

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SLU-2018-00002-0111

Číslo smlouvy zhotovitele: 10100320-70100182

1. Smluvní strany

Objednatel: **Český metrologický institut**

Sídlo: Okružní 31, Brno, PSČ: 638 00

Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřiz. listinou MHČR čj. 521385/92-44 ze dne 21. 12. 1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č. j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10. 3. 2009;

Zastoupený: RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel

IČ: 00177016

DIČ: CZ00177016

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha; pobočka Brno, Rooseveltova 18

Číslo účtu: 198139621/0710

(dále jako zadavatel/objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel: **Aitcom s.r.o.**

Sídlo: Luční 1866, Pardubice, PSČ: 53003

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Pardubicích, oddíl C, vložka 160031

Zastoupený: Pavel Čermák, jednatel

IČ: 27470598

DIČ: CZ27470598

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 221593727/0300

(dále jako zhotovitel/dodavatel nebo Aitcom)

2. Účel smlouvy a předmět plnění

- 2.1. Za podmínek stanovených touto smlouvou a dle platné právní úpravy ČR se zhotovitel zavazuje zhotovit (vykonat) a předat objednateli předmět plnění (dílo) a poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít (akceptovat) a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v článku 4. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem plnění je:
Implementace GDPR v rámci ČMI
- 2.3. Předmět plnění bude vykonán v souladu s požadavky objednatele. Specifikace předmětu plnění (díla) je obsažena v Příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Termín, místo plnění a postup provádění a plnění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět plnění dle čl. 2 této smlouvy v termínech stanovených v Příloze č. 2, nejdéle však do 15 týdnů od podpisu této smlouvy.
- 3.2. Místem plnění jsou ČMI, Hvožd'anská 3, Praha, ČMI, Okružní 31, Brno a kanceláře zhotovitele.
- 3.3. Celé dílo je splněno řádným provedením v rozsahu čl. 2.
- 3.4. O předání a převzetí díla bude sepsán Akceptační protokol, ve kterém smluvní strany zhodnotí úplnost a kvalitu díla, a dále zástupce objednatele uvede, zda dílo akceptuje nebo ne. V případě, že dílo neakceptuje, uvede, z jakých důvodů.
- 3.5. Akceptační protokol, a případné další související dokumenty budou vyhotovovány v počtu dvou stejnopisů - jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena plnění je dohodnuta na celkovou částku **820 000 Kč** (slovy: osm set dvacet tisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.
- 4.2. V případě změny platné sazby DPH na práce tvořící obsah této smlouvy se uplatní nová sazba DPH, tj. dojde ke změně konečné ceny včetně DPH dle aktuální sazby DPH v době plnění smlouvy (cena bez DPH se však nezmění).
- 4.3. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, a není možné ji překročit.

5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Po řádném předání díla (podpisu Akceptačního protokolu dle čl. 3) je objednatel povinen a zavazuje se vyúčtovanou cenu dle čl. 4 ve sjednané lhůtě zaplatit

bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu – faktury, který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 100% ceny po řádném předání díla. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný Akceptační protokol.
- 5.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu s opravenými údaji, popř. doplní požadovanou přílohu a dnem doručení faktury začíná běžet nová 21 denní lhůta její splatnosti.

6. Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem tak, aby předmět smlouvy mohl být zhotovitelem řádně a včas vykonán. Jedná se zejména o poskytnutí součinnosti ze strany objednatele specifikované v Příloze č. 2 této smlouvy.

7. Přechod vlastnictví a jiná majetková práva k dílu

- 7.1. Řádným vykonáním díla nabývá objednatel k dílu vlastnické právo a autorova majetková práva k dílu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dává tímto souhlas k případné změně díla. Zhotovitel není oprávněn za poskytnutí těchto práv požadovat žádnou další úhradu; úplata je zahrnuta v ceně za toto dílo.

8. Záruka

- 8.1. Záruka na předmět plnění činí 24 měsíců od předání díla (podpisu Akceptačního protokolu).

9. Sankce a ostatní podmínky

- 9.1. Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění uvedený v této smlouvě, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny zakázky za každý den prodlení.

- 9.2. Pokud je zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu plnění delším než 1 měsíc, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3. Pokud objednatel neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10. Vyšší moc

- 10.1. Za vyšší moc je považována překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Vyšší moc je okolností vylučující odpovědnost, a to pouze po dobu, kterou trvá výše vymezená překážka.
- 10.2. Smluvní strany jsou povinné se vzájemně informovat o začátku a konci působení vyšší moci, a to ihned po jejím vzniku a ukončení prostřednictvím telefonu, faxu a e-mailu.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených ve stejném počtu stejnopisů jako tato smlouva a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.2. Ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou je možné vzájemnou písemnou dohodou účastníků. Ukončením této smlouvy není dotčena povinnost smluvních stran vypořádat veškeré existující závazky vzniklé na základě této smlouvy, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení smlouvy.
- 11.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) a 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, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
- 11.4. Osoby oprávněné k smluvnímu jednání, k jednání o věcech technických a k převzetí předmětu plnění:
 - za objednatele:
 - xxx
 - Statutární zástupce ČMI
 - za zhotovitele:
 - xxx
 - xxx
 - Statutární zástupce Aitcom
- 11.5. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění smlouvy především vzájemným jednáním zástupců nebo statutárních orgánů, a to zpravidla do 14

kalendářních dnů od písemné výzvy nebo upomínky jedné ze smluvních stran. Nedojde-li k vyřešení sporu dohodou, bude sporná záležitost řešena soudní cestou.

- 11.6. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na jiné místní příslušnosti soudu prvního stupně. Místně příslušný soud prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo Český metrologický institut.
- 11.7. Smluvní strany se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavazují zajistit ochranu práva na obchodní tajemství v souladu s § 504 občanského zákoníku vždy tam, kde jedna, druhá nebo obě strany společně označí informace za obchodní tajemství nebo za informace důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku nebo u těch materiálů, které jsou již takto označeny. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti je platný jak po dobu plnění této smlouvy, tak i po jejím skončení s důsledky, které při ohrožení nebo porušení práv a povinností stanovuje právní řád.
- 11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 11.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv; zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 11.10. Smluvní strany potvrzují, že jsou srozuměny s celým obsahem této smlouvy, že text smlouvy je prost nejasností a omylů, a že svůj souhlas s touto smlouvou potvrzený níže připojenými podpisy činí svobodně a vážně.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Časová náročnost činností, součinnost a orientační harmonogram

Příloha č. 3 – Složení realizačního týmu

V Brně dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Pavel Klenovský
Generální ředitel
Český metrologický institut

Pavel Čermák
Jednatel
Aitcom s.r.o.

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Implementace GDPR v rámci ČMI“ je:

- 1. Analýza dopadů 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 „GDPR“) do prostředí ČMI, a to včetně souvisejících právních předpisů. Cílem uvedené Analýzy jsou minimálně následující oblasti:**
 - a. Posouzení souladu a zákonnosti stávajícího způsobu zpracování osobních údajů v prostředí ČMI s požadavky GDPR na základě sběru dat provedeného ČMI a v návaznosti na něj vytvořené evidenci zpracování osobních údajů. Součástí posouzení bude analýza zákonnosti důvodů a účelů zpracování, přiměřenosti rozsahu a doby zpracování osobních údajů, okruhu příjemců a návrh úprav evidence zpracování osobních údajů, na základě něhož bude možné předmětnou evidenci využít jako podklad pro vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů v rámci ČMI;**
 - b. Detekce všech procesů (včetně ICT), v nichž v rámci ČMI dochází ke zpracování osobních údajů, jejich rozbor a vyhodnocení jejich zákonnosti ve vztahu k GDPR a dalším příslušným právním předpisům vztahujících se k ochraně osobních údajů;**
 - c. Návrh opatření pro dosažení souladu ČMI s GDPR v právní, organizačně-procesní oblasti, oblasti vzdělávání, oblasti ICT a bezpečnosti ICT.**

Pro naplnění uvedených cílů se dodavatel se zavazuje provést zejména tyto činnosti:

- Informativní řízená interview s vybranými zaměstnanci ČMI a sběr nezbytných podkladů, dokumentů a informací vztahujících se ke zpracování osobních údajů v rámci ČMI;
- Identifikace a analýza právních a dalších dokumentů ČMI, které se dotýkají problematiky osobních údajů a nakládání s nimi;
- Identifikace aktuálních interních procesů, postupů a nařízení ČMI ve vztahu ke zpracování osobních údajů (získávání, ukládání, předávání, aktualizace, ochrana);
- Identifikace požadavků nařízení GDPR k procesům získávání, zpracování a ochrany osobních údajů v ČMI;
- Příprava podkladů pro organizačně procesní analýzu zpracování osobních údajů v ČMI;
- Analýza aktuální organizační struktury, organizačního řádu a postupů ČMI, jakož i dalších případných interních aktů řízení ve vztahu k požadavkům nařízení GDPR;
- Posouzení zákonnosti zpracování osobních údajů v ČMI na základě předložené evidence zpracování osobních údajů vytvořené ČMI, zejména posouzení zákonnosti důvodů a účelů zpracování osobních údajů (revize právních titulů pro jednotlivé účely a posouzení souhlasů se zpracováním osobních údajů vzhledem k právnímu základu), posouzení

přiměřenosti rozsahu a doby zpracování, archivace a likvidace osobních údajů, přípustnosti a přiměřenosti okruhu osob, zpracovatelů a dalších správců, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a předávány, a úrovně zabezpečení osobních údajů. Na základě provedeného posouzení dodavatel zpracuje návrh opatření a úprav nezbytných k dosažení souladu s požadavky GDPR a souvisejícími předpisy;

- Analýza procesů v oblasti plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů – ve smluvních vztazích, na webových stránkách a se zohledněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- Definice následných procesně-organizačních opatření (úprava procesů, organizačního řádu, smluvních a dalších dokumentů obsahujících osobní údaje, pracovních postupů, řešení zavedení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a vymezení jeho pravomocí a působnosti) pro zajištění souladu s požadavky GDPR;
- Posouzení smluvních vztahů s osobami, které pro ČMI zpracovávají osobní údaje (zpracovatelé), z hlediska splnění požadavků vyplývajících z GDPR;
- Identifikace současného stavu vzdělávání zaměstnanců v oblasti získávání, zpracování a především ochrany osobních údajů a definice následného projektu vzdělávání zaměstnanců;
- Příprava podkladů a provedení analýzy ICT ČMI z pohledu požadavků GDPR včetně požadavků na zabezpečení;
- Identifikace informačních systémů a databází ČMI ve vztahu k získávání, zpracování a ukládání osobních údajů;
- Analýza aktuální projektové a provozní dokumentace používaných informačních systémů včetně vazby na vnitřní dokumentaci ČMI ve vztahu k nakládání a ochraně osobních údajů dle požadavků GDPR a souvisejících právních předpisů;
- Analýza aktuálních funkčních bezpečnostních opatření pro informační systémy a databáze ČMI ve vztahu k ochraně osobních údajů;
- Zpracování návrhu následných doporučených kroků a projektů pro zajištění souladu ICT ČMI s požadavky GDPR a souvisejícími předpisy, včetně požadavků na zabezpečení ICT;
- Analýza současných postupů a procesů ČMI v oblasti realizace práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, práva na výmaz údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů;
- Zpracování návrhu revize postupů a procesů ČMI v oblasti realizace práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, práva na výmaz údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, tak, aby tyto postupy a procesy odpovídaly požadavkům GDPR;
- Analýza současných postupů a procesů ČMI v případě porušení zabezpečení osobních údajů;

- Zpracování návrhu revize postupů a procesů ČMI v případě porušení zabezpečení osobních údajů, včetně procesů řešení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů.

Výstupem této části zakázky bude dokument s názvem „**Analýza dopadů GDPR a souvisejících právních předpisů vztahující se ke zpracování osobních údajů do prostředí ČMI**“ (dále „Analýza“), který bude v rozsahu výše provedených činností obsahovat úplný popis stávajícího stavu zpracování osobních údajů v rámci ČMI a definici všech následných kroků a opatření nezbytných k zajištění souladu zpracování osobních údajů v prostředí ČMI s požadavky GDPR a souvisejícími předpisy. Součástí Analýzy bude rovněž návrh evidence zpracování osobních údajů v rámci ČMI, kterou po dodavatelem navržených opatřeních k zajištění souladu s požadavky GDPR a souvisejícími předpisy, bude možné použít jako podklad pro vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů v prostředí ČMI. Vytvořená Analýza bude ČMI předána ke schválení v editovatelném otevřeném formátu (např. docx).

2. Návrh opatření a vypracování řídicích dokumentů pro zabezpečení procesů a postupů vyplývajících z GDPR

Dodavatel se zavazuje na základě provedené analýzy provést zejména tyto činnosti:

- Posouzení a úprava předloženého návrhu interního předpisu organizace týkající se zpracování osobních údajů v rámci ČMI, včetně návrhu úprav pravidel a nezbytných technickoorganizačních opatření zpracování osobních údajů v prostředí ČMI dle jednotlivých agend, procesů a míst zpracování. Na základě získaných informací dále dodavatel v rámci předloženého návrhu interního předpisu posoudí znění a případně navrhne úpravy postupu (včetně určení kompetencí) zaměstnanců ČMI při řešení uplatňování práv subjektů údajů a při řešení bezpečnostních incidentů vzniklých v průběhu zpracování osobních údajů. Zadavatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu popisu struktury řízené dokumentace zadavatele a identifikace dokumentů, na které má být návrh interního předpisu navázán. Dodavatel pro zpracování návrhu úprav dokumentace využije v maximální možné míře již zavedených procesů a interních předpisů ČMI. Návrh upraveného interního předpisu je dodavatel povinen předat ČMI v editovatelném otevřeném formátu (např. docx) ke schválení;
- Zpracování DPIA – posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR včetně vyhodnocení dopadů – pokud v rámci vytvořené Analýzy bude identifikována potřeba zpracování tohoto posouzení;
- Návrh metodiky k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření (pokud již tato metodika nebude součástí Analýzy);
- Vypracování návrhu textu pro nově uzavírané smlouvy, žádosti a další dokumenty, kterým bude v těchto dokumentech řešena problematika GDPR. Vypracovaný návrh bude předán ČMI ke schválení;
- Vypracování návrhu textu pro nově podepisované souhlasy se zpracováním osobních údajů podle GDPR a jeho následné předání ČMI ke schválení;

- Vypracování návrhů dalších potřebných dokumentů či pokynů, pokud to bude nezbytné pro naplnění požadavků GDPR.

3. Provedení školení zaměstnanců ČMI v oblasti problematiky ochrany osobních údajů a nakládání s nimi

- Dodavatel se zavazuje realizovat školení zaměstnanců ČMI v oblasti problematiky ochrany osobních údajů a nakládání s těmito údaji, včetně seznámení s novými požadavky v oblasti ochrany osobních údajů stanovenými GDPR a souvisejícími předpisy. Školení bude dodavatelem provedeno v rozsahu 5 školících kurzů – 2,5 hodiny / 1 kurz, a to v lokalitách určených ČMI (Praha, Brno) a v datu, který bude stanoven na základě dohody ČMI a dodavatele.

Příloha č. 2 - Časová náročnost činností, součinnost a orientační harmonogram

Časová náročnost

Časová náročnost činností v člověkodnech (MD) v rozpadu na jednotlivé (3) části předmětu plnění je uvedena v tabulce níže.

Předmět plnění	MD
1. Analýza dopadů GDPR do prostředí ČMI	25
2. Návrh opatření a vypracování řídicích dokumentů	25
3. Provedení školení zaměstnanců ČMI	5
CELKEM	55

Detailnější rozpis časové náročnosti činností dle jednotlivých částí předmětu plnění je následující.

1. Analýza dopadů GDPR do prostředí ČMI

- Posouzení souladu 10 MD
- Detekce všech procesů 10 MD
- Návrh opatření pro dosažení souladu 5 MD

2. Návrh opatření a vypracování řídicích dokumentů

- Posouzení a úprava předloženého návrhu interního předpisu 3 MD
- Zpracování DPIA 5 MD
- Návrh metodiky 10 MD
- Vypracování návrhu textu pro nově podepisované souhlasy 2 MD
- Vypracování návrhů dalších potřebných dokumentů 5 MD

3. Provedení školení zaměstnanců ČMI

- Školení zaměstnanců ČMI 5 MD

Součinnost

Zadavatel bude poskytovat dodavateli součinnost nutnou k výkonu požadovaných činností, zejména pak předávat včas podklady a informace a činit nezbytná rozhodnutí s tím, že zadavatel odpovídá za jejich správnost, pravdivost, průkaznost a úplnost. V případě, že zadavatel takovouto součinnost neposkytne, dodavatel na to bezodkladně písemně upozorní, a to společně se specifikací požadované součinnosti. V případě nedodržení termínů pro součinnost ze strany zadavatele bude o stejné prodloužení i prodlužován termín plnění na straně dodavatele.

Intenzivní a proaktivní součinnost zadavatele bude nutná v rámci celého rozsahu plnění, kdy bude klíčová jak spolupráce s jednotlivými organizačními jednotkami zadavatele při sběru informací o dokumentování stávajících procesů zpracování osobních údajů napříč organizací a informačními systémy, tak i při vytváření návrhů opatření a vypracování řídicích dokumentů - řízené dokumentace managementu ochrany osobních údajů pro zabezpečení procesů a postupů vyplývajících z nařízení EP č. 679/2016.

Zásadní součinnost na straně zadavatele předpokládá dodavatel:

- při detekci a vytváření popisu jednotlivých činností zpracování osobních údajů v rámci, kdy výstup dodavatele v rámci plnění bude odpovídat rozsahu informací poskytnutých zadavatelem
- při vytváření návrhu jednotlivých opatření při zpracování osobních údajů pro zajištění souladu s nařízením EP č. 679/2016, kdy výstup dodavatele v rámci plnění bude odpovídat rozsahu informací poskytnutých zadavatelem
- při vytváření návrhů opatření a vypracování řídicích dokumentů - řízené dokumentace managementu ochrany osobních údajů pro zabezpečení procesů a postupů vyplývajících z nařízení EP č. 679/2016, kdy výstup dodavatele v rámci plnění bude odpovídat konkrétní informaci poskytnutých zadavatelem pro vytvoření tohoto předmětu plnění
- při provedení školení zaměstnanců ČMI v oblasti problematiky ochrany osobních údajů a nakládání s nimi, kdy zadavatel poskytne školící prostory, nezbytnou audiovizuální techniku, flipchart a catering pro své zaměstnance. Na tomto místě upozorňuje dodavatel zadavatele, že jednorázový 2,5 hodinový kurz pro jednu lokalitu je pro proškolení zaměstnanců zadavatele nejnižším možným udržitelným minimem pro obecné seznámení s nařízením EP č. 679/2016 a takové školení nemůže nahradit nutnou aktivní vzdělávací udržitelnost na straně zadavatele vyplývající z nařízení EP č. 679/2016.

Orientační harmonogram

Níže uvedený harmonogram má orientační charakter a jeho cílem je specifikace dílčích etap realizace plnění. Podrobný harmonogram vypracuje dodavatel pro jednání prvního projektového týmu – KickOff meetingu, kdy dodavatel předpokládá jak rozložení tohoto podrobného harmonogramu do 15 kalendářních týdnů se specifikací dílčích projektových milníků, tak i vlastní nezbytné schválení takového harmonogramu na straně zadavatele.

Dodavatel předpokládá rozložení níže uvedených šesti projektových dnů následovně: 2 projektové dny v ČMI, Okružní 31, Brno a 4 projektové dny v ČMI, Hvožd'anská 3, Praha.

První projektový den - KickOff

- Analýza dopadů
 - vysvětlení pojmů a seznámení s problematikou
 - identifikace zpracování (aktiv)
 - způsob a rozsah analýzy
- Právní oblast
 - vysvětlení pojmů a seznámení s problematikou
 - identifikace smluvních ujednání a právních základů

Druhý projektový den

- Analýza dopadů
 - identifikace zpracování (aktiv)
 - způsob a rozsah analýzy
- Oblast ICT
 - vysvětlení pojmů a seznámení s problematikou
 - identifikace informačních systémů
 - způsob a rozsah inventarizace
- Nálezy / dopady
 - identifikace nálezů a dopadů

Třetí projektový den

- Oblast ICT
 - identifikace informačních systémů
- Nálezy / dopady
 - identifikace nálezů a dopadů
- Návrh plánu opatření
 - vysvětlení pojmů a seznámení s problematikou
 - definice opatření, návrh struktury řízené dokumentace

Čtvrtý projektový den

- Nálezy / dopady
 - identifikace nálezů a dopadů
 - úvodní výběrová evidence zpracování osobních údajů
- Návrh plánu opatření
 - způsob a rozsah realizace opatření
- Politika managementu ochrany dat
 - definice řízené dokumentace

Pátý projektový den

- Nálezy / dopady
 - identifikace nálezů a dopadů
 - úvodní výběrová evidence zpracování osobních údajů
- Návrh plánu opatření
 - způsob a rozsah realizace opatření
- Politika managementu ochrany dat
 - obsah řízené dokumentace

Závěrečný projektový den

- Všechny oblasti
 - připomínkové řízení
 - akceptace

Provedení školení zaměstnanců ČMI bude uskutečněno operativně v rámci požadavků zadavatele v průběhu realizace předmětu plnění.

Dodavatel předpokládá rozložení pěti školících kurzů následovně: 2 školící kurzy v ČMI, Okružní 31, Brno a 3 školící kurzy v ČMI, Hvozd'anská 3, Praha.

Příloha č. 3 – Složení realizačního týmu

(anonymizováno)