

SMLOUVA O DÍLO – ANALÝZA A ZAJIŠTĚNÍ PŘIPRAVENOSTI PROSTŘEDÍ BANKY NA GDPR

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČ: 44848943

sídlo: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329

kterou zastupuje Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva, a Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva

(dále jen „banka“)

a

Ernst & Young, s.r.o.

IČ: 26705338

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 108716

kterou zastupuje Ing. David Kesl, prokurista

(dále jen „dodavatel“)

Článek 1

Předmět smlouvy a místo plnění

- 1 Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Předmětem této smlouvy je závazkový vztah mezi stranami této smlouvy, spočívající v závazku dodavatele na svůj náklad a nebezpečí provést pro banku dílo níže specifikované jako předmět plnění a v závazku banky úspěšně provedené dílo (§ 2605 NOZ) převzít a zaplatit dodavateli za provedené dílo níže sjednanou cenu díla, to vše podle podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 2 Předmětem plnění je **analýza a zajištění připravenosti prostředí banky na vstup 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 (dále jen „GDPR“) v účinnost** - dále jen „předmět plnění“ nebo „dílo“ nebo „předmět díla“.
- 3 Podrobná specifikace předmětu plnění (díla) je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která obsahuje i členění díla na tři části (dílní plnění), včetně jejich výstupů, resp. výstupů z jednotlivých jeho částí (dílních plnění). Výslovně se stanovuje, že z jedné části předmětu plnění (z jednoho dílního plnění) může dodavateli vzniknout povinnost k několika samostatným výstupům, které budou podléhat také samostatnému akceptačnímu řízení.
- 4 Místem plnění je sídlo banky uvedené v záhlaví této smlouvy, případně, je-li to účelnější (např. s ohledem na umístění zaměstnance banky, jehož součinnost bude třeba), pracoviště banky na adrese Na Florenci 5, 110 00 Praha 1. Některé činnosti dodavatele podle této smlouvy (zejména těch, jež nevyžadují přímou součinnost zaměstnanců banky, přístup do jejich IT systémů apod.) může dodavatel poskytovat z místa a v prostorách jím vhodně zvolených.
- 5 Banka je oprávněna podle vlastního uvážení svým jednostranným oznámením doručeným dodavateli stanovit rozsah služeb dodavatele ve 2. části předmětu plnění, jak je vymezena v Příloze

č. 1 této smlouvy. Poskytování oznámením dotčených služeb je dodavatel ke dni doručení oznámení a v závislosti na jeho obsahu povinen ukončit, resp. zahájit.

Článek 2

Předání a převzetí díla

- 1 Ke splnění povinností dodavatele dojde dokončením a předáním díla dodavatelem se všemi náležitostmi dle specifikace uvedené v této smlouvě či její Příloze č. 1, případně v na nich navazující a v souladu s nimi vytvořené dokumentaci, a převzetím bankou. Ohledně splnění povinností dodavatele týkající se dílčího plnění, resp. jednotlivého jeho výstupu, platí ustanovení tohoto odstavce obdobně.
- 2 Dodavatel předá a banka převezme dílo, resp. dílčí plnění, nebo jeho jednotlivý výstup (společně dále v tomto článku jen „dílo“) od dodavatele podle druhu předmětu plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy v dohodnutém času a na dohodnutém místě. Dílo (přípustně i to jeho povaha) musí být zpracované písemně, v českém jazyce, ve formátu MS Office vždy v elektronické podobě (na jakémkoli běžném datovém nosiči) a též v listinné podobě, je-li listinná podoba pro to které dílo obvyklá a vhodná. Předávané dílo je dodavatel povinen předat ve dvou kopiích od každé z podob, v níž je vyhotoveno.
- 3 Banka se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k dílu předloženému podle předchozího odstavce do 15 pracovních dnů od jeho předání. Sdělí-li banka dodavateli, že k dílu nemá žádné připomínky, považují smluvní strany dílo za dodavatelem předané a bankou převzaté a akceptované. V případě, že banka dodavateli ve stanovené lhůtě neposkytne žádné vyjádření k dílu, je banka v prodlení s poskytnutím součinnosti, dílo se však nepovažuje za akceptované. V případě, že banka dodavateli sdělí k dílu odůvodněné výhrady nebo připomínky, až jejich vyřízení potvrzeným bankou se dílo považuje za dodavatelem předané a bankou převzaté a akceptované.
- 4 Smluvní strany se zavazují po řádné akceptaci díla podle předchozího odstavce toto na žádost kterékoli z nich potvrdit sepsáním písemného akceptačního protokolu.
- 5 Plnění (díla) dodavatele budou považována za poskytnutá po jejich akceptaci bankou v souladu s tímto článkem. Akceptaci plnění (díla) poskytnutých dodavatelem se předmětný závazek dodavatele stanovený touto smlouvou považuje za splněný. Banka se zavazuje, že nebude akceptaci oddalovat, aniž by k tomu měla závažný důvod.
- 6 Dílo bude považováno za provedené jako celek nejdříve dnem akceptace posledního dílčího plnění či jednotlivého výstupu díla bankou.
- 7 Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku.
- 8 Dodavatel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu 1. části předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 31. ledna 2018, přičemž pro posouzení dodržení této lhůty se dílo v rozsahu 1. části předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy považuje za dokončené, pokud dodavatel předal a banka převzala Implementační plán, jak je tento definován v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek 3

Ceny a platební podmínky

- 1 Celková cena za celý předmět plnění této smlouvy nepřekročí částku 4 500 000 Kč bez DPH a představuje součet cen za jednotlivé (celé) části předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy dále konkretizované v tomto článku (tj. součet ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku, limitu ceny plnění uvedenému v odst. 3 tohoto článku a ceny uvedené v odst. 4 tohoto článku).
- 2 Cena za 1. část předmětu plnění uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním tohoto předmětu plnění a činí 1 700 000 Kč bez DPH.
- 3 Cena za 2. část předmětu plnění uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním tohoto předmětu plnění a s ohledem na povahu tohoto plnění a jeho teprve v budoucnu smluvními stranami dojednaný rozsah činností dodavatele je stanovena jako tzv. cena

- za 1 člověkodenní, a to ve výši 24 000 Kč bez DPH. Celková cena (limit ceny plnění) za 2. část předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy zároveň nepřekročí částku 2 000 000 Kč bez DPH, i kdyby celkový rozsah poskytnutých služeb dodavatele ve 2. části předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (tj. celkového počtu člověkodenní v této části předmětu plnění) vynásobený výše uvedenou cenou za 1 člověkodenní byl vyšší než tento limit ceny plnění.
- 4 Cena za 3. část předmětu plnění uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním tohoto předmětu plnění a činí 800 000 Kč bez DPH.
 - 5 DPH bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 - 6 Právo na zaplacení jakékoli ceny podle této smlouvy je podmíněno vždy i doručením řádně vystaveného daňového dokladu se splatností minimálně 14 dnů bance. Dodavatel není oprávněn fakturu vystavit dříve, než mu vznikne právo na zaplacení ceny podle toho článku.
 - 7 Právo na zaplacení ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy vzniká dnem akceptace Implementačního plánu bankou.
 - 8 Právo na zaplacení ceny uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy vzniká dnem akceptace posledního z dílčích plnění dodavatele bankou v rámci 2. části předmětu plnění dodavatele, k nimž banka využila služeb dodavatele, případně dnem doručení oznámení banky podle čl. 1 odst. 5 této smlouvy, je-li tímto oznámením v rámci 2. části předmětu plnění ukončeno využívání služeb dodavatele bankou, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Dodavatel nemá nárok na úhradu ceny za nevyčerpané člověkodenní.
 - 9 Právo na zaplacení ceny uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy vzniká dnem akceptace posledního z dílčích plnění dodavatele v rámci 3. části předmětu plnění, případně provedením posledního ze školení, nastane-li toto později.
 - 10 Pokud daňový doklad vystavený na základě této smlouvy nebude obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho věcný obsah nebude v souladu s touto smlouvou, je banka oprávněna ho vrátit do konce lhůty splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.
 - 11 Peněžitý závazek banky se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu banky.
 - 12 V případě prodlení banky s úhradou ceny banka dodavateli uhradí úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek 4

Odpovědnost za vady

- 1 Dodavatel poskytuje bance záruku za jakost v délce 12 měsíců, která začíná běžet dnem podpisu závěrečného (vztahujícího se k poslednímu dílčímu plnění či jednotlivému výstupu díla) akceptačního protokolu (akceptováno bez výhrad) bankou. V případě akceptace s výhradami se dílo považuje za provedené odstraněním vad z akceptačního řízení.
- 2 Banka může uplatnit práva z vadného plnění kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistila, aniž by tím bylo její právo ze záruky či odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno. Oznamované vady plnění musí být bankou dostatečně specifikovány a musí být oznámeny písemně.
- 3 Dodavatel je povinen zajistit odstranění vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Práce na odstranění oznámené vady budou dodavatelem zahájeny bez zbytečného odkladu způsobem dohodnutým smluvními stranami. Není-li možné takovou vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, musí dodavatel oznámit bance bez zbytečného odkladu důvody, předpokládaný termín a způsob odstranění vady.
- 4 Banka má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč při prodlení dodavatele s odstraněním vad, a to za každý započatý den prodlení, aniž by tím byla dotčena práva banky na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

- 5 Prokáže-li se, že banka oznámila vadu neoprávněně (tj. že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá dodavatel), nemá banka nárok na bezplatné odstranění vady.

Článek 5

Povinnosti dodavatele a sankční ustanovení

- 1 Dodavatel se zavazuje být po celou dobu plnění podle této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu (újmou) způsobenou v souvislosti s výkonem jeho činnosti podle této smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč a s výši spoluúčasti dodavatele maximálně 10 %. Dodavatel není oprávněn snížit limit pojistného plnění pod v tomto odstavci uvedenou částku nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění tak, že by tím byla zhoršena možnost banky domoci se pojistného plnění, bez předchozího písemného souhlasu banky.
- 2 Dodavatel je povinen předložit bance na její žádost pojistnou smlouvu uvedenou v předchozím odstavci k nahlédnutí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení takové žádosti.
- 3 Dodavatel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné české předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, dále interní předpisy banky (zejména předpisy o vstupu do objektů banky a o bezpečnosti systémů), se kterými byl seznámen, a bude se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců banky.
- 4 V rámci součinnosti může banka umožnit dodavateli užití svých vybraných hardwarových a softwarových prostředků, a to výhradně za účelem plnění předmětu této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude užívat tyto prostředky řádně a v souladu s provozními a bezpečnostními postupy či pokyny banky a že nebude s těmito prostředky nakládat nebo je používat v rozporu s touto smlouvou, ani jinak ke škodě banky.
- 5 Dodavatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že při plnění této smlouvy může být nezbytné, aby jednal v součinnosti se smluvními partnery banky, kteří pro ni zajišťují služby, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů (např. s poskytovateli IT služeb) a zavazuje se k jednání v součinnosti s nimi. Součinnost těchto smluvních partnerů banky však zajistí banka, a to na své náklady.
- 6 Dodavatel se zavazuje při plnění této smlouvy:
 - a) postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, aplikovat procesy „best practice“, sledovat a chránit oprávněné zájmy banky,
 - b) informovat bezodkladně banku o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně dodavatel neodpovídal, které by mohly plnění této smlouvy ovlivnit,
 - c) upozornit banku na potenciální rizika vzniku škod a provést včas a řádně na své náklady taková opatření, která riziko sníží nebo zcela vyloučí,
 - d) i bez pokynů banky provést nutné úkony, které ač nejsou předmětem plnění podle této smlouvy, budou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti pro plnění této smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody. Dodavatel je povinen informovat banku neprodleně o provedení těchto úkonů,
 - e) informovat banku neprodleně o tom, že využil svého oprávnění pověřit provedením díla nebo jeho části dalšího subdodavatele. V tomto případě má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám,
 - f) předložit bance seznam subdodavatelů v případech, kdy je předložení tohoto seznamu vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, a to ve lhůtách a v souladu s těmito předpisy.
- 7 Banka má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení:
 - a) s dodáním díla, resp. dílčího plnění, nebo jeho jednotlivého výstupu v dohodnutém čase stanoveném v této smlouvě či na jejím základě,
 - b) s předložením seznamu dodavatelů podle odst. 6 písm. f) tohoto článku.
- 8 Banka má dále právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každé porušení povinností stanovené v odst. 1, odst. 4 a/nebo odst. 6 písm. d) a e) tohoto článku.

- 9 Zaplacením smluvní pokuty stanovené kdekoli v této smlouvě není dotčeno právo banky požadovat vedle smluvní pokuty po dodavateli též náhradu škody (není-li tato zcela kryta pojištěním podle odst. 1 tohoto článku).

Článek 6

Komunikace smluvních stran

- 1 Každá ze smluvních stran jmenuje dále v tomto článku uvedené oprávněné osoby, které ji budou zastupovat ve věcech plnění této smlouvy.
- 2 Oprávněné osoby (každá samostatně, je-li jich více) jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy. Oprávněné osoby banky též vykonávají kontrolu dodavatele při provádění díla, jsou oprávněny oznamovat za banku vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení této smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc. Kromě způsobů komunikace uvedených v čl. 6 odst. 7 této smlouvy mohou oprávněné osoby komunikovat také prostřednictvím jejich v této smlouvě uvedeného e-mailu a telefonního spojení.
- 3 Existencí oprávněných osob není však dotčena ani omezena možnost běžné komunikace mezi ostatními zaměstnanci banky a ostatními zaměstnanci dodavatele nutná k tomu, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy v požadovaném čase a kvalitě. Taková komunikace však nemá sama o sobě závaznou povahu podle předchozího odstavce.
- 4 Oprávněnými osobami na straně banky jsou:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
- 5 Oprávněnými osobami na straně dodavatele jsou:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
- 6 Změna oprávněných osob, nebo jejich kontaktních údajů, bude provedena písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 7 Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, dokument, potvrzení nebo jakékoli jiné oznámení, kterým se mají zakládat práva či povinnosti smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou (dále jen „oznámení“), se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno písemně, řádně adresováno, podepsáno oprávněným zástupcem odesílatele (oprávněnou osobou, nebo statutárním orgánem příslušné smluvní strany) a doručeno osobně, do datové schránky, kurýrem, doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou a zasláno smluvní straně, které má být doručeno, na její adresu uvedenou v odst. 9.
- 8 Jakékoliv takové oznámení bude považováno za doručené:
- a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasiláno prostřednictvím kurýra nebo osobně, resp. dnem, kdy bylo odmítnuto převzetí, nebo
 - b) dnem doručení potvrzeným na dodejce, je-li oznámení zasiláno doporučenou poštou. Za doručenu bude považováno také oznámení odeslané doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, kterou si adresát nevyzvedne z úřadovny České pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani patnáctý den následující po jejím uložení, nebo
 - c) dnem stanoveným podle příslušných ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o oznámení doručované do datové schránky smluvní strany,
 - d) dnem doručení e-mailu do schránky příslušného adresáta (oprávněné osoby), v případě kdy oznámení bylo doručováno e-mailem.

- 9 Následující adresy smluvních stran pro doručování podle ustanovení čl. 6 odst. 8 písm. a) až c) této smlouvy:

banka:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4

110 00 Praha 1

Datová schránka: w9hdkyj

dodavatel:

Ernst & Young, s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1 – Nové Město

Datová schránka: h8e4h2m

Změna adresy či kontaktních údajů uvedených v tomto odstavci bude provedena písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- 10 Běžná komunikace ve smyslu odst. 3, kterou se nemají zakládat práva či povinnosti smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou, může být uskutečňována prostřednictvím elektronické komunikace, případně ústně (telefonicky). Smluvní strany mají právo si vyžádat příslušnou komunikaci (resp. její obsah) i v listinné formě, nebo písemné potvrzení obsahu ústní (telefonické) komunikace.

Článek 7

Autorská práva, přechod vlastnictví a licenční ujednání

- 1 Pro případ, že výsledkem činnosti dodavatele nebo jeho subdodavatelů podle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky díla chráněného dle § 2 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:
- a) dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k takovému dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla;
 - b) dodavatel poskytuje bance (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití;
 - c) smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence dodavatelem je již zahrnuta v ceně díla podle této smlouvy;
 - d) dodavatel poskytuje tuto licenci bance (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít;
 - e) banka (nabyvatel licence) není povinna licenci využít;
 - f) banka (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího práva tvořící součástí licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě;
 - g) banka (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob;
 - h) ustanovení § 2370 a § 2378 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 2 V případě, že součástí plnění dodavatele podle této smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím banky, nabývá banka vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich protokolárního předání a převzetí.

- 3 Veškerá oprávnění podle výše uvedeného přechází na banku okamžikem protokolárního předání toho kterého dílčího plnění dodavatelem.

Článek 8

Ochrana důvěrných informací a ochrana osobních údajů

- 1 Ochrana důvěrných informací je upravena samostatnou „Dohodou o ochraně důvěrných informací“, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2.
- 2 S ohledem na předmět této smlouvy smluvní strany předpokládají, že dodavatel bude zpracovávat osobní údaje, k nimž je banka v postavení správce osobních údajů. Nedílnou součástí této smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů uzavřené podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) mezi bankou jako správcem a dodavatelem jako zpracovatelem, uvedené níže v tomto článku 8 této smlouvy, jež bude od účinnosti GDPR považováno za smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR a dodavatel jakožto zpracovatel se v takovém případě zavazuje zpracovávat osobní údaje od data účinnosti GDPR v souladu s požadavky tohoto smluvního ujednání a ustanovení čl. 28 odst. 3 GDPR.
- 3 Banka jako správce pověřuje dodavatele zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu této smlouvy a z účelu plnění poskytovaného podle této smlouvy.
- 4 Povinnosti dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se dodavatel zavazuje plnit po dobu účinnosti této smlouvy, pokud z ustanovení této smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 5 Dodavatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto smlouvou a ZOOÚ (resp. následně GDPR), a zpracovávat osobní údaje výlučně pro účel a v rozsahu, ve kterém mu byly předány, a při zpracování postupovat s řádnou péčí.
- 6 V případě ukončení této smlouvy je dodavatel povinen předat bance protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li dodavatel od banky písemně jiné pokyny.
- 7 Dodavatel je povinen dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu subjektů údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a zajistit veškerá zákonná práva subjektu údajů, která je z pozice zpracovatele povinen zajišťovat
- 8 Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají ze ZOOÚ, a od data jeho účinnosti i GDPR, jakož i z interních předpisů banky (jsou-li relevantní a s nimiž byl seznámen) a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro banku příslušným orgánem státní správy, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
- 9 Za účelem plnění povinností podle tohoto článku smlouvy se banka zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat dodavateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 10 Pokud dodavatel zjistí, že banka porušuje povinnosti stanovené ZOOÚ nebo GDPR, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
- 11 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů dodavatelem či v případě správce zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů dodavatelem, je dodavatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit bance a poskytnout jí veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení.
- 12 Dodavatel není oprávněn osobní údaje jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností podle této smlouvy.
- 13 Dodavatel je povinen umožnit bance na vyžádání kontrolu dodržování povinností podle tohoto článku smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu

osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby ve smyslu čl. 9 odst. 4 písm. a) této smlouvy.

Článek 9

Záruky o technické a organizačním zabezpečení osobních údajů

- 1 Dodavatel je povinen zabezpečit řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů.
- 2 Dodavatel je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat a zajistit ochranu těchto osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v tomto článku smlouvy.
- 3 Dodavatel se zavazuje zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu s touto smlouvou. Dodavatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
- 4 Dodavatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:
 - a) přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k dodavateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „pověřené osoby“). Splnění této povinnosti zajistí dodavatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Dodavatel dále vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s dodavatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu dodavatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě a ZOOÚ (GDPR), zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob,
 - b) při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě,
 - c) při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby,
 - d) přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto smlouvou.
- 5 Dodavatel se zavazuje na písemnou žádost banky přijmout v přiměřené bankou stanovené lhůtě další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 6 Dodavatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se ZOOÚ a/nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:
 - a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
 - b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 - c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje, a
 - d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

- 7 V případě zjištění porušení záruk podle této smlouvy je dodavatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, co je k tomu bankou vyzván.
- 8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je dodavatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:
 - a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby,
 - b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 - c) pořizovat a uchovávat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a na vyžádání banky jí tyto záznamy poskytnout, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

- 1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od smlouvy povinna oznámit odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) prodlení dodavatele se splněním některého z jeho závazků po dobu delší než 1 měsíc;
 - b) jestliže bylo vůči dodavateli zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) jestliže dodavatel vstoupil do likvidace;
 - d) prodlení banky se zaplacením řádně vystaveným daňovým dokladem fakturované ceny o více než 1 měsíc;
 - e) porušení povinnosti dodavatele podle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, jestliže pojistná smlouva včetně potvrzení o zaplacení pojistného nebyla bance předložena ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu banka poskytla;
 - f) případ, když dodavatel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení;
 - g) pokud předmět plnění nesplňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na náhradu účelně vynaložených nákladů.
- 2 Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně, nebo mlčky. Oznámí-li oprávněna smluvní strana povinné smluvní straně, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněna smluvní strana od smlouvy odstoupila.
- 3 Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy zrušují od data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Plnila-li smluvní strana podstatně porušující smlouvu zčásti, může oprávněná smluvní strana od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro odstupující smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 4 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká licenčních ujednání, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od

smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek 11

Vyšší moc

- 1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.
- 2 Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná smluvní strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

Článek 12

Prohlášení smluvních stran

- 1 Každá ze smluvních stran prohlašuje:
 - a) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijme a nevyžaduje.
- 2 Každá ze smluvních stran dále prohlašuje:
 - a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
 - c) že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,
 - d) že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
 - e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala etický kodex a compliance program.
- 3 Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že při poskytování plnění podle této smlouvy postupuje jako odborník ve smyslu § 2950 občanského zákoníku a že má dostatek vědomostí a dovedností pro poskytování plnění podle této smlouvy.
- 4 Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a zavazuje se, že v rámci realizace předmětu této smlouvy bude druhé smluvní straně poskytovat veškerou rozumně požadovanou součinnost. Každá smluvní strana je na žádost druhé smluvní strany povinna vykonat veškerá rozumně požadovaná právní jednání a podepsat veškeré rozumně požadované dokumenty nezbytné k naplnění předmětu této smlouvy. Obdobný závazek platí pro poskytnutí součinnosti a spolupráce v případě, že dojde v souvislosti s touto smlouvou k zahájení soudního, správního či jiného řízení, vyšetřování nebo jiného šetření příslušného soudu, orgánu veřejné správy či jiného vnitrostátního nebo evropského orgánu, o čemž se budou vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat, pokud dojde k zahájení takového řízení, vyšetřování nebo šetření.
- 5 Smluvní strany shodně a společně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, včetně veškerých jejích příloh, a ostatní dokumentace související s jejím plněním byly jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvní stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo praxe.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

- 1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv, a to s výjimkami uvedenými v odstavci 5 tohoto článku. Uveřejnění smlouvy zabezpečí banka bez zbytečného odkladu po jejím uzavření a tuto skutečnost oznámí dodavateli.
- 5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti této smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno podle této smlouvy.
- 6 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019, nebo do zaplacení ceny uvedené v čl. 3 odst. 3, resp. 4 této smlouvy podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8 Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu banky.
- 9 Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, popřípadě zdánlivé ustanovení smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebude takovou změnou dotčen.
- 10 V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že pro řešení případných sporů z této smlouvy bude v prvním stupni místně příslušný obecný soud banky.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Dohoda o ochraně důvěrných informací

V Praze dne 5. 12. 2017

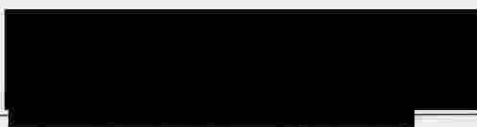


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva

V Praze dne 2017



Ernst & Young, s.r.o.
Ing. David Kesl, prokurista



Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva

Příloha č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO – ANALÝZA A ZAJIŠTĚNÍ PŘIPRAVENOSTI PROSTŘEDÍ BANKY NA GDPR

– Podrobná specifikace předmětu plnění

Součástí díla, resp. všech jeho částí, je **projektové řízení vedené dodavatelem**, obsahující povinně **zajištění zápisů ze společných setkání (zasedání řídicích výborů, pracovních skupin apod.) a evidence a vypořádání připomínek**, které budou shromážděny v rámci realizace předmětu plnění.

Součástí díla je také školení určené zaměstnancům banky specifikované v 3. části předmětu plnění.

1. část předmětu plnění

Vstupní informační audit

představuje provedení revize (zmapování) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů bankou s cílem zjistit současný stav zpracování osobních údajů a identifikovat oblasti ochrany osobních údajů, na které GDPR dopadne, s důrazem na ty oblasti, ve kterých budou tyto dopady největší nebo nejproblematictější.

Nedílnou součástí vstupního informačního auditu jsou i GAP analýza a Impact analýza (viz dále), resp. činnosti dále uvedené jako jejich obsah (přičemž jejich formální pojmenování není z hlediska předmětu plnění podstatné), pomocí kterých bude banka schopná své prostředí náležitě připravit na vstup GDPR v účinnost.

Zhodnocení je možné použít pro porovnání stavu připravenosti na GDPR a má obsahovat zejména oblasti:

- 1) identifikace subjektů údajů a jejich osobních údajů včetně citlivých osobních údajů zpracovávaných bankou a třídění osobních údajů s ohledem na:
 - a) účel a rozsah jejich zpracování,
 - b) dobu jejich uchovávání,
 - c) předávání třetím osobám a do zahraničí a způsob zpracování;
- 2) identifikace role banky v procesu zpracování osobních údajů – správce x zpracovatel; mapování činností banky a s nimi spojeného zpracování osobních údajů; zkoumání splnění či nesplnění požadavků pro ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů;
- 3) zmapování procesů při zpracování osobních údajů – získávání osobních údajů, plnění informačních povinností vůči subjektům údajů, souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, právo subjektů údajů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, bezpečnost zpracování osobních údajů, předávání osobních údajů třetím osobám a do zahraničí, a dále postupů zpracování osobních údajů po skončení jejich (aktivního) zpracování (archivace, likvidace);
- 4) zmapování dokumentace používané při zpracování osobních údajů (informace subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, pracovněprávní dokumentace, vnitřní předpisy, smlouvy o zpracování osobních údajů, standardní smluvní doložky, závazná podniková pravidla atd.);
- 5) analýza zdrojů osobních údajů, právních titulů a účelů k jejich zpracování (kategorizace typů osobních údajů, a způsobů zpracování a typů zpracovatelských operací a způsobu jejich dokumentace), analýza uživatelů a jejich přístupů;
- 6) posouzení prokazatelnosti a budoucí využitelnosti již získaných souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti;
- 7) zmapování informačních systémů využívaných bankou při zpracování osobních údajů, včetně zmapování datových toků osobních údajů jako systematického zachycení toku těch kterých osobních údajů v jednotlivých informačních systémech;
- 8) posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření zejména s ohledem na informační systémy využívané bankou při zpracování osobních údajů podle požadavků § 13 zákona č. 101/2000 Sb. a GDPR 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 a administrativní bezpečnosti,
- c) úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace zejména automatizované zpracovávaných dat.

GAP analýza

identifikuje rozdíly a klíčové nesoulady stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů bankou oproti požadavkům GDPR (event. i zákona č. 101/2000 Sb.), resp. dopady nových požadavků plynoucích z GDPR na banku. Cílem GAP analýzy bude především zmapování všech požadavků GDPR tak, aby následně mohla být navržena potřebná změnová řízení a chybějící procesy, které povedou ke schopnosti banky prokázat soulad s principy a požadavky GDPR.

Výstupem bude přehled z pohledu GDPR chybějících či nevyhovujících procesních, organizačních a technických opatření, kterými mohou být zejména:

- 1) rozhodnutí o povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), event. doporučení k možnostem jeho personálního obsazení, včetně popisu výhod a nevýhod řešení prostřednictvím outsourcingu s popisem vhodných kvalifikačních předpokladů;
- 2) katalog/manuál činností DPO, návrh jeho práv a povinností;
- 3) procesy 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;
- 4) rozhodovací procesy k případnému uplatnění práva na portabilitu či práva na výmaz a práva na podání námítky;
- 5) rozhodovací procesy pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně doporučení pro zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu;
- 6) procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.

Impact analýza

především na základě výše specifikovaných činností v rámci vstupního informačního auditu popíše u každého rozdílu nebo skupiny nesouladů činnosti banky s požadavky GDPR z toho vznikající riziko včetně možných sankcí či jiné újmy a vyhodnotí závažnost daného nesouladu a náročnost implementace nápravného opatření (např. formou *heat maps*), jako podklad pro doporučení prioritizace nápravných opatření v rámci 2. části předmětu plnění.

Výstupem bude dále návrh potřebných změnových řízení, která odpovídajícím způsobem modifikují stávající procesní, technická a organizační opatření banky v oblasti zpracování osobních údajů, nebo jej doplní. Může se jednat (zvláště v případě GAP analýzou identifikovaných nevyhovujících či chybějících procesů, nebo jejich zdokumentování) 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 atd.;
- 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 zvládnání rizik;
- 4) v případě zpracování citlivých údajů podle stávající terminologie zákona č. 101/2000 Sb. 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 zpracovatelem a dodavatelem služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje spravované bankou.

Na základě dílčích výsledků 1. části předmětu plnění (kterými jsou zmapování stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů v bance, GAP analýza a Impact analýza) vyhotoví dodavatel **návrh Implementačního plánu.**

Implementační plán by měl při zohlednění:

- 1) bance dostupného objemu zdrojů finančních a personálních a časových možností potřebných k naplnění požadavků GDPR,
- 2) časových možností potřebných k naplnění požadavků GDPR,
- 3) dosud učiněných zjištění, jejich významnosti a pracnosti a analýzy časového vynakládání zdrojů,

obsahovat:

- 1) stanovení akčního plánu (včetně identifikace směrů/cílů, stanovení jejich významnosti, jejich prioritizaci) a časové osy (harmonogramu implementace),
- 2) identifikaci klíčových úloh a milníků,
- 3) zdokumentování doporučení, implementačních voleb a asociovaných nákladů,
- 4) vymezení nezbytných technických potřeb,
- 5) definování týmů zodpovědných za implementaci jednotlivých požadavků, včetně specifikace konkrétních pozic z okruhu banky,
- 6) upozornění na účelnost či nezbytnost konzultační a schvalovací činnosti u ÚOOÚ.

Dodavatelem připravený návrh Implementačního plánu bude projednán s bankou a jeho finální podoba podléhá odsouhlasení bankou.

2. část předmětu plnění

Implementace

představuje postup podle Implementačního plánu (či na jeho základě) s cílem zajistit komplexní připravenost prostředí banky na požadavky GDPR.

Banka bude využívat služby dodavatele na základě čerpání jednotlivých člověkodnů. V případě zájmu banky musí dodavatel v rámci tohoto plnění provést celou implementaci dle implementačního plánu bez ohledu na počet člověkodnů, v souladu s ostatními podmínkami stanovenými ve smlouvě.

Při implementaci (jako celku, nebo i implementaci jednotlivých požadavků a úloh tak, jak budou definované v Implementačním plánu) může banka využít také služeb jakékoli jiné osoby podle vlastního výběru (mimo smluvní vztah s dodavatelem), nebo ji zajistit jen z vlastních personálních zdrojů.

3. část předmětu plnění

Quality assurance

představuje závazek dodavatele zajistit v návaznosti na zjištění učiněná v procesu vstupního informačního auditu kontrolu kvality implementace požadavků GDPR do prostředí banky, a to v rozsahu podle 2. části předmětu plnění a bez ohledu na to, zda se na vlastní implementaci toho kterého požadavku GDPR do prostředí banky dodavatel podílel.

Kvalita implementace požadavků GDPR do prostředí banky bude posuzována podle bankou odsouhlaseného Implementačního plánu.

Hlavními úkoly dodavatele v rámci Quality assurance jsou tyto:

- 1) součinnost a odborná podpora ve fázi implementace požadavků GDPR do prostředí banky, zejména v oblasti prokazatelnosti souladu bankovních procesů s požadavky GDPR,
- 2) součinnost a kontrola jednotlivých realizačních kroků při implementaci požadavků GDPR do prostředí banky,
- 3) průběžné informování řídicích struktur implementačního projektu o jeho postupu a dodržování stanoveného harmonogramu,
- 4) vedení registru personálních, organizačních, věcných a technických rizik a včasné upozorňování na potenciální problémy směrem k řídicím strukturám implementačního projektu.

Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů podle GDPR

a) Školení vedoucích zaměstnanců

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

Osnova školení
(předpokládaná):

- 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

b) Školení k zabezpečení osobních údajů

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

Osnova školení
(předpokládaná):

- 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 prostředí banky

c) Školení zaměstnanců

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

Osnova školení
(předpokládaná):

- 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 banky

U všech typů školení má dodavatel povinnost zajistit školící místnosti, potřebné vybavení a materiály pro školené osoby, přičemž školení musí probíhat na území hlavního města Prahy. Každé z uvedených školení musí být minimálně v trvání 4 hodin. Předpokládaná účast na školení vedoucích zaměstnanců

je cca 25 osob, předpokládaná účast na školení k zabezpečení osobních údajů je cca 50 osob a předpokládaná účast na školení zaměstnanců je cca 200 osob.

Příloha č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO – ANALÝZA A ZAJIŠTĚNÍ PŘIPRAVENOSTI PROSTŘEDÍ BANKY NA GDPR

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dohoda“)

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČ: 44848943

sídlo: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329

kteřou zastupuje Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva, a Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

a

Ernst & Young, s.r.o.

IČ: 26705338

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108716,

kteřou zastupuje Ing. David Kesl, prokurista

(dále jen „Dodavatel“)

(Zadavatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“, nebo samostatně „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zadavatel je zadavatelem Veřejné zakázky (jak je tento pojem definován v článku 1.1 níže).
- (B) Smluvní strany zahájily vzájemná jednání o možnostech spolupráce, která by měla spočívat v poskytování sjednaných služeb, a to konkrétně zajištění analýzy a zajištění připravenosti prostředí banky na vstup 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 (dále jen „GDPR“) v účinnost (dále jen „Služby“). Zadavatel v souvislosti s těmito jednáními poskytne Dodavateli souhrn dokumentů a informací, které jsou podkladem pro Dodavatele k poskytování Služeb. Smluvní strany se dále dohodly, že jejich jednání o možnostech vzájemné spolupráce a/nebo poskytování Služeb bude podléhat režimu dodržování níže uvedených bezpečnostních ujednání.
- (C) Účelem této Dohody je definovat v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky, zadávací dokumentací, smluvní dokumentací ohledně poskytování Služeb nebo v souvislosti s plněním práv a povinností při poskytování Služeb postupy a základní principy zajištění bezpečnosti a ochrany informací s cílem umožnit naplňování dlouhodobých a strategických plánů Zadavatele, dosažení právní shody s národní a nadnárodní legislativou relevantní pro činnost Zadavatele a zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti aktiv Zadavatele, především informačních.
- (D) Smluvní strany dále předpokládají, že v souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci Smluvních stran a/nebo s poskytováním Služeb budou ze strany Zadavatele předány Dodavateli informace a dokumenty, které mohou obsahovat důvěrné informace týkající se Zadavatele, jeho činnosti a Veřejné zakázky (jak je tento pojem definován v článku 1.1 níže) a mají zájem na zachování jejich důvěrnosti a ochrany před třetími stranami.

Tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Definice

V této Dohodě, pokud z jejího kontextu nevyplývá jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.1 „**Veřejná zakázka**“ znamená veřejnou zakázku s názvem „Analýza a zajištění připravenosti prostředí banky na GDPR“, jejímž zadavatelem je Zadavatel.

1.2 „**Důvěrné informace**“ znamenají veškeré dokumenty a informace související s Veřejnou zakázkou, které poskytne Zadavatel (a to prostřednictvím jeho zaměstnanců, zástupců, poradců nebo jakékoli jiné Zadavatelem stanovené osoby) Dodavateli (a to i jakýmkoli jeho zaměstnancům, zástupcům, poradcům nebo jiné Dodavatelem stanovené osobě) nebo je Dodavatel vlastní činností od Zadavatele získá a které jsou či budou součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky nebo budou souviset se zadávacím řízením Veřejné zakázky nebo budou součástí smluvní dokumentace ohledně Služeb nebo budou souviset s plněním práv a povinností Dodavatele při poskytování Služeb, ať už k takovému poskytnutí nebo získání dokumentů a informací dojde písemně, obrazově či strojově čitelnou formou a/nebo ústně v rámci jakéhokoli jednání mezi Smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda tyto informace či skutečnosti byly výslovně Zadavatelem označeny za důvěrné, nejedná-li se o informace, které jsou veřejně dostupné.

Důvěrné informace zahrnují vždy (není-li výslovně dohodnuto jinak) jakékoli osobní údaje, jejichž zpracováním Zadavatel jako jejich správce pověřil Dodavatele jako jejich zpracovatele v souvislosti s plněním práv a povinností Dodavatele při poskytování Služeb.

Důvěrné informace nezahrnují:

- (i) informace, které jsou v okamžiku jejich poskytnutí Dodavateli veřejně dostupné, nebo
- (ii) informace, které se stanou veřejně dostupnými poté, co budou poskytnuty Dodavateli jinak než jako výsledek porušení právní povinnosti Dodavatelem z této Dohody, nebo
- (iii) údaje, které měl Dodavatel zjevně k dispozici dříve, než mu byly poskytnuty ze strany Zadavatele, nebo
- (iv) údaje, které byly výslovně a písemně označeny ze strany Zadavatele jako údaje, které nemají důvěrnou povahu, nebo
- (v) údaje, jejichž zpřístupnění je vyžadováno zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci, a to od okamžiku takového zpřístupnění.

1.3 „**Subdodavatel**“ znamená jakoukoliv osobu a/nebo subjekt, který je v postavení a/nebo který bude v postavení subdodavatele Dodavatele v rámci nebo v souvislosti s poskytováním Služeb.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran

2.1 Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv, resp. ve vlastnictví Zadavatele, který má zájem na jejich utajení. Poskytnutí Důvěrných informací Dodavateli nezakládá a nebude zakládat jakákoliv práva Dodavateli nebo jeho zaměstnanců, zástupců, poradců či jiných Dodavatelem stanovených osob (včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví) k Důvěrným informacím s výjimkou omezeného práva nakládat s Důvěrnými informacemi podle této Dohody.

2.2 Dodavatel se zavazuje, že:

2.2.1 bude zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích;

2.2.2 bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely a/nebo v souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci Smluvních stran a/nebo v souvislosti s poskytováním Služeb a nikoliv pro jiné účely;

2.2.3 bude zacházet s Důvěrnými informacemi s odbornou péčí a tak, aby byla zachována jejich důvěrná povaha, a příslušně zabezpečí jejich utajení;

2.2.4 bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele neposkytne Důvěrné informace jakémukoli jiné osobě s výjimkou svých zaměstnanců, poradců a/nebo Subdodavatelů, kteří

v souladu s jejich povinnostmi potřebují znát a využívat Důvěrné informace pro účely jednání o vzájemné spolupráci a/nebo poskytování Služeb;

2.2.5 bude informovat všechny své zaměstnance, zástupce, poradce a Subdodavatele, kteří by mohli obdržet Důvěrné informace pro účely uvedené v odstavci 2.2.4, o důvěrné povaze Důvěrných informací a zajistí, že tito zaměstnanci, zástupci, poradci a Subdodavatelé budou dodržovat podmínky této Dohody a že budou zavázáni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Důvěrným informacím alespoň v rozsahu ochrany Důvěrných informací podle této Dohody. Dodavatel odpovídá za jakákoliv porušení závazku zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Důvěrným informacím jeho zaměstnanci, poradci a Subdodavatelé;

2.2.6 povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení poskytování Služeb Dodavatelem pro Zadavatele, jakož i v případě, že jednání o vzájemné spolupráci mezi Smluvními stranami budou ukončena, aniž by byla vzájemná spolupráce Smluvních stran byla dojednána.

2.3 Dodavatel se zavazuje, že po ukončení jednání o vzájemné spolupráci mezi Smluvními stranami ohledně poskytování Služeb nebo po ukončení poskytování Služeb okamžitě učiní následující opatření:

2.3.1 zničí a/nebo vymaže veškeré originály, kopie a/nebo záznamy jakéhokoliv dokumentu, disku nebo jiného nosiče dat a/nebo jakéhokoliv jiného materiálu obdrženého nebo zpřístupněného ze strany Zadavatele, jeho zaměstnanců, zástupců, poradců či jiných Zadavatelem stanovených osob nebo jiným způsobem, který obsahuje Důvěrné informace nebo ze kterého je možné vyvodit Důvěrné informace nebo který byl vytvořen na základě Důvěrných informací;

2.3.2 vymaže veškeré Důvěrné informace z jakéhokoliv počítače, textového procesoru a/nebo jakéhokoliv zařízení, ve kterém by mohly být Důvěrné informace nahrány či uloženy v jakémkoliv formě;

2.3.3 do 14 dní po obdržení žádosti ze strany Zadavatele poskytne Zadavateli písemné potvrzení učiněné osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, že veškeré Důvěrné informace byly zničeny v souladu s touto Dohodou, nebylo-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak;

2.4 Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, zástupci, poradci a Subdodavatelé splní obdobně závazky uvedené v člancích 2.2 a 2.3. Za porušení těchto závazků Dodavatelem se považují též případy, kdy kterýkoli z těchto závazků poruší kterákoli z osob uvedených v předchozí větě, které Dodavatel v souvislosti s plněním práv a povinností při poskytování Služeb Důvěrnou informací poskytl, zpřístupnil, či jakkoli umožnil získat.

2.5 Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o každé mimořádné události, která může mít vliv na poskytování Služeb nebo na bezpečnost Důvěrných informací (zejména na jejich důvěrnost, dostupnost a integritu) ze strany Dodavatele a poskytnout Zadavateli všechny dostupné informace pro objasnění možných příčin jejich vzniku, předpokládaného trvání a rozsahu.

3. Osobní údaje jako Důvěrné informace

3.1 Představuje-li nebo obsahuje-li Důvěrná informace osobní údaj ve smyslu článku 1.2 (druhý odstavec) platí pro nakládání s ní přednostně pravidla uvedená ve smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami za účelem poskytování Služeb (dále jen „Smlouva“), zejména ta v člancích Smlouvy týkajících se ochrany osobních údajů a záruk o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů, ledaže by úprava v této Dohodě byla přísnější.

4. Sankční ustanovení

4.1 Poruší-li Dodavatel povinnosti vyplývající z této Dohody ohledně ochrany důvěrných informací nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy ohledně ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení, je Zadavatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jedno porušení takové povinnosti a Dodavatel je v takovém případě povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní strany výslovně potvrzují, že výše jimi sjednané smluvní pokuty odpovídá významu oblasti, které se porušení stanovených závazků může týkat, a není nepřiměřeně vysoká.

4.2 Povinností zaplatit smluvní pokutu, ani zaplacením smluvní pokuty uvedené v tomto článku této Dohody není dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody či případné újmy, způsobené porušením povinností ohledně ochrany důvěrných informací nebo povinností vyplývajících ze Smlouvy ohledně

ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení, které ke vzniku nároku Zadavatele vedly, a to v plné výši.

4.3 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Zadavatele doručené Dodavateli podle pravidel komunikace obsažených ve Smlouvě a obsahující popis skutečnosti, která nárok Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty zakládá. Lhůta k zaplacení smluvní pokuty nesmí být kratší 14 dnů od doručení výzvy Dodavateli.

4.4 Jakákoli povinnost Dodavatele směřující k zachování důvěrné povahy Důvěrných informací (nebo k ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení) a veškeré povinnosti podle tohoto článku platí a trvají i po ukončení účinnosti této Dohody z jakéhokoliv důvodu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

5.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda včetně veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Dohody zabezpečí Zadavatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření a tuto skutečnost oznámí Dodavateli.

5.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že nic z obsahu této Dohody nepovažují za obchodní tajemství nebo za údaje nepodléhající uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím.

5.6 Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019, nebo do ukončení poskytování Služeb Dodavatelem podle toho, která skutečnost nastane dříve. Ukončením této Dohody nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, ochrany důvěrných informací, náhrady škody a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení Dohody.

5.7 Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Dohody být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Dohody. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, popřípadě zdánlivé ustanovení Dohody platným a účinným ustanovením, které bude svým účelem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen vůbec, nebo v nejmenším možném rozsahu.

V Praze dne 5. 12. 2017

V Praze dne 2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva

Ernst & Young, s.r.o.
Ing. David Kesl, prokurista

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva