



BIOCEV

BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník)

Čl. I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v .v. i.

se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20
IČO: 68378050
DIČ: CZ68378050
zastoupená: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Michal Sedláček
telefon: +420 778 482 993
e-mail: michal.sedlacek@img.cas.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Next Generation Security Solutions s.r.o.

se sídlem: U Uranie 954/18, Praha 7, PSČ 170 00
IČO: 06291031
DIČ: CZ706291031
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 279627
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 250 720 17 75/5500 RB a.s.
zastoupen/a: Tomášem Treitnerem, jednatelem
datová schránka: se7ns8g

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v .v. i., Centrum BIOCEV
Průmyslová 595, 252 50 Vestec

tel: +420 774 798 102
e-mail: biocev@biocev.eu | web: www.biocev.eu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI





tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

ČI.II.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je provedení díla – komplexní zjištění stávajícího stavu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (dále jen Biocev) z hlediska požadavků na ochranu osobních údajů, zjištění rozsahu aplikovatelnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation dále též „GDPR“), posouzení stávajícího stavu, vytvoření plánu dosažení souladu s GDPR požadavky a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provádění díla zhotovitelem pro objednatele a to v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a zvyklostmi v tomto oboru činnosti.

ČI.III

Předmět smlouvy,

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení komplexní analýzy připravenosti objednatele na Nařízení EU č. 679/2016 ze dne 27. 4. 2016 – GDPR, a to v rámci tří na sebe navazujících etap.

První etapa spočívá v provedení srovnávací analýzy, druhá etapa spočívá ve stanovení plánu dosažení souladu s GDPR požadavky a předmětem třetí etapy je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Bližší specifikace předmětu jednotlivých etap a požadavků na závěrečný výstup z každé etapy je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy – specifikace předmětu smlouvy.

(dále jen „předmět smlouvy“ či „dílo“).

Objednatel se zavazuje za řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v článku V. této smlouvy.

2. Předáním díla se rozumí předání veškerých hmotných výstupů dle přílohy č.1 smlouvy - tj. jeden výstup na závěr každé ze tří etap – ve dvou vyhotovení v tištěné podobě a dvou vyhotovení v elektronické podobě (CD či jiný obdobný elektronický nosič) ze strany zhotovitele a jejich převzetí ze strany objednatele.





ČI.IV.

Doba plnění, místo plnění, vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provedení díla a předat řádně provedené kompletní dílo do tří měsíců od účinnosti smlouvy.
3. Dílo bude předáváno postupně, po ukončení jednotlivých etap dle čl.III.odst.1 smlouvy, přičemž první etapa bude dokončena a výstup objednateli předán do jednoho měsíce ode dne účinnosti smlouvy. Druhá etapa bude dokončena a výstup objednateli předán do dvou měsíců ode dne účinnosti smlouvy a třetí etapa bude dokončena a výstup objednateli předán do tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
4. Místem plnění je areál centra Biocev, Průmyslová 595, 252 50 Vestec.
5. Dílo bude splněno řádným provedením. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí výstupu z každé etapy provádění díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). Protokol vyhotoví zhotovitel.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel povinen dílo, nemá-li žádné vady a nedodělky, převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí díla, tj. oboustranným podpisem předávacího protokolu. Objednatel se tímto okamžikem stává vlastníkem díla, resp. jeho části.
8. Vznikne-li jako výsledek plnění dle této smlouvy zhotovitelem předmět požívající ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, je objednatel na základě této smlouvy oprávněn užit toto dílo v neomezeném územním a množství rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž zhotovitel poskytuje objednateli výhradní oprávnění (licenci) užit toto dílo. Odměna za výše uvedená oprávnění (tj. cena licence) je již zahrnuta v odměně za poskytování plnění dle této smlouvy.
9. Budou-li objednatelem zhotoviteli předány podklady pro plnění této smlouvy, které naplňují znaky autorského díla, uděluje objednatel zhotoviteli nevýhradní licenci k užití takového díla pro sdělování veřejnosti v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování plnění dle této smlouvy. Tato licence se uděluje pro užití díla na území České republiky a na dobu účinnosti této smlouvy.

ČI.V.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stanovena jako cena pevná a v následující výši:

190.000,- Kč bez DPH

Hodnota DPH:

39.900,- Kč

Celková cena díla vč.DPH:

229.900,- Kč





Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako konečná a maximální. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, ať už předvídatelné či nepředvídatelné, spojené s provedením díla. Cena může být změněna pouze z důvodu změny sazby DPH či jiných daňových předpisů mající vliv na cenu služby. Rozhodným dnem pro změnu ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.

2. Cena za skutečně provedené dílo bude uhrazena objednatelem v české měně na základě účetního a daňového dokladu – faktury, po řádném provedení díla, resp. jednotlivých etap dle této smlouvy. Přílohou faktury musí být podepsaný protokol o předání díla dle čl.IV. odst.5.
3. Smluvní strany sjednávají, že po řádném provedení a předání výstupu první etapy provádění díla dle čl.III odst.1 bude zhotoviteli na základě řádně a oprávněně vystavené faktury, jejíž přílohou bude předávací protokol o předání a převzetí závěrečného výstupu z první etapy provádění díla, **uhrazeno 80% z celkové ceny díla bez DPH** dle tohoto článku odst.1 smlouvy. Po řádném kompletním dokončení díla (všech tří etap) a předání závěrečných výstupů z druhé a třetí etapy provádění díla, bude na základě řádně a oprávněně vystavené faktury, jejíž přílohou budou předávací protokoly o předání závěrečných výstupů z druhé a třetí etapy provádění díla, **uhrazeno 20 % z celkové ceny díla bez DPH** dle tohoto článku odst.1 smlouvy.
4. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a předáno dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
5. Všechny platby týkající se této smlouvy budou prováděny bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury.
7. Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,01 % z příslušné dlužné částky za každý započatý den prodloužení.
9. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, oprávněně, a dále pokud bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, pokud nebude splňovat zákonné požadavky, a dále pokud nebude obsahovat stanovenou přílohu (protokol o předání díla dle čl.IV.ods.5), je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravení, aniž se dostane do prodloužení se splatností takové faktury. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu dnem doručení náležitě opravené či doplněné faktury objednateli.

Čl.VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a způsobem odpovídajícím technickým a technologickým postupům vztahujícím se k předmětu díla a na svůj náklad a nebezpečí.





2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením odborné péče zaměstnanci s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržet všechny normy a předpisy vztahujících se k předmětu díla.
4. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol v souladu s čl.IV.odst.5. Budou-li při předání díla zjištěny jakékoliv vady a nedodělky, má objednatel právo dílo nepřevzít a smluvní strany jsou povinny vyhotovit jejich soupis a popis včetně předpokládaného data jejich odstranění zhotovitelem.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit jednání a komunikaci s kompetentními osobami objednatele (vzhledem k předmětu díla) za účelem řádného provedení předmětu díla.
6. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla a vyžádat si od zhotovitele informace o aktuálním stavu provádění díla.
7. Veškeré skutečnosti týkající se díla a objednatele, o kterých se zhotovitel dozví při zhotovování díla, se považují za obchodní tajemství.
8. Zhotovitel se zavazuje zneprístupnit třetí osobě důvěrné informace, o kterých se při poskytování plnění dle této Smlouvy dozví. To neplatí, mají-li být za účelem poskytování plnění dle této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo poddodavatelům zhotovitele podílejících se na poskytování plnění dle této smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování plnění dle této smlouvy.
9. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za neveřejné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
10. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), s výjimkou poddodavatelů, o kterých písemně informoval objednatele a objednatel vyslovil předchozí písemný souhlas s využitím služeb konkrétního poddodavatele. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel pověřit provedením části díla poddodavatele či provést změnu poddodavatele.
12. V případě užití třetí osoby (poddodavatele) pro poskytování plnění dle této smlouvy, resp. jeho části, není zhotovitel oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné poskytování plnění, tedy odpovídá, jako by plnění poskytoval sám.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s placením zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat své poddodavatele. Povinnost dle toho odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.



14. Zhotovitel je oprávněn postoupit tuto smlouvu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku třetí osobě nebo jiným osobám pouze a výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele.

ČI.VII.

Odpovědnost za vady a náhrada škody

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v řádné kvalitě, zcela odpovídající požadavkům objednatele vyplývajících z této smlouvy. V případě zjištění vady na předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit vadu předmětu smlouvy bezodkladně, nejpozději do 7 dnů od oznámení vady objednatelem. Nedodržení této maximální dodatečné lhůty pro odstranění vady díla bude považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

ČI.VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení sjednaných termínů předání výstupů na závěr každé etapy dle čl.IV odst.3 a/nebo kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků dle čl.IV odst.2 smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků dle čl.VII odst.1 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč a to za každý i započatý den prodlení.
3. Za porušení každé další povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou, která není utvrzena žádnou ze smluvních pokut dle tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i jen započatý den, v němž bude porušení této povinnosti zhotovitelem trvat.
4. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na uhrazení smluvní pokuty, a to na písemně oznámený bankovní účet objednatele.
5. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu, přičemž smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení, přičemž uhrazením smluvní pokuty není jakkoliv dotčena existence povinnosti smluvní pokutou utvrzené.

ČI.IX.

Účinnost smlouvy, Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do řádného splnění předmětu smlouvy, tj. dodání kompletního díla bez vad a nedodělků dle čl. IV. odst.2 této smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je subjektem, na které se vztahuje povinnost uveřejnit soukromoprávní smlouvy dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen registr smluv).





3. Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran nebo v případě, že nebude podepisována mezi přítomnými, dnem podpisu poslední smluvní strany. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to včetně všech údajů ve smlouvě uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z této smlouvy se zhotovitel zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, a to do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy.
5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v Občanském zákoníku nebo z důvodů podstatného porušení této smlouvy.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením či předáním díla nebo dodání vadného díla považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel má v tomto případě právo od této smlouvy odstoupit.
7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel pověří provedením předmětu díla či jeho části subjektu poddodavatele bez předchozího písemného schválení objednatel, dále pokud vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů tohoto řízení.
8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel neposkytuje plnění v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh a/nebo porušuje své zákonné a/nebo smluvní povinnosti i po písemném upozornění objednatel na příslušné nedostatky.
9. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. dnem po jeho prokazatelném odeslání.

ČI.X.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě kompletně dodat, veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou jednat za objednatele ve všech věcech, které se týkají této smlouvy, je:

jméno: Ing. Michal Sedláček

doručovací adresa: Průmyslová 595, 252 50 Vestec

tel: +420 778 482 993

email: michal.sedlacek@img.cas.cz

3. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve všech věcech, které se týkají této smlouvy, je:

jméno: Radim Navrátil

doručovací adresa: U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

tel: +420 602 407 375

email: rnavratil@ngss.cz

4. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, odstoupení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou





vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

5. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím pošty, příp. osobní doručení.
7. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran či jejich zástupců dle odst. 2 a 3 tohoto článku, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu.
8. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí platným právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, má příslušná (potřebná) oprávnění.
10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna toto ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy vedoucí k odstranění nastalých skutečností.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců v místě provádění předmětu díla podle této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení potřebnými ochrannými pracovními pomůckami. Povinnost Objednatele podle ustanovení § 101 odst. 5 a § 103 odst. 1 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, není tímto dotčena.
12. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
13. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy.





BIOCEV

BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY
VE VESTCI

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy

Za Objednatele:

V Praze dne 9.11.2017

[Redacted signature]

RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel

[Redacted text]

Za Zhotovitele:

v Praze dne 6.11.2017

[Redacted signature]

Tomáš Treitner
jednatel

Next Generation Security Solutions s.r.o.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Centrum BIOCEV
Průmyslová 595, 252 50 Vestec

tel: +420 774 798 102

e-mail: biocev@biocev.eu | web: www.biocev.eu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

[Redacted text]



Příloha č.1 Specifikace předmětu smlouvy - GDPR BIOCEV

Cílem projektu bude zjistit stávající stav Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (dále jen BIOCEV) z hlediska požadavků na ochranu osobních údajů, zjistit rozsah aplikovatelnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též "GDPR") a navrhnout způsob dosažení souladu s těmito požadavky v oblastech, kde ÚMG požadavky GDPR zatím neplní.

Implementace GDPR požadavků by měla být realizována v rozdělení postupu řešení **do tří na sebe navazujících etap.**

První etapa - provedení Srovnávací analýzy, jejímž výstupem bude dokument

- odhalující nejvíce problémové oblasti ochrany osobních údajů vůči požadavkům GDPR;
- identifikující typy klíčových dat (osobních údajů), jejich ukládání, zpracování a přenos uvnitř i mimo organizaci;
- specifikující hlavní úkoly a kroky, které je třeba řešit na úrovni organizačních, procesních a technických opatření;
- určující klíčové procesy, na které bude zacíleno formální hodnocení rizik nakládání s osobními údaji (vymezení hodnocení rizik).

Druhou etapou v souladu s požadavky GDPR je stanovení Plánu dosažení souladu s GDPR.

- stanovení strategie dosažení souladu s požadavky GDPR formou:
 - redukce rozsahu potřebného zpracování údajů;
 - revize bezpečnostní politiky;
 - úpravy procesů;
 - přijetí technických opatření;
 - revize smluv s externími subjekty;
 - provedení školení.
- přehled o nárocích na zdroje a prioritách jednotlivých opatření s ohledem na dříve zjištěná rizika zpracování osobních údajů.

Třetí etapou v souladu s požadavky GDPR je Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

- zjištění potřeby nakládání s osobními údaji;
- hodnocení rizik nakládání s osobními údaji;
- hodnocení dopadu na soukromí subjektů údajů.



Etapa 1 – Srovnávací analýza

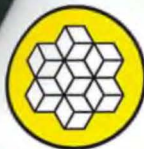
Srovnávací analýza bude posuzovat úroveň stavu ochrany osobních údajů dle aktuálního rozsahu zpracování těchto údajů v prostředí klienta. Skutečnosti zjištěné při srovnávací analýze poskytují informace o slabínách a nedostacích v zajištění ochrany osobních údajů společnosti BIOCEV. Kritéria srovnávací analýzy vycházejí zejména z požadavků GDPR a dále z norem řady ISO 27000. Výstupní dokumenty budou obsahovat souhrnnou přehledovou tabulku hodnocení pro jednotlivé požadavky GDPR se stanovením míry jejich zavedení.

Jako součást srovnávací analýzy budou provedeny úkony, které povedou ke zjištění stavu souladu s požadavky GDPR:

- zpracování formuláře pro srovnávací analýzu;
- identifikace respondentů pro provedení interview;
- provedení úvodní informační schůzky s předpokládanými respondenty srovnávací analýzy (zástupci ICT, Personálního oddělení) s cílem informovat o rozsahu a zaměření projektu;
- provedení rozhovorů a posouzení stavu na pracovištích ÚMG pomocí různých náhledů:
 - **Pohled přes požadavky GDPR** bude zpracovaný na základě interview se zaměstnanci ICT a Personálního oddělení. Výstupem bude přehled plnění jednotlivých požadavků GDPR a hodnocení stávajících opatření pro ochranu osobních údajů (bezpečnostní politika, organizace bezpečnosti, řízení aktiv, bezpečnost lidských zdrojů, fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí, kryptografie, řízení komunikací, řízení provozu, řízení přístupu, akvizice, vývoj a údržba informačních systémů, dodavatelské vztahy, zvládání bezpečnostních incidentů, řízení kontinuity činnosti organizace a řízení souladu s požadavky);
 - **Pohled přes organizační jednotky** bude zpracovaný na základě interview se zástupci jednotlivých organizačních jednotek, s cílem identifikovat procesy nakládající s osobními údaji, které nemusí být plně známé centrálnímu ICT a Personálnímu oddělení.
 - **Pohled přes skupiny informačních aktiv** s cílem identifikovat aktiva (skupiny systémů a aplikací) nakládající s osobními údaji, které nemusí být plně pod kontrolou centrálního ICT a Personálního oddělení.
- zpracování záznamu ze srovnávací analýzy popisující míru splnění požadavků GDPR a předání tohoto záznamu společnosti ÚMG.

Výstupem z Etapy 1 bude Zpráva ze srovnávací analýzy požadavků GDPR - přehledová zpráva o plnění legislativních požadavků GDPR zaměřená na typy osobních údajů spravovaných společností ÚMG, procesy a opatření pro jejich ochranu.

Zpráva ze Srovnávací analýzy požadavků GDPR bude mít následující hlavní části:



Manažerské shrnutí výsledků srovnávací analýzy – struktura a forma kapitoly je navržena tak, aby v rozsahu 2-3 strany byly poskytnuty základní informace o GDPR a shrnuta hlavní zjištění z provedené analýzy.

Základní ustanovení – kapitola definuje základní východiska provedené analýzy, jako jsou rozsah, součinnost respondentů a podobně.

Metodika srovnávací analýzy – kapitola popisuje způsob provedení analýzy, princip hodnocení shody s požadavky GDPR a metriku pro výpočet míry souladu.

Výsledky ze srovnávací analýzy – hlavní kapitola zprávy bude obsahovat souhrnné hodnocení míry souladu s požadavky GDPR a dále podrobně hlavní zjištění, organizovaná do skupin podle jednotlivých zásad GDPR, kterými jsou:

- Zákonnost zpracování osobních údajů
- Omezení účelem
- Korektnost a transparentnost
- Přesnost zpracování osobních údajů
- Minimalizace údajů a omezení uložení
- Integrita a důvěrnost
- Odpovědnost správce osobních údajů

Návrh dalšího postupu – kapitola bude obsahovat hlavní zjištění a doporučení pro jednotlivé organizační části klienta, případně pro jednotlivé vlastníky procesů v případě procesního řízení organizace.

Příloha 1 – Formulář ze srovnávací analýzy – příloha bude obsahovat úplný přehled požadavků GDPR a míru jejich naplňování, zjištěnou během interview s respondenty nebo studiem dokumentace a dalších záznamů.

Příloha 2 – Přehled připravenosti informačních systémů – příloha bude obsahovat přehled informačních systémů uchovávajících, zpracovávajících nebo přenášejících osobní údaje a míru jejich pokrytí technickými opatřeními, která GDPR předpokládá.





Etapa 2 – Plán dosažení souladu s GDPR

V návaznosti na Srovnávací analýzu bude zpracován detailní návrh jednotlivých změn, který je třeba provést před nabytím účinnosti GDPR ke dni 25. 5. 2018. Cílem **Plánu dosažení souladu s GDPR (dále též "Plánu")** bude podrobné stanovení dílčích úkolů a postupu jejich realizace pro dosažení souladu s GDPR ke stanovenému datu. Plán bude kromě zohlednění zjištění ze Srovnávací analýzy zaměřen na následující sestavení postupu k dosažení následujících cílů:

- redukce rozsahu potřebného zpracování údajů a snížit tak náklady na opatření nezbytné na jeho zabezpečení;
- revize bezpečnostní politiky a další bezpečnostní dokumentace, pokrývající oblast osobních údajů;
- úprava procesů spojených s osobními údaji a jejich ochranou;
- přijetí technických opatření pro zlepšení bezpečnosti osobních údajů;
- revize smluv s externími subjekty, kteří vstupují do zpracování osobních údajů, případně se kterými jsou osobní údaje vyměňovány na základě zákonné potřeby;
- provedení školení zaměstnanců zodpovědných za zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Součástí Plánu bude odhad náročnosti jednotlivých kroků a doporučení pro postup implementace potřebných opatření do prostředí společnosti ÚMG.

Výstupem z Etapy 2 bude Plán dosažení souladu s GDPR – dokument stanovující plán přijetí potřebných opatření k odstranění nesouladu s požadavky GDPR, jejich vzájemnou návaznost a doporučení pro jejich realizaci.

- Součástí Plánu bude odhad náročnosti jednotlivých kroků a doporučení pro postup implementace potřebných opatření do prostředí.
- Součástí Plánu bude návrh parametrů jednotlivých navrhovaných opatření





Etapa 3 – Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Třetím krokem by v souladu s požadavky GDPR mělo být zpracování hodnocení rizik nakládání s osobními údaji a dopadu na soukromí subjektů údajů (jinak též „**Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů**“). Jedním z klíčových požadavků GDPR je provádět posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování osobních údajů z hlediska účelů a posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů. GDPR přímo stanoví i odpovědnosti za takové posouzení v rámci organizace a předpokládá se, že se bude jednat o jednu z nejvíce kontrolovaných povinností.

V návaznosti na informace zjištěné pomocí Srovnávací analýzy bude toto posouzení provedeno a bude z něho zpracován záznam. Postup zpracování Hodnocení bude obsahovat následující části:

- zpracování formuláře pro Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
- identifikace respondentů pro Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
- provedení rozhovorů a provedení Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů na pracovištích ÚMG následujícím způsobem:
 - zjištění potřeby nakládání s osobními údaji bude provedeno formou interview se zástupci jednotlivých organizačních útvarů.
 - hodnocení rizik nakládání s osobními údaji bude provedeno formou expertního posouzení účinnosti stávajících ochranných opatření.
 - hodnocení dopadu na soukromí subjektů údajů bude zpracováno formou expertního posouzení stavu běžného zpracování i dopadů bezpečnostních incidentů a případných úniků osobních údajů.
- zpracování záznamu z Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předání tohoto záznamu společnosti ÚMG.

Výstupem z Etapy 3 bude Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – analytická zpráva z posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování osobních údajů z hlediska účelů a posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.