

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: PM 66532/2017-102/Se

číslo smlouvy zhotovitele: 45/2017

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

Povodí Moravy, s.p.

sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
statutární orgán: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ770890013
zápis v obchodním rejstříku: Oddíl A, vložka 13565
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

I3 Consultants s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 126634
statutární orgán: Ing. Tomáš Kubínek, jednatel;
Ing. Igor Prosecký, jednatel
sídlo: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00
IČO: 279 21 344
DIČ: CZ27921344
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s implementací systému ochrany osobních údajů (dále jen „dílo“) u objednatele, ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

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

ČLÁNEK 3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Činnosti dle Čl. 2 budou zahájeny bez zbytečného odkladu po zveřejnění předmětné smlouvy v Registru smluv a dohodě s objednatelem.
2. Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Místem plnění je Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno.

ČLÁNEK 4

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA DÍLA

1.1. Cena díla, uvedeného v Čl. 1 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, stanovená dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, platná ke dni zdanitelného plnění.

Cena za jednotlivá dílčí plnění je dohodnuta takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 1 - Analýza systému ochrany osobních údajů	78 000	16 380	94 380
Etapa 2 - Zpracování interních předpisů a potřebné související řídicí dokumentace pro ochranu osobních údajů	52 000	10 920	62 920
Etapa 3 - Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů:			

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Školení pověřence pro ochranu osobních údajů	8 000	1 680	9 680
Školení vedoucích zaměstnanců	3 000	630	3 630
Školení k zabezpečení osobních údajů	6 000	1 260	7 260
Školení zaměstnanců	3 000	630	3 630

- 1.2. Etapa 3 - Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů budou realizována na základě jednotlivých objednávek objednatelem, počet účastníků závisí na rozhodnutí objednatele. Ceny za jednotlivá školení jsou uvedeny vždy za jeden kurz bez ohledu na počet účastníků.
- 1.3. Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Čl. 2 této smlouvy.
- 1.4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.

2. ZPŮSOB PLATBY

- 2.1. Cena dle Čl. 4 této smlouvy za Etapy 1 a 2 bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušné etapy.
- 2.2. Cena dle Čl. 4 této smlouvy za Etapu 3 bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem v souladu s jednotlivými objednávkami, po ukončení příslušného školení a dle rozsahu skutečně provedené činnosti.

3. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR

- 3.1. Celková odměna za plnění předmětu dle Čl. 2 této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádných daňových dokladů (dílčích faktur) za dodávku jednotlivých etap díla, vystavených zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v předchozím odst. 2 Čl. 4.
- 3.2. Faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3. Splatnost každé faktury bude do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě, zejména v Čl. 4 odst. 2.
- 3.4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti anebo je vystavena na částku, která neodpovídá této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení.
- 3.5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky nebo číslo smlouvy objednatele.
- 3.7. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

ČLÁNEK 5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

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

2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán protokol.

3. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

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

ČLÁNEK 6

GARANCE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pokrývajících celý předmět plnění zhotovitele podle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. § 141a a § 141b zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Moravy, s.p., je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p., který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

ČLÁNEK 7

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

1. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

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

2. SANKCE

- 2.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoliv části díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za provedení příslušné části díla za každý započatý den prodlení, a to až do doby předání příslušné části díla, a zhotovitel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle Čl. 8 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

ČLÁNEK 8

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - 1.1. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),
 - 1.2. mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit

přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana,
 - 5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 5.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK 9

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
2. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit:
 - 2.1. dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
 - 2.2. odstoupením od smlouvy v případě dále vymezeného podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem, které spočívá v prodlení s plněním závazků delším, než 60 kalendářních dnů, přes písemné upozornění zhotovitele na takové prodlení.

ČLÁNEK 10

COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost

fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČLÁNEK 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, nebo s touto smlouvou související, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými osobami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve smírnou cestou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a souhlasí se všemi jejími ustanoveními. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

.....

Ing. Igor Prosecký
jednatel
I3 Consultants s.r.o.

Postup řešení

1 Etapa 1 – Analýza systému ochrany osobních údajů

1.1 Fáze provedení revize (vstupní analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů s cílem zajistit a vyhodnotit zejména:

- 1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u jednotlivých organizačních prvků. V rámci tohoto kroku bude (budou):
 - a) definovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů, včetně identifikace jejich způsobu, prostředků a míst zpracování,
 - b) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
 - c) v součinnosti s objednatelem stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
 - d) posouzení plnění oznamovací povinnosti ve smyslu §16 ZOOÚ,
 - e) určeny kategorie subjektů údajů a jejich zdroje,
 - f) identifikovány osobní údaje předávané jiným správci nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 2) Posouzení prokazatelnosti souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.
- 3) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace zpracovatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
 - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.
- 4) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb (obvykle ICT), kteří nejsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, ale mají na základě dodávky služby přístup k údajům. V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace dodavatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí dodavatele k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5) Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření v rozsahu požadavků § 13 ZOOÚ a GDPR při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
 - a) prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
 - b) opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,

- c) úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.
- 6) Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových, docházkových nebo identifikačních systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
- 7) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce, zpracovatelům a dodavatelům.

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

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

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

- 1) Na základě vyhodnocení rizikovosti zpracování osobních údajů nebo skutečnosti, zda se jedná o orgán veřejné moci, či veřejný subjekt, návrh jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
- 2) V případě, že z analýzy vyplývá nutnost jmenování DPO (u orgánů veřejné moci a veřejných subjektů je jmenování explicitně určeno GDPR), doporučení k možnostem jeho personálního obsazení, případně návrh řešení smluvním partnerem, včetně návrhu jeho kvalifikačních předpokladů.
- 3) Návrh katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností.
- 4) Návrh procesů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:
 - a) povahu incidentu,
 - b) stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů,
 - bez rizika,
 - nízké riziko,
 - vysoké riziko,
 - c) návrh přijatých opatření.
- 5) Návrh rozhodovacího procesu k případnému uplatnění práva na Portabilitu či práva na Výmaz a práva na podání Námitky.
- 6) Návrh rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu.
- 7) Návrh metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by design“.
- 8) Návrh metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by default“.
- 9) Návrh procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.

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

- 1) Identifikaci nových účelů zpracování, kterými mohou být zejména údaje umožňující nepřímou identifikaci subjektu údajů a kterými jsou typicky např. zpracování lokalizačních údajů, IP adres a řada dalších, které budou definovány již v rámci Etapy 1.
- 2) Úpravu formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování:
 - na rozdíl od stávajícího zákona o ochraně osobních údajů GDPR nepodmiňuje primárně zpracování osobních údajů souhlasem a následnými výjimkami, nýbrž stanovuje jasné a konkrétní podmínky pro zákonné zpracování, kdy souhlas je jen jednou z nich,
 - rozsah souhlasů bude posouzen i z hlediska nového institutu právního základu, který se týká zejména podnikatelských subjektů a kterým je „**Oprávněný zájem správce**“,
 - bude navržena metodika a postup pro případ Odvolání souhlasu subjektem údajů.
- 3) Posouzení úrovně zpracování analýzy rizik s cílem vyhodnotit a posoudit:
 - Relevantnost identifikovaných rizik,
 - závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu,
 - která explicitně definovaná opatření v GDPR jsou relevantní pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, minimalizace, obnova atd.),
 - zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření se zohledněním následujících aspektů:
 - povaha zpracování,
 - náklady,
 - dostupné technologie,
 - rizika zpracování,
 - návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,
 - relevantnost a úroveň plánu zvládnutí rizik.
- 4) V případě, že jsou zpracovávány citlivé údaje dle stávající terminologie zákona o ochraně osobních údajů, revize všech procesů souvisejících se zpracováním „zvláštní kategorie údajů“ ve smyslu terminologie a požadavků GDPR.
- 5) Posouzení úrovně Politiky uchování a mazání dat.
- 6) Revize a návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů s cílem poskytnout explicitně vyžadované informace přehledným a srozumitelným způsobem.
- 7) Revize a návrh úprav procesů při uplatnění práva subjektu údajů na Přístup k jeho údajům.
- 8) Návrh úprav smluvních vztahů se Zpracovateli a Dodavateli služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje.
- 9) Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.

Výčet výše uvedených změnových řízení vychází z dosavadních 10 letých zkušeností objednatele v auditní a poradenské činnosti v oblasti ochrany osobních údajů a rozhodně není definitivní.

2 Etapa 2 – Zpracování interních předpisů a potřebné související řídicí dokumentace pro ochranu osobních údajů

Cílem této etapy je zejména:

- 1) Vytvoření koncepce/politiky zpracování a ochrany osobních údajů, která umožní prokázat naplnění základních principů GDPR, kterými jsou:
 - a) zákonnost zpracování osobních údajů,
 - b) záměrná a standardní ochrana osobních údajů,
 - c) minimalizace zpracovávaných osobních údajů,
 - d) korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů,
 - e) odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů,
 - f) odpovědnost správce osobních údajů.
- 2) Rozpracování koncepce/politiky ochrany osobních údajů do vnitřních předpisů a metodických pokynů organizace (správce).
- 3) Zpracování záznamu o činnostech zpracování pro identifikované účely zpracování.

3 Etapa 3 – Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů

Školení pověřence pro ochranu osobních údajů (8 hodin)	
Doporučená účast:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník, personalista, pracovník bezpečnosti, určení pracovníci IT
Osnova školení: <ul style="list-style-type: none">• Co je GDPR, co mění a co přináší• Základy ochrany osobních údajů• Principy GDPR a jejich naplnění v podmínkách objednatele<ul style="list-style-type: none">✓ Zákonnost zpracování✓ Omezení účelem✓ Minimalizace údajů a omezení uložení✓ Korektnost a transparentnost zpracování✓ Záměrná a standardní ochrana✓ Odpovědnost správce, zpracovatele• Práva a povinnosti pověřence, nejen auditní a kontrolní• Proces přípravy ohlašování bezpečnostních incidentů dozorovému orgánu a subjektům údajů	

Školení vedoucích zaměstnanců (2 hodiny)

Doporučená účast:	Vedoucí zaměstnanci, v jejichž agendách se zpracovávají osobní údaje
-------------------	--

Osnova školení:

- Co je GDPR, co mění a co přináší
- Co je to osobní údaj a jeho zpracování v pojetí GDPR
- Zákonnost zpracování
- Odpovědnost vedoucích zaměstnanců
- Kontrolní činnost

Školení k zabezpečení osobních údajů (6 hodin)

Doporučená účast:	Osoby, které jsou odpovědné za realizaci ochrany zpracovávaných osobních údajů ve smyslu GDPR (zejména IT)
-------------------	--

Osnova školení:

- Základní principy záměrné a standardní ochrany
- Analýza rizik, řízení rizik
- Návrh opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů
- Likvidace/výmaz dat
- Vhodné nástroje pro zajištění důvěrnosti a integrity v podmínkách objednatele

Školení zaměstnanců (2 hodiny)

Doporučená účast:	Všichni zaměstnanci, kteří v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje
-------------------	---

Osnova školení:

- Co je GDPR, co mění a co přináší v systému zpracování a ochrany osobních údajů
- Co je to osobní údaj a co je zpracováním ve smyslu GDPR
- Co se nedoporučuje a co je zakázáno při zpracování osobních údajů
- Typické příklady porušení pravidel ochrany osobních údajů a jejich dopady v rámci jednotlivých agend objednatele

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace

Etapa	Činnost	Období
Etapa 1	Analýza systému ochrany osobních údajů	do 31. 1. 2018
Etapa 2	Zpracování interních předpisů a potřebné související řídicí dokumentace pro ochranu osobních údajů	do 30 dní od ukončení etapy 1
Etapa 3	Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů	dle dohody stran, nejpozději do 30 dní od ukončení etapy 2