních dnů je výhradně na straně objednatele.
3. Povinností dodavatele je zúčastnit se kontrolních dnů pro projekt GDPR, pokud bude potřeba koordinovat informovanost a výstupy.
4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat o plnění svých závazků podle čl. II. této smlouvy. Při zpracování podkladů je Zhotovitel povinen úzce spolupracovat a průběžně komunikovat s objednatelem, při vyhotovování dokumentace bude rovněž v úzkém kontaktu s pověřenými pracovníky Magistrátu města a úřadu městských obvodů a dílčí výstupy s nimi bude průběžně konzultovat.
5. Zhotovitel nemá právo na náhradu žádných nákladů nad rámec sjednané ceny za dílo, Výjimkou jsou služby provedené nad rámec smlouvy na základě písemného požadavku objednatele a písemně uzavřené dohody o rozsahu a ceně těchto služeb formou dodatku ke smlouvě.
6. Zhotovitel je oprávněn použít informaci o činnosti pro objednatele na základě této smlouvy ve vlastních informačních a referenčních materiálech pouze po předchozím výslovném souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje plnit stanovená pravidla a umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Zhotovitele dotace Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu (zhotovením díla) a jeho financováním, po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího po té, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Toto datum oznámí Zhotoviteli objednatel.
9. Zhotovitel není oprávněn předat vstupní podklady poskytnuté objednatelem ani jejich část bez souhlasu objednatele jakékoli jiné právnické či fyzické osobě, ani je využívat k jiným účelům, než je stanoveno v čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zneužitím vstupních podkladů nebo jejich části třetí stranou, jestliže je poskytl bez souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. Předmětem důvěrnosti dle této smlouvy jsou (i) veškeré informace, které Zhotovitel od Objednatele nebo od jakékoli s ní spřízněné osoby obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně nebo v elektronické formě, a to na jakémkoli nosiči, na kterém takováto informace může být nahrána nebo uložena, (ii) rozbor, studie nebo jiný materiál připravený Zhotovitelem nebo se Zhotovitelem spřízněnými osobami, který obsahuje, vyjadřuje nebo jinak zachycuje informace popsané pod bodem (i), a (iii) existence a obsah této dohody (dále jen „*důvěrné informace*“). Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
  - jsou či se stanou (jinak než jako přímý důsledek jakéhokoli porušení této dohody) veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí; nebo
  - jsou známy Zhotoviteli před okamžikem, kdy mu budou sděleny Objednatelem či se Objednatelem spřízněnou osobou, nebo budou v souladu s právem získány Zhotovitelem po okamžiku z jiného zdroje než od Objednatele nebo se společností spřízněnou osobou, a které v obou případech nebyly získány porušením povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k Objednateli.

## V.

### Cena za dílo, fakturace a platební podmínky

1. Cena se stanovuje následovně:

Celková cena za dílo je stanovena částkou maximálně Kč 699.000,- (slovy: šestsetdevadesátdevěttisíc Korun českých) bez DPH, tj. celkem s 21% DPH Kč 845.790,- (slovy: osmsetčtyřicetpěttisíc sedmsetdevadesát Korun českých). DPH bude vyúčtováno v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni zdanitelného plnění. Cena je sjednána jako konečná a pevná.

Celková cena předmětu plnění může být snížena o adekvátní části, které nebudou z objektivních důvodů objednatelem vyžádány a zhotovitelem realizovány. Zároveň mohou být dílčí ceny a v souvislosti s tím i souhrnná cena sníženy v souladu s ustanovením čl. III odst. 4.

Lhůta splatnosti faktur – daňových dokladů se stanoví dohodou smluvních stran na 30 dní od jejich doručení objednateli.

2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu - daňový doklad, pokud neobsahuje náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo má jiné vady. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3. Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich připsání na účet Zhotovitele [redacted], a.s. nebo na jiný, Zhotovitelem nejméně sedm dní dopředu písemně oznámený účet. Všechny platby vyplývající z této smlouvy se realizují v českých korunách.

4. Pro účely DPH se platby za jednotlivé výstupy považují za dílčí zdanitelná plnění a bude k nim účtována DPH.

5. Zadavatel výslovně prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky pro zaplacení předmětu díla.

## VI.

### Místo plnění

1. Místem plnění služby je sídlo objednatele a sídlo Zhotovitele a místem předání a převzetí díla i jeho dílčích výstupů a průběžných mezi výstupů je sídlo objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

2. Výstupy budou vždy předány v listinné a elektronické formě na CD, nebo flash disku v českém jazyce a ve formátech souborů MS Office a PDF a nutných projekčních programů, které musí být dostupné zadavateli.

3. K předání zhotovitel vyhotoví 3 vytištěných a 3 originální elektronických nosičů s kompletním obsahem projektu GDPR.

## VIII.

### Termíny plnění

1. Objednatel předpokládá, že zahájení prací nastane 17. 10. 2017 a práce budou dokončeny v termínu 28. 02. 2017.

2. Termín předání, převzetí a dopracování může být posunut dle postupu prací na GDPR.

3. Dodavatel navrhne optimální harmonogram postupu prací jako přílohu k této smlouvě při zohlednění bodu II / 6 této smlouvy. Pokud nenavrhne, platí odstavec II, bod č. 6 této smlouvy.

4. Plnění jednotlivých výstupů zakázky bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele nebo svolání prvního kontrolního dne ve smyslu bodu IV / 2 této smlouvy k zahájení realizace dílčí zakázky. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci dílčí zakázky neprodleně po doručení písemné výzvy.

## IX.

### Poskytnutí podkladů

1. Podklady (dostupné) pro plnění dílčích výstupů vlastněné objednatelem a materiály pořízené objednatelem v průběhu jeho vlastní činnosti budou Zhotoviteli předány nejpozději do 10 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele k zahájení realizace dílčí zakázky, a to na základě písemného seznamu předávaného materiálu, na kterém Zhotovitel potvrdí jeho převzetí. Další potřebné materiály budou objednatelem průběžně předkládány na základě požadavků Zhotovitele a podle stavu jejich připravenosti.

2. Podklady a dokumenty u jiných městských subjektů budou dostupné dle možností a dle projednání na kontrolním dnu dle bodu č. IV / 2.

## **X.**

### **Autorská a vlastnická práva**

1. Pokud Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří dílo, které bude dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, takto vytvořené dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a půjde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Zhotovitele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Zhotoviteli. V souladu s autorským zákonem bude objednatel dnem úplného zaplacení celkové ceny dle této smlouvy oprávněn dílo užívat, a to výhradně pro své potřeby.
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití díla, které vznikne splněním předmětu veřejné zakázky na základě zadávacího řízení.
3. Součástí licence je oprávnění objednatele upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit dílo do díla souborného dle potřeb objednatele.
4. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s tím, že oprávnění tvořící součást licence může zcela nebo zčásti poskytnout či prodat třetí osobě, a dále udělí objednateli souhlas s postoupením licence třetím osobám.
5. Výstupy z poskytnutého plnění, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s poskytnutím služeb, se stávají okamžikem jejich předání objednateli jeho výlučným vlastnictvím.
6. Zhotovitel nesmí poskytnout žádný z těchto výstupů třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## **XI.**

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Při provádění služby je Zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, veškeré závazné pokyny a postupovat při plnění služby s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění služby za škody na věcech převzatých od objednatele v souvislosti s plněním služby, škody způsobené porušením svých povinností a za zneužití předaných podkladů, dat a zjištěných údajů.
3. Zhotoviteli je povinen v průběhu provádění služby informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění poskytované Zhotovitelem dle této smlouvy. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu nebo po dokončení činnosti zhoršit pozici objednatele.
5. Zhotovitel je povinen při provádění služby postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských či jiných práv třetích osob a aby výsledné dílo nebylo zatíženo právy třetích osob. Pokud při provádění díla budou využita autorská díla jiných osob, je Zhotovitel povinen v celém rozsahu vypořádat jejich nároky s tím související. V případě, že při plnění Zhotovitel poruší práva třetích osob a toto následně způsobí objednateli majetkovou újmu, Zhotovitel se zavazuje takto způsobenou škodu objednateli uhradit v celém rozsahu.
6. V souvislosti s ukončením a předáním výstupů je Zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré podkladové materiály, které mu za účelem plnění předmětu této smlouvy a po dobu plnění předmětu smlouvy byly objednatelům poskytnuty.
7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1755 a 1756 občanského zákoníku.

## XII.

### Odpovědnost za újmu, prohlášení integrity

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení újmám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
4. Smlouva mezi zhotovitelem a dodavatelem bude zveřejněna.
5. Podmínkou účinnosti této smlouvy je její zveřejnění podle zákona o registru smluv.
6. Smlouvu zveřejní strana **Objednatele** nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy.
7. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž, a současně dává záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustí.
8. V případě prokázání porušení ustanovení XII / 6 této smlouvy je možné odstoupit od smlouvy, stejně tak jako v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě ukáže být nepravdivým nebo jestliže dodavatel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem.

## XIII.

### Sankce, odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. S ohledem na skutečnost, že se jedná o fixní závazek dle ustanovení § 1980 občanského zákoníku, pak nesplní-li Zhotovitel řádně svůj závazek dokončit a předat předmět plnění řádně a včas ve sjednaném termínu, zaniká závazek počátkem prodlení zhotovitele, ledaže objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá. V případě takového zániku závazku zhotovitel ztrácí nárok nejen na sjednanou cenu za dílo, ale i na úhradu jakýchkoliv dosud účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla.
3. Současně se sjednává pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zhotovit dílo řádně ve sjednaném termínu a v tomto termínu jej předat objednateli smluvní pokuta ve výši 130.000,-Kč. Když tato smluvní pokuta slouží k náhradě pravděpodobné újmy na straně objednatele.
4. Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy jiným způsobem, než jak je uvedeno v odstavci 2, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na Zhotoviteli náhradu vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nedodržení dohodnuté specifikace předmětu plnění a prodlení v postupu prací, ze kterého bude rozumně možné předpokládat, že zhotovitel nebude schopen dodržet sjednaný termín dokončení a předání (zhotovení) díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li na něj podán insolvenční návrh podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo podá-li takový návrh Zhotovitel sám.
5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení zhotoviteli.
6. V případě opakovaného nesplnění úkolu z kontrolního dne ve smyslu ustanovení IV / 2 této smlouvy se sjednává pokuta 500,-Kč za každý jednotlivý případ.

**XIV.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, má zákonnou povinnost zpřístupnit informace o této smlouvě, pokud bude řádně požádán dle splnění základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány. Rovněž bere na vědomí, že smlouva bude v souladu s obecně závaznými předpisy zveřejněna v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, dvě vyhotovení jsou určena pro Zhotovitele.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

**Objednatel:**

**Metropolnet a.s.**

- se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
- IČ: 25439022, DIČ: CZ25439022

Zastoupené:

Ing. M. Kolář, Předseda Představenstva

Jiří Knápek, člen Představenstva

**Zhotovitel:**

**M.C.TRITON, spol. s.r.o.**

Se sídlem: Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00

IČ: 496 22 005

DIČ: CZ49622005

Zastoupené:

Ing. Radoslavem Tesařem, jednatelem

V Ústí nad Labem, dne 17. 10. 2017

(Objednatel)

(Zhotovitel)

.....

.....

.....

---

## **Příloha smlouvy č. 1**

### **Harmonogram postupu prací**

- Termín zahájení realizace auditu: 17.10.2017
  - Kontrolní dny auditu: 1x za 2 týdny
  - Realizace strukturovaných rozhovorů s relevantními zástupci MMÚL a městských obvodů:  
20.10.2017 – 18.2.2018
  - Zpracování a finalizace výstupních dokumentů dle auditu: 1.1. – 18.2.2018
  - Validace a akceptace výstupních dokumentů auditu: 19.2. – 27.2.2018
  - Ukončení realizace auditu: 28.2.2018
-