

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 34/2018

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), mezi smluvními stranami

Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Miroslav Kokinopulos, ředitel
sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, PSČ 756 61
IČO: 60990384
DIČ: CZ60990384
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 9533290267/0100
kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kokinopulos, ředitel
tel.: +420 571 759 771, +420 739 589 940
e-mail: zs5kvetna@zs5kvetna.cz

dále jen „objednatel“

a

I3 Consultants s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 126634
zastoupená: Ing. Tomáš Kubínek, jednatel;
Ing. Igor Prosecký, jednatel
sídlo: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00
IČO: 279 21 344
DIČ: CZ27921344
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-561350297/0100
kontaktní osoba: Ing. Igor Prosecký, jednatel
tel.: +420 543 214 714, +420 733 510 780
e-mail: obchod@i3c.cz

dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se “zavedením systému ochrany osobních údajů dle GDPR” u objednatele.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své náklady a nebezpečí pro objednatele řádně a včas zpracovat a zavést systém ochrany osobních údajů v souladu a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je “zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR“ u objednatele.
2. Dílo je rozděleno na dvě části:
 - 2.1 **A.** Zavedení systému řízení ochrany osobních údajů v souladu a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 u objednatele,
 - 2.2 **B.** Zajištění role pověřence pro ochranu osobních údajů pro objednatele.
3. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČLÁNEK 3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Plnění díla (činnosti) dle Článku 2 bude zhotovitelem zahájeno po zveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv a dohodě s objednatelem.
2. Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Místem plnění je sídlo objednatele.

ČLÁNEK 4

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA DÍLA

- 1.1. Cena díla, uvedeného v Článku 1 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, sjednaná dohodou smluvních stran. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, platná ke dni zdanitelného plnění.

Cena za jednotlivá dílčí plnění je dohodnuta takto:

1.2. Fakturovaná částka za realizaci díla dle Čl. 2 odst. 2. bodu 2.1 - část A:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 1 – Vstupní a rozdílová analýza	20 000	4 200	24 200
Etapa 2 - Implementace kroků k dosažení souladu	8 000	1 680	9 680
Etapa 3 - Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření	7 000	1 470	8 470
Celková cena	35 000	7 350	42 350

1.3. Měsíční fakturovaná částka za realizaci plnění dle Čl. 2 odst. 2. bodu 2.2 - část B:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Zajištění role pověřence pro ochranu osobních údajů pro objednatele	4 000	840	4 840

1.4. Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Článku 2 této smlouvy.

1.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.

2. ZPŮSOB PLATBY

2.1. Cena dle Článku 4 bod 1.2. této smlouvy za část A bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušné etapy objednatelem.

2.2. Cena dle Článku 4 bod 1.3. této smlouvy za část B bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem čtvrtletně, vždy k poslednímu dni v měsíci.

3. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR

- 3.1. Celková odměna za plnění předmětu dle Článku 2 této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádných daňových dokladů (dílčích faktur), vystavených zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
- 3.2. Faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Splatnost každé faktury bude do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě, zejména v Článku 4 odst. 2.
- 3.4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti, vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou touto smlouvou anebo je vystavena v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová 21 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové nebo opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení.
- 3.5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky nebo číslo smlouvy objednatele.
- 3.7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

ČLÁNEK 5

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady.
- 1.2. Místem předání je sídlo objednatele.
- 1.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
- 1.4. Před konečným tiskem každého dílčího dokumentu předá zhotovitel min. 10 pracovních dní jedno kompletní vyhotovení objednateli ke kontrole. Objednatel je

oprávněn předat své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání dokumentace ke kontrole.

- 1.5. Zhotovitel se zavazuje v den ukončení příslušné etapy díla předat objednateli provedenou část díla. V případě, že objednatel odmítne provedenou část díla převzít, musí písemně uvést důvod.
- 1.6. Pokud zhotovitel připraví příslušnou etapu díla k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít tuto část díla i v nabídnutém, oboustranně akceptovatelném, zkráceném termínu.
- 1.7. Zhotovitel předá příslušnou část díla v jednom vyhotovení v listinné a v elektronické podobě (digitální) podobě, se zajištěním ochrany proti virům ve formátu pdf a docx na CD nebo DVD, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

O předání a převzetí díla, či jeho části, bude sepsán protokol s uvedením event. vad či nedodělků a termínem jejich odstranění.

3. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Nebezpečí škody a veškerá práva k provedenému dílu, a to včetně vlastnického práva, přecházejí na objednatele předáním a převzetím jednotlivých částí, resp. celého díla, ledaže by z povahy věci nebo dohody smluvních stran vyplývalo něco jiného.

ČLÁNEK 6

GARANCE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pokrývajících celý předmět plnění zhotovitele podle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
3. Zhotovitel se zavazuje chránit zájmy objednatele, které souvisejí s plněním této smlouvy, zejména je povinen upozornit objednatele na veškerá nebezpečí škod.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje

takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. § 141a a § 141b zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném strojově čitelném formátu. Žádné údaje uvedené v této smlouvě se nepovažují za důvěrné informace podle Článku 8 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel do 30 dnů od jejího uzavření.

ČLÁNEK 7

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

1. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 1.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo ujednané touto smlouvou je vyhotoveno podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení maximální péče, kterou po něm lze oprávněně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednavatele písemně a ten na jejich použití trval.
- 1.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání díla objednateli, tj. ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a trvá 24 měsíců. Záruka se vztahuje na dílo zpracované v souladu s platnými právními předpisy ke dni předání díla objednateli.

- 1.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění vady.
- 1.5. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 1.6. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 1.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel objednateli písemně
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případnou vadu díla do 14 kalendářních dnů od oprávněné reklamace objednatele.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškerá ujednání a závazky vyplývající z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Pokud nesplněním či porušením těchto závazků, ujednání či právních předpisů vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 1.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním ujednání a závazků vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 1.12. V ostatních případech platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 1.13. Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout objednateli či jím určeným osobám nebo kontrolním orgánům při výkonu finanční kontroly potřebnou součinnost.

2. SANKCE

- 2.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoliv části díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za neprovedené příslušné části (etapy) díla za každý započatý den prodlení, a to až

do doby předání příslušné části (etapy) díla, a zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli na jeho výzvu ve lhůtě a na účet ve výzvě uvedené zaplatit.

2.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací či povinnosti mlčenlivosti dle Článku 8 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Smluvní pokutou není dotčeno právo domáhat se náhrady škody samostatně vedle smluvní pokuty.

2.4. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.

ČLÁNEK 8

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - 1.1. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),
 - 1.2. mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana,
 - 5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

- 5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
- 5.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
7. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK 9

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do 30. 4. 2020.
3. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit:
- 3.1. dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
- 3.2. odstoupením od smlouvy v případě dále vymezeného podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem, které spočívá zejména v prodlení s plněním závazků delším, než 60 kalendářních dnů.

ČLÁNEK 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, nebo s touto smlouvou související, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými osobami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

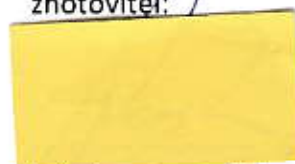
4. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve smírnou cestou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a Příloha č. 2 – Harmonogram plnění.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a souhlasí se všemi jejími ustanoveními. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rožnově pod Radhoštěm^{16.2.2018}
objednatel



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ☺
5. května, ROŽNOV p.R.,
příspěvková organizace

V Praze^{21.2.2018}
zhotovitel: 



Ing. Igor Prosecký
jednatel
I3 Consultants s.r.o.



A. Zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR

1 Etapa 1 – vstupní a rozdílová analýza

Cílem etapy je zajistit a vyhodnotit zejména

- 1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů a všech realizovaných procesů. V rámci tohoto kroku u každého subjektu bude (budou):
 - a) zjišťovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
 - b) v součinnosti s objednatelem posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
 - c) definovány zdroje osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
 - d) u jednotlivých účelů zpracování bude vyhodnocen řádový objem zpracovávaných osobních údajů,
 - e) pro každý účel zpracování bude vyhodnoceno, kdo jej zpracovává, s cílem rozlišit zpracování vlastními zaměstnanci objednatele nebo zpracovatelem,
 - f) v součinnosti s objednatelem stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
 - g) identifikovány osobní údaje předávané jiným správčům nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 2) Pro každý v bodě 1) identifikovaný účel zpracování budou stanoveny způsoby a prostředky, kterými jsou údaje zpracovávány a kterými jsou minimálně následující:
 - a) listinná podoba vedená v evidencích, kartotékách atd.,
 - b) agendové IS, jejich moduly, aplikace,
 - c) ekonomické, provozní, administrativní, docházkové, monitorovací a kamerové a další IS.
- 3) Posouzení prokazatelnosti a znění souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů; posouzení plnění informační povinnosti.
- 4) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace zpracovatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
 - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.
- 5) Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace 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.
- 6) Určení chybějících procesů a opatření, nutných pro dosažení souladu s GDPR.
- 7) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti.

Výstupy etapy:

- 1) **Analytická zpráva** – popis současného stavu s pojmenováním skutečností, které nejsou v souladu s požadavky legislativy,

Způsob realizace:

V rámci realizace etapy budou provedeny (bude provedena):

- řízené pohovory s odpovědnými a/nebo určenými zaměstnanci jednotlivých subjektů,
- analýza dokumentace, tj. vnitřních normativních aktů a poskytnutých smluv (pozn.: v případě velkého počtu smluv u jednoho subjektu bude použita metoda vzorkování).

2 Etapa 2 - Implementace kroků k dosažení souladu

Cílem této etapy je navrhnout konkrétní podobu chybějících procesů či změny současných a jejich zavedení pro praxe. Bude se jednat zejména o problematiku:

- 1) procesů 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 přijatých opatření,
- 2) rozhodovacího procesu k uplatnění práva subjektů údajů pro každý účel zpracování samostatně,
- 3) rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu,
- 4) metodiky a postupu pro realizaci záměrné ochrany,
- 5) metodiky a postupu pro realizaci standardní ochrany,
- 6) procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.

Podle potřeby úprava technických a organizačních opatření v těchto oblastech:

- 1) Úprava formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování:
 - na rozdíl od stávajícího zákona o ochraně osobních údajů GDPR nepodmiňuje primárně zpracování osobních údajů souhlasem a následnými výjimkami, nýbrž stanovuje jasné a konkrétní podmínky pro zákonné zpracování, kdy souhlas je jen jednou z nich,
 - rozsah souhlasů bude posouzen i z hlediska nového institutu právního základu, který se týká zejména podnikatelských subjektů a kterým je „Oprávněný zájem správce“,
 - bude navržena metodika a postup pro případ Odvolání souhlasu subjektem údajů.

2) Provedení analýzy rizik s cílem vyhodnotit a posoudit:

- relevantnost identifikovaných rizik,
- závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu,
- která explicitně definovaná opatření v GDPR jsou relevantní pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, šifrování, minimalizace atd.),
- zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření se zohledněním následujících aspektů:
 - povaha a kontext pracování,
 - náklady,
 - dostupné technologie,
 - rizika zpracování,
- návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,
- plán zvládnutí rizik.

3) Revize a návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů s cílem poskytnout explicitně vyžadované informace přehledným a srozumitelným způsobem a do doby 30 dní.

4) Revize a návrh úprav procesů při uplatnění práv subjektů údajů.

5) Návrh úprav smluvních vztahů se Zpracovatelem a Dodavatelem služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje.

6) Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.

3 Etapa 3 - Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření

Cílem této etapy je zejména:

- 1) Vytvoření koncepce/politiky zpracování a ochrany osobních údajů, která umožní prokázat naplnění základních principů GDPR, kterými jsou:
 - a) zákonnost zpracování osobních údajů,
 - b) záměrná a standardní ochrana osobních údajů,
 - c) minimalizace zpracovávaných osobních údajů,
 - d) korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů,
 - e) odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů,
 - f) odpovědnost správce osobních údajů.
- 2) Vypracování nebo úprava vnitřních předpisů pro řízení systému ochrany osobních údajů.
- 3) Návrh potřebných technických opatření v oblasti zabezpečení dat v ICT a fyzické bezpečnosti.

B. Zajištění role pověřence pro ochranu osobních údajů

1. Pro zabezpečení komunikace zajistit:
 - a. kontaktní místo pro subjekty údajů (v rámci i mimo školy),
 - b. komunikaci s dozorovým úřadem, zpracovateli, jinými správci a třetími stranami, včetně dozorových úřadů cizích zemí.
2. V rámci trvalého monitoringu souladu s GDPR a dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů:
 - a. ověřovat relevantnost vyhodnocení rizik pro práva a svobody subjektů údajů pro prováděné zpracovatelské operace,
 - b. podílet se na testování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření a připravovat návrhy nezbytných změnových řízení,
 - c. v součinnosti s vedením školy:
 - i. hodnotit efektivitu a účinnost přijatých organizačních a technických opatření a připravovat nezbytná změnová řízení,
 - ii. řídit výkon práv subjektů údajů a zajišťovat jejich informovanost o průběhu a řešení jejich požadavku na uplatnění práva do stanovené lhůty.
 - iii. Zajistit ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu,
 - iv. oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.
 - d. vést dokumentaci o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů,
 - e. informovat, radit a vydávat doporučení v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů vedení a ostatním vedoucím zaměstnancům školy,
 - f. řídit kontrolní činnost zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů.
3. Při dohledu nad zpracovatelskými operacemi:
 - a. vést a dle potřeby aktualizovat záznamy o činnostech zpracování,
 - b. při vzniku potřeby nové zpracovatelské operace, nebo změny již existující, připravit návrh procesů a podklady pro rozhodnutí vedení školy související s:
 - i. dodržení zásad zpracování osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů uvedených v čl. 5 – čl. 11 GDPR, zejména analyzovat a prověřovat právní soulad zpracovatelských činností,
 - ii. přípravou smlouvy o zpracování osobních údajů v případě, že zpracovatelskou operaci nebo její část bude pro školu provádět zpracovatel.
 - iii. vyhodnocovat rizika pro práva a svobody subjektů údajů:
 1. v případě, že riziko bude vyhodnoceno jako vysoké, posoudit právní základ nového zpracování a vyjádřit se k nutnosti

- zda provést či neprovést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
2. v případě kladného vyjádření ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci školy provést posouzení vlivu zamýšlené operace zpracování na ochranu osobních údajů a případně zahájit konzultační činnost s dozorovým úřadem,
 3. o rozhodnutí dozorového úřadu neprodleně informovat vedení školy.
 - iv. kontrolovat požadavky na zabezpečení osobních údajů.
- c. při zániku zpracovatelské operace, nebo jakékoli její části, připravit návrh procesů a podklady pro rozhodnutí správce, související s:
- i. dobou uchování osobních údajů za účelem archivace, pokud není určena platným Spisovým a skartačním plánem,
 - ii. rozsahem a typy osobních údajů, které budou pro případnou archivaci uchovány.
4. Rozvíjet znalosti a provádět vzdělávání zaměstnanců zpracovávajících osobní údaje z problematiky ochrany osobních údajů.
 5. Poskytovat poradenství a informace vedení a ostatním zaměstnancům školy, a to zejména:
 - c. formou helpdesku na vyžádání,
 - d. formou trvalého monitoringu informací z dostupných zdrojů (stanoviska dozorového úřadu a evropských orgánů, judikáty, rozhodovací praxe atd.), jejich následného vyhodnocení a předání návrhů pro případné zlepšení či aktualizaci,
 - e. formou ad hoc konzultací s dozorovým úřadem.

A. Zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR

Etapa	Činnost	Období
1.	Zahájení realizace	únor 2018
3.	Etapa 1 - Vstupní a rozdílová analýza	do 90 dnů od zahájení realizace
4.	Etapa 2 - Implementace kroků k dosažení souladu	do 30 dnů od ukončení Etapy 1
5.	Etapa 3 - Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření	do 30 dnů od ukončení Etapy 1

B. Zajištění role pověřence pro ochranu osobních údajů

Zajištění služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů (Outsourcing role pověřence) - od 1. května 2018