

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

(nejedná se o postup dle zákona, ale jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou postupem mimo zákon)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

**Identifikační číslo (IČO):** 00298212

**Daňové identifikační číslo (DIČ):** CZ00298212

**Obchodní jméno/název:** Město Nový Jičín

**Adresa sídla:** Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

## 2. DRUH, PŘEDMĚT, DOBA PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Druh zakázky:** služba

**Název předmětu zakázky:** Provedení analýzy a návrh opatření při zpracovávání osobních údajů v prostředí Města Nový Jičín.

### **Předmět zakázky:**

Předmětem zakázky je provedení analýzy existujícího prostředí při zpracovávání osobních údajů, rozdílové analýzy oproti požadavkům 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), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018, (dále jen „GDPR“) a návrh kroků a zpracování opatření pro dosažení souladu s GDPR v prostředí Města Nový Jičín, které vystupuje v pozici zpracovatele nebo správce osobních údajů (dále také „zadavatel“ nebo „Město“).

### **Specifikace předmětu zakázky:**

Provedení analýzy existujícího prostředí při zpracování osobních údajů a rozdílové analýzy oproti požadavkům GDPR a návrh kroků a zpracování opatření pro dosažení souladu s GDPR v prostředí Města Nový Jičín, tj. pro orgány města (starosta města, Městský úřad Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín, Rada města Nový Jičín, Zastupitelstvo Města Nový Jičín, zvláštní orgány Města), výbory ZM, komise RM a organizační složky Města (ProSenior Nový Jičín, Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků), včetně proškolení zaměstnanců Města k problematice GDPR. Předmětem posouzení nebude zpracování osobních údajů u příspěvkových organizací zřízených Městem.

### **Etapa 1 – vstupní a rozdílová analýza (revize spojená s analýzou existujícího prostředí)**

Zjištění reálného stavu zpracovávání a úrovně ochrany osobních údajů dle jednotlivých zdrojů, tj. informační systémy, lokální systémy, dokumenty a evidence v PC, analogové dokumenty a evidence, datové nosiče, spisovny atd., (dále jen „databáze“), s výskytem osobních údajů zpracovávaných zadavatelem, zjištění, zda zpracování odpovídají účelu a prostředkům zpracování osobních údajů, které zadavatel provádí a způsob ukládání osobních údajů (papírová forma, kartotéka, archiv, šanon a skříň, počítač a softwarový produkt, databáze, lokální nebo síťová úložiště, používání cloudové služby, emaily, mobilní zařízení atd.).

### **Cíle etapy:**

1. Zjistit a vyhodnotit prováděné činnosti a databáze, s nimiž je v rámci zpracovávání osobních údajů nakládáno s cílem:
  - a. verifikace údajů,
  - b. vyhodnocení způsobu a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, a
  - c. identifikace typických neshod při zpracování na základě dosavadní praxe zadavatele.

2. Prověřit stávající karty databází účelů zpracování osobních údajů zpracovaných zadavatelem s cílem verifikace údajů.
3. Provést datový audit s cílem zjistit rozsah zpracovávaných osobních údajů, které jsou pod kontrolou (data v IS zadavatele) i mimo kontrolu IT (pevné disky počítačů s uloženými kopiemi dokumentů, dokumentace, programy v podobě např. Excel s makry, ve kterém se zpracovávají osobní údaje a řada dalších).
4. Posoudit prokazatelnost a kvalitu souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů.
5. Posoudit smluvní vztahy s dodavateli a poskytovateli digitálních služeb (informačních systémů apod.). V rámci tohoto kroku bude provedena:
  - a. identifikace dodavatelů či poskytovatelů,
  - b. posouzení smluvních garancí k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů z pohledu GDPR a z pohledu dodržování bezpečnostních pravidel stanovených Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (zákon č. 181/2014 Sb.),
  - c. identifikace případného řetězení dodavatelů či poskytovatelů.
6. Posoudit rozsah, efektivitu a úroveň přijatých technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
  - a. prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
  - b. opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
  - c. úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.
7. Posoudit odpovědnost za zpracování a ochranu osobních údajů v rámci Města.
8. Posoudit rozsah a úroveň zpracované bezpečnostní dokumentace (vnitřní předpisy, apod.) k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
9. Posoudit dostatečnost, úroveň a rozsah kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce a zpracovatelům.
10. Provést analýzu zpracovávání citlivých údajů dle stávající terminologie zákona o ochraně osobních údajů, revize všech procesů souvisejících se zpracováním „zvláštní kategorie údajů“ ve smyslu terminologie a požadavků GDPR.

**Výstup etapy:**

Rozdílová analýza - analytická zpráva, která bude popisovat současný stav a identifikovat prvky, které nejsou v souladu s požadavky GDPR.

**Etapa 2 – Návrh opatření a implementace kroků k dosažení souladu**

Návrh konkrétních opatření a jejich aplikace do podmínek Města bude vycházet ze zjištění učiněných ze vstupní a rozdílové analýzy etapy 1.

### **Cíle etapy:**

1. Návrh úprav stávající bezpečnostní dokumentace (vnitřní předpisy, apod.) k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, případně návrh nové bezpečnostní dokumentace.
2. Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“), tj.:
  - a. doporučení k možnostem personálního obsazení DPO, případně návrh řešení smluvním partnerem, včetně návrhu jeho kvalifikačních předpokladů,
  - b. návrh pracovní náplně/katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností,
  - c. případně další doporučení a návrhy k DPO.
3. Vytvoření procesní mapy k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:
  - a. povahu incidentu,
  - b. stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů: (bez rizika, riziko, vysoké riziko),
  - c. návrh k přijetí opatření.
4. Zpracování rozhodovacího procesu k uplatnění práva subjektů údajů pro každý účel zpracování samostatně.
5. Zpracování rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu.
6. Zpracování procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.
7. Zpracování metodiky a postupu pro realizaci ochrany dle GDPR.
8. Úprava formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování včetně navržení metodiky a postupu pro případ odvolání souhlasu subjektem údajů.
9. Zpracování rizik s cílem vyhodnotit a posoudit:
  - a. relevantnost identifikovaných rizik,
  - b. závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu,
  - c. určení opatření podle GDPR pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, šifrování, minimalizace atd.),
  - d. zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, a v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření,
  - e. návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,
  - f. relevantnost a úroveň plánu zvládnutí rizik.
10. Návrh na zpracovávání citlivých údajů (zvláštní kategorie údajů ve smyslu terminologie a požadavků GDPR) včetně návrhu dalších potřebných opatření.
11. Návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů s cílem poskytnout explicitně vyžadované informace přehledným a srozumitelným způsobem a do doby 30 dní.
12. Návrh úprav procesů při uplatnění práv subjektů údajů.
13. Návrh úprav smluvních vztahů s dodavateli a poskytovateli digitálních služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje.

14. Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.

15. Návrh předběžného odhadu nákladů a harmonogramu pro realizaci dalších navrhovaných opatření.

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

#### **1. Školení vedoucích zaměstnanců (2 hodiny, počet osob cca 40)**

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

Návrh osnovy školení:

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

#### **2. Školení k zabezpečení osobních údajů (4 hodin, počet osob cca 40)**

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

Návrh osnovy školení:

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

#### **3. Školení zaměstnanců (4 hodiny, počet osob cca 200, min. 3 termíny školení)**

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

Návrh osnovy školení:

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

**Finální verze díla (I. a II. etapa) bude zpracována ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na 2 CD nosičích v elektronické podobě, včetně osobní prezentace se shrnutím zjištění a navrhovaných opatření. Prezentace proběhne v prostorách zadavatele za přítomnosti vedení Města a dalších určených osob.**

**Přílohy k podání nabídky, které jsou nedílnou součástí této výzvy:**

Příloha č. 1 Návrh smlouvy

Příloha č. 2 Soupis databází IS města

**Doba plnění zakázky:**

1. Pro I. a II. etapu do 90 dnů od účinnosti smlouvy, tj. do 90 dnů od uveřejnění smlouvy zadavatelem v registru smluv.
2. Pro III. etapu do 140 dnů od účinnosti smlouvy, tj. do 140 dnů od uveřejnění smlouvy zadavatelem v registru smluv

**Předpokládaná hodnota zakázky:** pro potřeby interního členění veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou **do 250.000,- Kč bez DPH.**

**3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně v členění na celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu vč. DPH. Celková nabídková cena bude dále rozdělena na nabídkovou cenu za I. a II. etapu a nabídkovou cenu zvlášť za III. etapu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

**4. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Povinnou součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo včetně harmonogramu realizace Etapy 1 a Etapy 2. Zadavatel si vyhrazuje právo s vítězným uchazečem jednat o předloženém návrhu smlouvy.

**5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE**

Uchazeč, který podá nabídku, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy. Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

**Kvalifikační předpoklady:**

- **základní způsobilost**, kde dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost podle § 74 a 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
- **profesní způsobilost**, tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání dle předmětu veřejné zakázky;
- **technická kvalifikace**, tj. seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem. Za obdobnou zakázku se považuje:
  - analýzy dopadů GDPR, analýzy vlivu na ochranu osobních údajů dle GDPR, posouzení,
  - konzultace a školení ke GDPR,
  - audity, posouzení, analýzy a dokumentace ochrany osobních údajů,
  - audity, posouzení, analýzy, dokumentace a konzultace v oblasti informační bezpečnosti,
  - ochrany informací včetně utajovaných informací,
  - analýzy rizik v oblasti ochrany informací.

Celkový součet výše uvedených zakázek za uvedené období musí být nejméně 500.000,- Kč (bez DPH) a z toho alespoň jedna zakázka za nejméně 200.000,- Kč.

Seznam zakázek bude obsahovat:

- název a předmět plnění zakázky,
- termín realizace,
- název objednatele,
- jméno kontaktní osoby objednatele včetně telefonního čísla.

#### 6. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídky, tj. **08.01.2017 do 12:00 hodin**. Nabídka se podává písemně. Způsob podání nabídky (elektronicky): **e-mailem** na adresu

████████████████████.

#### 7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Pravidla pro hodnocení nabídek (kritéria hodnocení, metoda vyhodnocení v jednotlivých kritériích, váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii):

**Zadavatel bude ekonomická výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny s váhou 100%.**

Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude vybrána ta nabídka, která byla zadavateli doručena dříve, tedy dříve doručená nabídka se bude považovat za nejvhodnější nabídkovou cenu.

#### 8. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení s udáním důvodů,
- neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků zadávacího řízení,
- podané nabídky účastníkům zadávacího řízení nevrátit,
- jednat o smlouvě s vítězným účastníkem zadávacího řízení a upřesnit její konečné znění,
- uzavřít smlouvu s vítězným účastníkem zadávacího řízení až po schválení rozpočtu města na rok 2018.

V Novém Jičíně dne 15.12.2017

Mgr. Zdeněk Petroš  
vedoucí Odboru organizačního