



Krajský úřad

Číslo objednatele: 18/SML/0769/SOD/SV
Číslo zhotovitele: BDO20011801

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2105842/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petra Lafková
E-mail/telefon: lafkova.p@kr-ustecky.cz, 475 657 470
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: BDO Advisory s.r.o.
Sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Radovanem Haukem
IČ (RČ): 27244784
DIČ: CZ27244784
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
číslo účtu: 2109933858/2700
Zástupce pro věcná jednání: Miroslav Kvapil, MSc.
E-mail/telefon: Miroslav.kvapil@bdo.cz / 734 647 700
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
C 107235 (výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO:

I. Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla veřejné zakázky **VZ-SV-1/INV/2018** „Srovnávací analýza současných činností a samotného stavu ochrany osobních údajů u DSS Litvínov, p. o. a DOZP Oleška - Kamenice, p. o. vůči požadavkům GDPR a doporučení pro tyto p. o.“ (dále i jako „předmět plnění“), za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Přesná specifikace díla:
Obecné nařízení General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) *vstupuje přímo do právního řádu ČR svou účinností 25. května 2018*, a to v souvislosti s nabytím účinnosti 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).
GDPR se dotýká subjektů veřejného práva v oblasti sociálních služeb a to zejména z pohledu:
 - a) Zákonné úpravy dotýkající se subjektů údajů (klientů sociálních služeb)
 - b) Role organizace jako zaměstnavatele
 - c) Popř. dalších činností vykonávaných mimo samotné zmocnění v rámci poskytování sociálních služeb (obchodní aktivity, informační činnosti (web, sociální sítě, tiskoviny) a případně další činnosti, při nich dochází k systematickému sběru a využívání osobních údajů)

Předmětem plnění veřejné zakázky je srovnávací analýza současných činností a samotného stavu ochrany osobních údajů u Domovů sociálních služeb Litvínov, p. o., Zátíší čp. 177, 435 42 Litvínov – Janov, IČ: 49872541 a Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p. o., Stará Oleška č. ev. 131, 405 02 Huntířov, IČ: 47274522 vůči požadavkům GDPR a doporučení pro tyto p. o.

Dodavatel může navštěvovat v rámci realizace zakázky daná zařízení po předchozí domluvě s vedením příslušné příspěvkové organizace. Tato komunikace bude probíhat přímo mezi dodavatelem a poskytovatelem sociální služby.

Komunikace bude probíhat přímo mezi dodavatelem a poskytovatelem sociální služby.

Obsah a seznam výstupů v rámci veřejné zakázky „Srovnávací analýza současných činností a samotného stavu ochrany osobních údajů u DSS Litvínov, p. o. a DOZP Oleška - Kamenice, p. o. vůči požadavkům GDPR a doporučení pro tyto p. o.“:

I. Identifikace všech zpracování osobních údajů v organizaci

- a) Identifikace osobních údajů a všech jejich dosavadních zpracování v organizaci
 - i. Základní proškolení managementu a vedoucích pracovníků k problematice GDPR
 - ii. Sběr dat probíhá formou přípravy formuláře k identifikaci zpracování (lze ho automatizovat a umístit na intranet organizace), proškolení respondentů ze všech organizačních jednotek organizace – ti následně provedou prvotní identifikaci zpracování ve svých oblastech s podporou poradce
 - iii. Poradce následně provede vyhodnocení sebraných dat (formulář musí reflektovat zveřejněná stanoviska pracovní skupiny WP29), odstraní duplicity, chybné informace, seskupí podobná zpracování apod.
 - iv. Následně se provede sběr informací o aplikacích, ve kterých dnes sběr a zpracování osobních údajů probíhá – cílem je získat kvalitní informace pro následnou analýzu rizik, jejíž výsledky ovlivní potřebná opatření k zajištění souladu s GDPR
- b) Identifikace a posouzení doposud probíhajících procesů ke zpracování a případnému předávání osobních údajů s důrazem na:

- i. Dosavadní způsob udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, informace subjektu údajů a právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
- ii. Prověření, zda nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů
- iii. Prověření zpracovatelských smluv, dodavatelských smluv
- c) Identifikace a posouzení postupů k zajištění bezpečnosti osobních údajů (technická bezpečnost)
- d) Posouzení aplikační architektury z hlediska nových práv subjektů osobních údajů – zejména schopnost naplnit právo výmazu, právo být zapomenut, právo na informace, právo na strojovou přenositelnost osobních údajů apod.
- e) Identifikace a posouzení interní dokumentace k ochraně osobních údajů

II. Posouzení rizik pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 35 GDPR

Z dat nasbíraných v předešlých aktivitách stanovit rizikovost každého zpracování probíhajícího v organizaci a dle toho nastavit opatření k eliminaci či těchto rizik. Tato doporučení musí balancovat míru rizika a náklady spojené s jeho eliminací, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání tam, kde lze nápravu řešit jednoduše s minimální reziduálním rizikem. V analýze rizik se posuzují následující kritéria pro každé zpracování:

- a) Automatizované, systematické vyhodnocování osobních aspektů týkající se fyzických osob včetně profilování s následným rozhodováním s právním nebo obdobně významným účinkem
 - b) Rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů
 - c) Zpracování osobních údajů zvláštní kategorie
 - d) Zpracování je rozsáhlé
 - e) Soubory dat, které byly porovnány nebo zkombinovány
 - f) Zahrnutí údajů týkající se zranitelných subjektů údajů
 - g) Inovativní používání nebo uplatňování technologických nebo organizačních řešení (např. biometrika)
 - h) Přesun dat přes hranice mimo Evropskou unii
 - i) Pokud samotné zpracování zabraňuje subjektům údajů vykonávat právo nebo využívat službu nebo smlouvu
- Výsledkem je seznam návrhu opatření pro implementační fázi v oblasti technické, právní, procesní i organizační.

III. Detailní prověření technické stránky ukládání a zpracování osobních údajů

- a) Zmapování toku a uložení osobních údajů v informačním systému organizace
- b) Možnosti opravy a výmazu osobních údajů
- c) Identifikace a posouzení použitých bezpečnostních mechanismů
- d) Identifikace technických možností předání osobních údajů a výmazu osobních údajů z informačního systému organizace.

IV. Zpracování závěrečné zprávy s obsahem

- a) Manažerské shrnutí
- b) Shrnutí současného stavu:
 - i. Prověření procesů ochrany osobních údajů
 - 1. Identifikace a evidence všech zpracování osobních údajů včetně výsledků posouzení rizik pro práva a svobody fyzických osob a navržených opatření k eliminaci těchto rizik
 - 2. Posouzení stavu dokumentace
 - 3. Posouzení stavu souhlasů a smluv
 - 4. Stav zabezpečení osobních údajů – technické hledisko
 - ii. Uvedení neshod s GDPR
- c) Doporučení ohledně úpravy/vytvoření procesů a technologií pro odstranění zjištěných neshod včetně uvedení harmonogramu

Výstupem bude písemná dokumentace (závěrečné zprávy) a místem dodání sídlo KUUK.

Výstupy budou dodány nejpozději do 23. 2. 2018. Předání bude potvrzeno Předávacím protokolem. Vyhотовeny budou 3x za každou organizaci.

3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
4. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.

II.

Doba a místo provedení/dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 23. 2. 2018.
2. Místem provedení díla jsou vybraní poskytovatelé pobytových sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem, uvedení v zadávací dokumentaci. Místem dodání hmotných výstupů díla (písemná dokumentace) je sídlo objednatele, a to budova Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se ujednává ve výši **79 000,- Kč** (slovy: sedmdesátdevět tisíc korun českých) **bez DPH**. K ceně bude připočtena DPH dle platné právní úpravy.
2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.
4. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
5. Zhotovitel se zavazuje na dokladech nebo předávacích protokolech podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky, včetně ceny.
6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
7. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
8. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se

stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:

a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031 /0710, pod variabilním symbolem č. 27244784 doplní zhotovitel, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správci daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění.

Zhotovitel ujistí objednatel, že číslo matrice 77628031 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. Zaplacením ceny díla způsobem dle tohoto odstavce bude povinnost objednatel zaplatit cenu díla řádně splněna.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.
2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu, včetně lhůty pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 15 dnů od podepsání Protokolu.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatel na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo jeho části.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamáce“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamáce,
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání,

- e) odstoupit od smlouvy.
- 6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto čl. nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
- 7. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 5. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI. Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) při realizaci předmětu díla dodržovat všechna ustanovení obecně závazných předpisů,
 - b) chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy objednatele,
 - c) řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel není vázán pokyny objednatele pouze v případě, pokud jsou v rozporu se zákonem či dobrými mravy,
 - d) včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického a právního charakteru, které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy,
 - e) vrátit po dokončení díla bez zbytečného odkladu objednateli ty podklady a věci, u kterých si tento postup při jejich předávání objednatel vymíní.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel se zavazuje na požádání poskytnout k nahlédnutí rozpracované dílo a celé dílo předložit v den stanový objednatelem k předání díla.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy, zejména poskytnout pravdivé a úplné informace ústní i písemné.
5. Objednatel se zavazuje:
 - a. Účinně spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou nutnou součinnost,
 - b. Sdělovat mu řádně a včas informace nutné k provedení díla.
6. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat řádné plnění smlouvy v místě realizace předmětu plnění. Zástupci objednatele nebo třetích osob objednatelem zmocněných nebo pověřených jsou oprávněni vstupovat na místo realizace předmětu plnění, provádět

monitorovací návštěvy a kontroly realizace služby a vyžadovat nápravu při kontrole zjištěných nedostatků.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí dne 22. 1. 2018 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID uriusvn /na e-mail: Miroslav.kvapil@bdo.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Ing. Radovan Hauk je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě svěření ze dne 12. 10. 2016

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel
Ústecký kraj
Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

Zhotovitel
BDO Advisory s.r.o
Ing. Radovan Hauk
jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku