

Smlouva č. KŘÚ/2017/24508
o zajištění podpory implementace systému ochrany osobních údajů

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č. ú. 78-9025640267/0100
- 2. Poskytovatel:** **I3 Consultants s. r. o.**
K Trninám 945/34
163 00 Praha 6 - Řepy
IČO: 279 21 344
DIČ: CZ27921344
zastoupený: Ing. Igorem Proseckým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú. 43-561350297/0100

(dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se poskytovatel zavazuje zajistit pro objednatele plnění předmětu smlouvy specifikovaného v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu podle článku III. smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, systémové číslo P17V00000234 s názvem „Podpora implementace systému ochrany osobních údajů“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v souladu s jeho § 31.

I. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění dosažení normativní shody zpracování osobních údajů v agendách Pardubického kraje (dále jen „PK“) s Nařízením 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“), ke dni nabytí jeho účinnosti.
2. Předmětem smlouvy je komplexní GDPR analýza potřeb, návrhy opatření nezbytných pro dosažení uvedeného účelu vč. jejich implementace, a to v rozsahu dle odstavců 3 a 4 tohoto článku.
3. GDPR analýza zahrnuje tyto služby:
 - 3.1. Analytická část
 - a) Vypracování analýz dopadů GDPR na ochranu osobních údajů v agendách objednatele,
 - b) Identifikace procesů, v rámci kterých jsou v agendách objednatele zpracovávány osobní údaje a posouzení jejich rozsahu a zabezpečení (zejména identifikace zpracování (databází) osobních údajů, jejich formy, správy a zabezpečení digitálních a listinných zpracování, stanovení odpovědností, zdokumentování postupů, řízení a kontrola opatření jednotlivých druhů bezpečnosti), a to s využitím podkladů dodaných objednatelem, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

- c) Zpracování GAP analýzy (soulad a případné mezery mezi stávající praxí a požadavky GDPR, obsahující vyhodnocení rizik, identifikaci hrozeb a zranitelnosti, stanovení bezpečnostních priorit).

3.2. Koncepční část

- a) Návrh optimalizovaných opatření k dosažení shody s normou, v rozsahu:
- opatření personální bezpečnosti;
 - opatření administrativní bezpečnosti;
 - opatření ochrany informačního systému a kybernetické bezpečnosti;
 - opatření fyzické ochrany;
 - organizační a režimová opatření;
 - opatření k zajištění fungování a rozvoje systému ochrany osobních údajů.
 - návrhy vnitřních norem včetně typové dokumentace.
- b) Rámcová kalkulace nákladů spojených s realizací navržených opatření
- c) Návrh harmonogramu realizace navržených opatření
- d) Návrh zajištění rolí na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“)
- klady a nedostatky zajištění DPO kmenovým zaměstnancem Pk / externistou na základě smlouvy;
 - kvalifikační předpoklady pro výkon pozice DPO;
 - návrh katalogu/manuálu činností DPO;
 - návrh úvazku DPO.

4. Implementační část zahrnuje tyto služby:

- 4.1. Zajištění odpovídajícího školení všech zaměstnanců v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje.
- 4.2. Poradenskou podporu týmů objednatele v průběhu implementace navržených opatření v rozsahu maximálně 150 hodin. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen vyčerpat celý rozsah uvedených hodin, ale že tyto budou čerpány na základě písemné objednávky.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění smlouvy je Krajský úřad Pardubického kraje.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20. 5. 2018.
3. Předmět smlouvy bude plněn v těchto stanovených termínech:
 - 3.1. Návrh zajištění rolí na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (dle čl. I. odst. 3.2. písm. d) bude předložen do 1 měsíce od účinnosti smlouvy.
 - 3.2. Analýzy dopadů (dle čl. I. odst. 3.1. a 3.2. vyjma písm. d.) budou vypracovány do 3 měsíců od účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, zejména vzhledem k čl. IV odst. 7 a VI odst. 6 smlouvy.
 - 3.3. Implementační část dle čl. I. odst. 4. bude realizována do 20. 5. 2018.

III. Cena

1. Cena za poskytování služeb uvedená v tabulce níže je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

Díličí část plnění	cena v Kč za hodinu	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Vypracování analýzy dopadů GDPR na agendy vedené Pardubickým krajem		340 000,-	411 400,-
Podpora implementace navržených opatření (limitní počet 150 hodin, čerpaných na objednávku)	1 000,-	150 000,-	181 500,-
Školení zaměstnanců (nejvýše 2 dny)		16 000,-	19 360,-
celkem (Kč)		506 000,-	612 260,-

2. Odměna za poskytnuté služby dle tabulky shora bude účtována na základě elektronického daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy po ukončení jednotlivé etapy (řádku v tabulce) a po podpisu odpovídajícího předávacího protokolu dle čl. VI smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku v termínu splatnosti 30 dnů ode dne doručení elektronického dokladu do datové schránky objednatele uvedené v příloze č. 2 smlouvy – kontaktní osoby. Uhrazením faktury se rozumí den připsání fakturované částky na účet poskytovatele uvedený ve faktuře.

IV. Povinnosti poskytovatele a pojištění odpovědnosti

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby včas a řádně podle svých nejlepších znalostí a schopností, v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy šetřit práva a oprávněné zájmy objednatele, zasahovat do nich může jen v míře nutné pro plnění předmětu smlouvy.
3. V případě, že poskytovatel způsobí zaviněným porušením svých povinností objednateli škodu, je povinen ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění odpovědnosti za škodu. Poskytovatel je pojištěn ke dni podpisu smlouvy do výše pojistného plnění 20 000 000,- Kč.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy je poskytovatel povinen připravit veškeré doklady a agendu zpracovanou pro objednatele k předání, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu.

V. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat úplné a pravdivé informace pro řádné plnění předmětu smlouvy poskytovatelem.
2. Objednatel se zavazuje předat poskytovateli řádně a včas všechny listiny, doklady, písemnosti a jiné podklady potřebné pro řádné plnění povinností poskytovatele podle této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje bezodkladně uvědomit poskytovatele o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se dozví a které s obsahem předmětu plnění souvisí.

VI. Předání a převzetí

1. Poskytovatel je povinen v případě plnění předmětu smlouvy dle čl. II odst. 3.2. předat objednateli návrh všech odpovídajících dokumentů minimálně 7 pracovních dní před smlouvou daným termínem plnění k předběžnému schválení.
2. Objednatel je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dní od předání dokumentů dle odst. 1 zpracovat a zaslat poskytovateli připomínky.
3. Poskytovatel je povinen vznesené připomínky vypořádat, tedy buď zpracovat, nebo setrvat na původním znění a toto řádně odůvodnit.
4. Budou-li vznesené připomínky objednatele objektivně vyžadovat delší čas na vypořádání, než zbývá do řádného termínu odevzdání, jsou povinny strany uzavřít dohodu o prodloužení termínu plnění bez následku v podobě sankcí za prodlení s původním termínem.
5. O každém předání dokumentů jsou povinny smluvní strany uzavřít předávací protokol s uvedením důvodu vrácení s připomínkami či s potvrzením o řádném plnění a možnosti fakturace dle čl. III odst. 2 smlouvy.

VII. Ochrana důvěrných informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

2. Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace označené jako důvěrné nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o smluvních stranách, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.
4. Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto rozsahu zavázán sám.

VIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

1. Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty a dodavatel je povinen k její úhradě v případě prodlení s termíny uvedenými v čl. II odst. 3 smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 tohoto článku činí 1% z ceny té části předmětu plnění, s kterým je poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z příslušné části předmětu plnění.
3. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, je povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Poskytovatel je po dobu prodlení objednatele s uhrazením faktury oprávněn pozastavit plnění podle této smlouvy. Poskytovatel sdělí písemně kontaktním osobám uvedeným v příloze č. 2 smlouvy termín, ke kterému pozastavuje plnění podle této smlouvy a následně po uhrazení dlužné částky objednatelem sdělí termín převzetí úhrady, ke kterému končí pozastavení plnění dle této smlouvy. Poskytovatel není a nemůže být po dobu pozastavení plnění v prodlení.
5. Smluvní strany jsou oprávněny k uložení smluvní pokuty a povinny k její úhradě za prokazatelné porušení ustanovení o ochraně důvěrných informací podle článku VII., kdy smluvní pokuta činí 100 000,- Kč za každé takové prokazatelné porušení.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
7. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

IX. Ukončení smlouvy

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností poskytovatele vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení podmínek smlouvy smluvní strany považují kromě zákonných důvodů též:
 - prodlení s plněním termínů o více než 14 dní v případě čl. II odst. 3.1., o více než 30 dní v případě čl. II odst. 3.2. a o více než 14 dní v případě čl. II odst. 3.3., vyjma skutečnosti dle čl. VI. odst. 4 smlouvy
 - pokud jsou služby poskytovány poskytovatelem způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění.
 - opakované porušení povinností uvedených v čl. VII smlouvy.
2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení podmínek smlouvy smluvní strany považují kromě zákonných důvodů též:

- opakované nesplnění závazku objednatele poskytnout poskytovateli součinnost při plnění ustanovení této smlouvy, a to i přes písemné upozornění doručené objednateli,
 - opakované porušení povinností uvedených v čl. VII smlouvy
 - neuhrazení fakturované částky objednatelem do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného řádně doručeného daňového dokladu.
3. Pokud se v tomto článku hovoří o opakovaném nesplnění nebo porušení, má se na mysli více než dvakrát.
 4. V případě odstoupení nemají smluvní strany nárok na úhradu poskytnutého plnění, respektive jsou povinny si vzájemná plnění vrátit.
 5. Smluvní strana je oprávněná od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o podstatném porušení povinností dozvěděla.
 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to ke dni oznámení výpovědi poskytovateli. V takovém případě se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli cenu plnění, které bylo dle této smlouvy poskytnuto do okamžiku účinnosti výpovědi, maximálně však do výše dílčí ceny sjednané v čl. III. této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení druhé smluvní straně a stávající se součástí smlouvy respektive její přílohy č. 2.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její příloha, která tvoří – 1. Podklady objednatele pro zpracování analytické části, 2. Seznam kontaktních osob.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 27. 11. 2017 usnesením č. R/754/17

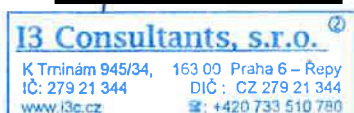
V Praze

2017

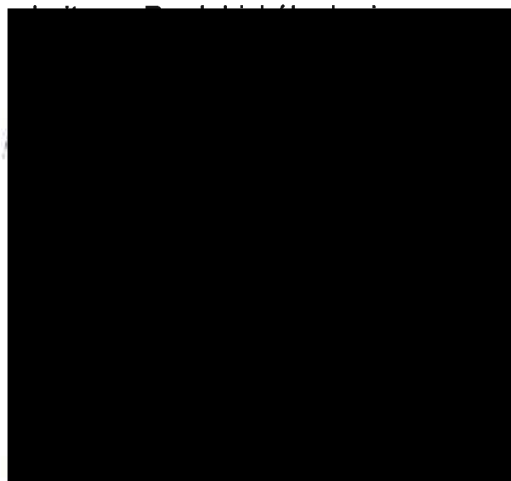
V Pardubicích dne

13. 12. 2017

je [redacted] s. r. o.



JUDr. Martin Netolický, Ph.D.



Seznam kontaktních osob

1. Objednatel

- IDDS - z28bwu9
- PhDr. Jana Haniková, jana.hanikova@pardubickykraj.cz, 466 026 124
- Mgr. Michal Desenský, michal.desensky@pardubickykraj.cz, 466 026 194
- Mgr. David Venzara, MPA, david.venzara@pardubickykraj.cz, 466 026 117

2. Poskytovatel

- IDDS – mazc9cz
- Ing. Igor Prosecký, obchod@i3c.cz, 733 510 780
- Ing. Tomáš Kubínek, info@i3c.cz, 602 766 240