



OBJEDNÁVKA č. 0058/2018/ZDR/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Šrubařová Leona Mg

Telefon: 595 622 635

Odbor: ZDR-S

Dodavatel

IČ: 62417339 DIČ: CZ62417339

RELSIE spol. s r.o.

Opletalova 1418/23

11000 Praha

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Zpracování analýzy jednotlivých klíčových procesů, oblastí řízení, technologií a smluvních dokumentů v souvislosti s implementací požadavků NARIŽENÍ 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Obsah analýzy (viz příloha):

Analýza GDPR:

1. Provedení mapování zpracování osobních údajů v organizaci, jehož výsledkem bude Katalog zpracování osobních údajů.
2. Provedení rozdílové a dopadové analýzy, jejímž výsledkem bude, které IT systémy, procesy, dokumenty, organizace, zavedená organizační a technická opatření nejsou v souladu s GDPR a návrh konkrétních opatření, které je třeba implementovat.
3. Paralelně vedle Analýzy GDPR objednatel požaduje zpracovat Analýzu rizik dle požadavků Vyhlášky č. 316/2014 Sb., v souvislosti se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“).

Datum požadovaného splnění: 31.05.2018

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

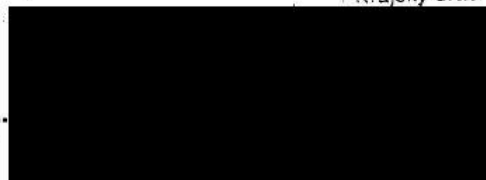
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**235 950,00 Kč****Podrobnosti platby:**

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 12.01.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad

Zpracování analýzy jednotlivých klíčových procesů, oblastí řízení, technologií a smluvních dokumentů v souvislosti s implementací požadavků 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro organizaci **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.**

Termín: 31. 5. 2018

Obsah analýzy.

Analýza GDPR:

1. Provedení mapování zpracování osobních údajů v organizaci, jehož výsledkem bude Katalog zpracování osobních údajů.
2. Provedení rozdílové a dopadové analýzy, jejímž výsledkem bude, které IT systémy, procesy, dokumenty, organizace, zavedená organizační a technická opatření nejsou v souladu s GDPR a návrh konkrétních opatření, které je třeba implementovat.
3. Paralelně vedle Analýzy GDPR objednatel požaduje zpracovat Analýzu rizik dle požadavků Vyhlášky č. 316/2014 Sb., v souvislosti se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“).
4. Vyhodnocení výstupů, návrh plánu dalších činností pro dosažení souladu s GDPR

Cílem této fáze je **zmapovat veškeré činnosti** v rámci procesů organizace, kde dochází ke zpracování osobních údajů (tj. jejich sběru, aktualizaci, využívání, hodnocení, předávání a likvidaci) a současně **zmapovat dokumenty a informační systémy**, které se zpracování týkají. Provedení mapování zpracování je nezbytné pro následné posouzení souladu s požadavky GDPR. Současně tvoří základ pro budoucí mapu zpracování osobních údajů v organizaci, která je vhodná pro efektivní zajištění správného plnění požadavků GDPR (včetně např. výkonu práv subjektů údajů atp.) a dále také pro **formální Záznamy o činnostech zpracování**, které bude nutno vést dle článku 30 Nařízení.

Požadované výstupy fáze

- Katalog zpracování osobních údajů (dále také „OÚ“). Katalog bude obsahovat minimálně následující atributy/ informace:
 - Identifikace agendy/ procesu
 - Název zpracování
 - Účel(y) zpracování
 - Rozsah zpracovávaných OÚ, kategorie OÚ
 - Subjekt OÚ
 - Způsob sběru
 - Způsob zpracování
 - Příjemce, kterým jsou OÚ zpřístupněny včetně třetích zemí nebo mezinárodních organizací
 - Informace, zda jsou OÚ předávány v rámci EU nebo do třetích zemí či mezinárodních organizací
 - Zpracovávané informační systémy
 - Informování subjektů OÚ (zda je nutno informovat dle čl. 13 a 14 Nařízení)
 - Lhůty pro výmaz
 - Další parametry zpracování, které je potřeba evidovat, dokumentovat, či posuzovat pro účely plnění povinností plynoucích z GDPR
- Seznam dotčených informačních systémů, kde dochází ke zpracování OÚ a popis implementovaných bezpečnostních opatření
- Právní analýza:
 - Metodika pro přiřazení právních titulů tak, aby zadavatel mohl určit tituly pro jednotlivé účely uvedené v Katalogu zpracování OÚ.
 - Validace přiřazení právních titulů k jednotlivým účelům.

2. Rozdílová a dopadová analýza

Rozdílová analýza

Cílem této fáze je určit požadavky Nařízení, které jsou relevantní pro jednotlivé procesy a útvary organizace. Dále objednatel požaduje provést **právní a technické vyhodnocení** toho, do jaké míry procesy, dokumenty a informační systémy splňují požadavky GDPR a **identifikovat případné rozdíly**. V rámci tohoto právního a technického vyhodnocení je nutno vycházet z činností zpracování osobních údajů identifikovaných **a popsanych ve fázi Mapování zpracování**.

Požadované výstupy fáze (pro každou nemocnici):

- Detailní přehled požadavků GDPR (**v členění dle článků a odstavců**) a popis identifikovaných nesouladů procesů, dokumentů a informačních systémů.

Dopadová analýza

Cílem této fáze je identifikovat **kroky (dopady), které je nutné provést** k zajištění souladu v oblastech identifikovaných v rámci fáze Rozdílové analýzy. **Ke každému identifikovanému nesouladu bude přiřazeno potřebné nápravné opatření**. Jednotlivé dopady se mohou týkat například informační povinnosti, zabezpečení osobních údajů, zajištění práv subjektů, změn ve smlouvách s externími dodavateli (zpracovateli osobních údajů), vytvoření role pověřence pro ochranu osobních údajů nebo změn v předpisové základně.

Požadované výstupy fáze (pro každou nemocnici):

- Detailní přehled jednotlivých dopadů GDPR v návaznosti na popis identifikovaných nesouladů z předchozí fáze. Pro každý dopad **návrh možných opatření**.
- Detailní přehled dopadů do informačních systémů a technologií.

Prioritizace opatření

Cílem této fáze je **posoudit rizika jednotlivých dopadů** pro organizaci jako správce OÚ a tato budou **doplněna do detailního přehledu dopadů GDPR** z předchozí fáze. Posouzení rizik je **klíčové** pro následný návrh konkrétních opatření vedoucích k zajištění souladu a jejich prioritizaci.

Požadované výstupy fáze:

- Detailní přehled jednotlivých dopadů GDPR z předchozí fáze doplněný o popis rizika v případě, že dopad nebude řešen a míru rizika
- Priorizační mapa, matice (či jiný obdobný nástroj), z které vyplyne, které dopady je třeba řešit prioritně ještě před 25. 5. 2018, které mají být účinně splněny k 25. 5. 2018, a které lze případně splnit později.

3. Analýza rizik dle ZKIS

Je požadováno zpracovat metodiku pro **identifikaci a hodnocení aktiv** a pro **identifikaci a hodnocení rizik** včetně stanovení kritérií pro přijatelnost rizik.

Dále je požadováno provést hodnocení a identifikaci aktiv dle Vyhlášky č. 316/2014 Sb., tj. informací nebo služeb, které zpracovává nebo poskytuje informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém. Dále požadujeme nad těmito aktivy provést základní analýzu rizik dle požadavků této Vyhlášky.

4. Vytvoření plánu dalších činností

Cílem této fáze projektu je připravit **návrh rámcového plánu dalších činností** pro zajištění souladu s nařízením GDPR **s ohledem na prioritizaci** jednotlivých dopadů z předchozí fáze. Po ukončení Analýzy GDPR bude provedeno vyhodnocení výstupů a nastartování implementačních aktivit.

Požadované výstupy fáze:

- Rámcový plán obsahující opatření, jejich provázanost a časování. Opatření budou členěny do následujících skupin:
 - Organizační opatření

- Role pověřence pro ochranu osobních údajů
 - Procesy, dokumentace
 - Úprava stávající či příprava nových vnitřních předpisů a externí dokumentace, zejména:
 - interní směrnice o nakládání s osobními údaji
 - znění souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud je relevantní
 - znění informační povinnosti
 - smlouvy se zpracovateli OÚ (příprava vzorové smlouvy)
 - zpracování (metodika) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 - vzorové oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, metodika pro oznamování bezpečnostních incidentů
 - Úprava procesů zpracování OÚ
 - Evidence zpracování osobních údajů, postupy
 - Metodiky (zejména metodiky jak postupovat při aplikaci GDPR, včetně vyhodnocení dopadu na informační systémy používané v organizaci)
 - Externí dokumentace
 - Zajištění výkonu práv subjektů
 - Návrhy řešení v oblasti IT
 - Závěrečná zpráva
-

Bernatský Pavel

Od: Šrubařová Leona
Odesláno: 15. ledna 2018 7:54
Komu: Objednavky
Předmět: FW: akceptace obj. 0058/2018/ZDR/O

From: Jan Houžvička [mailto:jan.houzvicka@relsie.cz]
Sent: Monday, January 15, 2018 7:53 AM
To: Šrubařová Leona <leona.srubarova@msk.cz>
Subject: RE: akceptace obj. 0058/2018/ZDR/O

Dobrý den, akceptujeme tímto Vámi zaslanou objednávku.

S pozdravem
Houžvička

From: Šrubařová Leona [mailto:leona.srubarova@msk.cz]
Sent: Monday, January 15, 2018 7:49 AM
To: Jan Houžvička <jan.houzvicka@relsie.cz>
Subject: akceptace obj. 0058/2018/ZDR/O
Importance: High

Dobrý den,

v příloze zasíláme objednávku č. 0058/2018/ZDR/O na zpracování analýzy jednotlivých klíčových procesů, oblastí řízení, technologií a smluvních dokumentů v souvislosti s implementací požadavků nařízení GDPR pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, specifikace plnění dle přílohy.

Prosíme obratem o přijetí / akceptaci této objednávky na níže uvedený email.

Na základě zaslaného potvrzení bude objednávka zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou.

S pozdravem
Mgr. Leona Šrubařová
projektový manažer
odbor zdravotnictví



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 635
e-mail: leona.srubarova@msk.cz
www.msk.cz

