

SMLOUVA O DÍLO

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

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

BDO Advisory s.r.o.

sídlo: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
adresa pro doručování: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 27244784
DIČ: CZ27244784
zastupuje: Ing. Radovan Hauk, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109933858/2700
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107235
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Dne 25.5.2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), které na evropské úrovni upravuje problematiku ochrany osobních údajů. Reakcí na toto nařízení je provedení činností specifikovaných v čl. II této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
3. Objednatel má v úmyslu financovat provedení díla z dotace Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 03_16_058 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), a to v rámci projektu „Chytrý Chomutov - strategické řízení rozvoje dopravy, technické infrastruktury, energetiky, informačních a komunikačních technologií“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007453

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí:
Provedení analýzy a souvisejících činností pro dosažení souladu GDPR u statutárního města Chomutova a jeho organizací specifikovaných v příloze č. 6 zadávací dokumentace (společně dále jen „úřad“), jejíž součástí bude:
 - Provedení srovnávací analýzy s nařízením GDPR, tj. zejména posoudit způsob, komplexnost, rizikovost a úroveň ochrany osobních údajů dle aktuálního rozsahu zpracování v prostředí zadavatele s ohledem na zřizované organizace.



- Posouzení rizik jednotlivých zpracování osobních údajů identifikovaných v rámci srovnávací analýzy.
- Detailní návrh opatření, které je třeba provést před nabytím účinnosti GDPR ke dni 25.5.2018.
- Implementace některých GDPR opatření, a to provedením úprav a vytvořením dodavatelem navržených povinných právních dokumentů a směrnic.

Detailní vymezení díla je obsahem přílohy č.1 – Detailní specifikace předmětu zakázky.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže specifikováno:
 - a) výzva k podání nabídek ze dne 23. 1. 2018
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 02. 02. 2018
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku. V případě rozporů mezi uvedenými dokumenty má vždy přednost tato smlouva, po ní výzva k podání nabídek a nakonec nabídka zhotovitele.

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
 - cena bez DPH: 219 000 Kč
 - sazba DPH: 21 %
 - DPH: 45 990 Kč
 - cena s DPH: 264 990 Kč**
2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli).
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat název projektu „Chytrý Chomutov - strategické řízení rozvoje dopravy, technické infrastruktury, energetiky, informačních a komunikačních technologií“ a číslo projektu „CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007453“. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Oznámi-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Termíny provádění díla

1. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **2 týdnů ode dne uzavření této smlouvy**.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla bez zbytečného odkladu, nejdéle však vždy do 5 pracovních dnů, potřebnou součinnost, a to zejména:



- a) poskytovat zhotoviteli jím požadované údaje, informace a dokumenty související s prováděním díla
 - b) umožnit v případě potřeby po předchozí domluvě zhotoviteli ústní konzultace a sběr informací na místě
3. Je-li objednatel v prodlení s poskytnutím oprávněně požadované součinnosti a oznámí-li to zhotovitel objednateli písemně, prodlužuje se termín pro provedení díla vždy o tolik dnů, o kolik byl objednatel v prodlení od okamžiku oznámení zhotovitele do doby, než součinnost poskytne.
 4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který byl přílohou jeho nabídky. Zároveň je povinen průběžně (nejméně 1x za dva týdny) informovat objednatele o průběhu prací na díle.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem a zároveň se za tím účelem zavazuje zaslat objednateli dílo v elektronické podobě.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **12 měsíců** od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.



ke/11/11

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění díla podílely osoby, které uvedl v nabídce a jimiž prokazoval splnění technické kvalifikace k zakázce (realizační tým). O každé změně ve složení realizačního týmu je zhotovitel povinen objednatele předem informovat a doložit mu splnění minimálních požadavků na příslušného člena týmu stanovené ve výzvě k podání nabídek.
2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud
3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při plnění této smlouvy a v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Detailní specifikace předmětu zakázky.
7. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

27. 03. 2018

V dne

V Praze dne 2018

.....
za objednatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



.....
za zhotovitele
BDO Advisory s.r.o.
Ing. Radovan Hauk, jednatel



Handwritten signature

Detailní specifikace předmětu zakázky

Zadavatel požaduje provedení projektových a konzultačních služeb k dosažení shody s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též "GDPR") a navržení způsobu dosažení souladu s těmito požadavky, aby měl zadavatel k datu účinnosti GDPR zavedena pravidla a postupy odpovídající požadavkům tohoto nařízení (dále též jen „služby k dosažení shody“ nebo „dílo“).

Úřad již má zpracovaný základní sběr informací o zpracování osobních dat, který popisuje současný stav a důvody zpracování osobních údajů. Ten lze poskytnout k dalšímu použití (viz Tabulka č.1 - Vzor sběru informací na odboru ekonomiky).

Zadavatel je zřizovatelem organizačních složek, městské policie a příspěvkových organizací (viz Příloha č.6 – Seznam organizací). Realizace služeb k dosažení shody u těchto organizací je součástí zakázky.

Zakázka bude provedena ve čtyřech etapách, které jsou popsány níže. Výstupy budou zpracovány pro každou organizaci a pro každou etapu zvlášť, s výjimkou školských organizací, u kterých budou provedeny pouze etapy 1 a 2, přičemž etapy 3 a 4 budou zpracovány pouze u dvou školských organizací určených zadavatelem po konzultaci s dodavatelem tak, aby byly získané informace v co nejširší míře aplikovatelné i na ostatní školské organizace. Výstupy ze všech čtyř etap budou v souhrnu tvořit komplexní strategický dokument zahrnující část analytickou (1. srovnávací analýza, 2. posouzení rizik), část návrhovou (3. Plán dosažení souladu s GDPR) a část implementační (4. implementace některých konkrétních GDPR opatření).

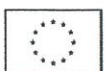
1. Srovnávací analýza

V rámci Srovnávací analýzy požaduje zadavatel od uchazeče posoudit úroveň stavu ochrany osobních údajů dle aktuálního rozsahu zpracování těchto údajů v prostředí zadavatele. Skutečnosti zjištěné při srovnávací analýze poskytnou informace o slabinách a nedostacích v zajištění ochrany osobních údajů zadavatele. Kritéria srovnávací analýzy budou vycházet zejména z požadavků GDPR.

Výstupní dokumenty budou obsahovat souhrnnou přehledovou tabulku hodnocení pro jednotlivé požadavky GDPR se stanovením míry jejich zavedení.

Jako součást srovnávací analýzy musí být provedeny úkony, které povedou ke zjištění stavu souladu s požadavky GDPR:

- identifikace respondentů pro provedení interview;
- analýza dokumentace ochrany osobních údajů;
- provedení rozhovorů a posouzení stavu ochrany osobních údajů na pracovištích zadavatele pomocí různých náhledů:
 - Pohled přes požadavky GDPR bude zpracovaný na základě interview se zaměstnanci ICT a vedoucími zaměstnanci. Výstupem bude přehled plnění jednotlivých požadavků GDPR a hodnocení stávajících opatření pro ochranu osobních údajů (bezpečnostní politika, organizace bezpečnosti, řízení aktiv, bezpečnost lidských zdrojů, fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí, kryptografie, řízení komunikací, řízení provozu, řízení přístupu, akvizice, vývoj a údržba informačních systémů, dodavatelské vztahy, zvládání bezpečnostních incidentů, řízení kontinuity činností organizace a řízení souladu s požadavky);



- Pohled přes organizační jednotky bude zpracovaný na základě interview se zástupci jednotlivých organizačních jednotek, s cílem identifikovat procesy nakládající s osobními údaji, které nemusí být plně známy centrálnímu ICT a vedení.
- Pohled přes skupiny informačních aktiv s cílem identifikovat aktiva (skupiny systémů a aplikací) nakládající s osobními údaji, které nemusí být plně pod kontrolou centrálního ICT a vedení;
- analýza zdrojů osobních údajů, právních titulů a účelů k jejich zpracování a způsobu jejich dokumentace;
- analýza kategorizace typů osobních údajů v návaznosti na klasifikaci informací;
- analýza zpracovatelských operací osobních údajů;
- analýza životního cyklu osobních údajů v návaznosti na procesy a datové toky v informačním systému;
- analýza uživatelských přístupů k osobním údajům v informačním systému;
- zpracování záznamu ze srovnávací analýzy popisující míru splnění požadavků GDPR a předání tohoto záznamu zadavateli.
- sestavení jednotného registru zpracování osobních údajů (tj. ucelený seznam zpracování osobních údajů).

Výstupem bude:

Zpráva ze srovnávací analýzy požadavků GDPR - přehledová zpráva o plnění legislativních požadavků GDPR zaměřená na typy osobních údajů spravovaných zadavatelem, procesy a opatření pro jejich ochranu.

Zpráva bude obsahovat přehled plnění jednotlivých požadavků GDPR a hodnocení stávajících opatření pro ochranu osobních údajů (bezpečnostní politika, organizace bezpečnosti, řízení aktiv, bezpečnost lidských zdrojů, fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí, kryptografie, řízení komunikací, řízení provozu, řízení přístupu, akvizice, vývoj a údržba informačních systémů, dodavatelské vztahy, zvládnutí bezpečnostních incidentů, řízení kontinuity činností organizace a řízení souladu s požadavky);

Dalším výstupem bude registr zpracování osobních údajů.

2. Posouzení rizik

Posouzení rizik bude nezbytné pro návrh vhodných organizačních a technických opatření k zajištění plnění požadavků GDPR. Posouzení rizik bude provedeno pro jednotlivá zpracování identifikovaná v rámci Srovnávací analýzy. Pro posuzování rizikovosti jednotlivých zpracování osobních údajů požaduje zadavatel použít následující postup:

- Identifikace, zda jde o zpracování popsané v čl.35 odst. 3 písm. a), b) nebo c) Nařízení;
- Identifikace, zda je zpracování označené za rizikové dozorovým úřadem;
- Identifikace hrozeb spojených se zpracováním (např. porušení zabezpečení údajů, zpracování údajů v rozporu se základními zásadami GDPR apod.);
- Identifikace potenciální újmy dotčených osob spojené se zpracováním jejich osobních údajů (fyzická, hmotná nebo nehmotná újma způsobená správcem nebo třetí stranou);
- Zhodnocení pravděpodobnosti, že újma vznikne (posouzení slabých míst systémů a procesů zpracování oproti povaze hrozby);



- Zhodnocení závažnosti potenciální újmy, pokud by vznikla (z hlediska citlivosti nebo objemu osobních údajů apod.);
- Vyhodnocení, zda zpracování obsahuje rizikové faktory dle výkladového pokynu WP29 ze dne 4.4.2016 (WP 248);
- Vyhodnocení rizika (vysoké riziko je důvodem k tomu, aby bylo provedeno podrobné Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů; naopak nízké riziko může být důvodem pro aplikaci některé výjimky z povinností dle GDPR).

Výstupem bude:

Dokument popisující rizikovost jednotlivých zpracovatelských operací.

3. Plán dosažení souladu s GDPR

V návaznosti na Srovnávací analýzu a Posouzení rizik bude zpracován detailní návrh jednotlivých změn, které je třeba provést před nabytím účinnosti GDPR ke dni 25.5.2018. Cílem Plánu dosažení souladu s GDPR (dále též “Plánu”) bude podrobné stanovení dílčích úkolů a postupu jejich realizace pro dosažení souladu s GDPR ke stanovenému datu.

Plán zohlední zjištění ze Srovnávací analýzy a bude zaměřen na sestavení postupu k dosažení následujících cílů:

- redukce rozsahu potřebného zpracování údajů s cílem snížit tak náklady na opatření nezbytné na jeho zabezpečení;
- revize bezpečnostní politiky a další bezpečnostní dokumentace, pokrývající oblast osobních údajů;
- úprava procesů spojených s osobními údaji a jejich ochranou;
- přijetí technických opatření pro zlepšení bezpečnosti osobních údajů;
- revize smluv s externími subjekty, které vstupují do zpracování osobních údajů, případně se kterými jsou osobní údaje vyměňovány na základě zákonné potřeby;
- provedení školení zaměstnanců zadavatele zodpovědných za zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Výstupem bude:

Dokument stanovující plán přijetí potřebných opatření k odstranění nesouladu s požadavky GDPR, jejich vzájemnou návaznost a doporučení pro jejich realizaci. Uvedená opatření budou navrhovat změny v oblastech právních, procesních a ICT.

Plán bude obsahovat

- popis zadání pro následnou implementaci technických a organizačních opatření;
- odhad náročnosti jednotlivých kroků a doporučení pro postup implementace potřebných opatření do prostředí zadavatele.

4. Implementace některých konkrétních GDPR opatření

V návaznosti na Plán dosažení souladu s GDPR zadavatel požaduje (v nezbytné součinnosti se zadavatelem) úpravu a vytvoření veškerých dodavatelem navržených povinných právních dokumentů a směrnic, zejména:



- vytvořit nový vnitřní předpis ke sjednocení postupů jednotlivých pracovišť zadavatele při sběru a zpracování jednotlivých OÚ
- vytvořit postupy v případě porušení zabezpečení OÚ, vytvořit vzorová oznámení o porušení zabezpečení OÚ, která jsou zasílána dotčených osobám a ÚOOÚ, policejnímu orgánu, vytvořit formuláře pro záznamy o jednotlivých incidentech
- vytvořit postupy pro vypracování záznamů o činnostech zpracování a záznamů o všech kategoriích činností zpracování
- zjistit všechny obecně závazné právní předpisy, které slouží jako podklad pro zpracování OÚ
- vytvořit nový vnitřní předpis upravující práva a povinnosti pověřence
- vytvořit nový vnitřní předpis upravující získávání souhlasu Subjektu údajů, souhlasů dítěte nebo jeho zákonného zástupce a jejich odvolání a archivace, vytvořit vzor souhlasu, získávaného pro všechny možné způsoby zpracování
- vytvořit pravidla pro informování subjektů údajů o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů (práva na přístup, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku), včetně zavedení postupů pro vyřizování žádostí subjektů údajů o uplatnění jednotlivých práv a námitek proti zpracování, vytvořit vzorová informační oznámení pro jednotlivé druhy subjekty údajů
- vytvořit postupy pro revizi zpracování, které probíhá, byť i částečně, automaticky
- stanovit pravidla pro dobu uchovávání jednotlivých druhů osobních údajů, vč. nastavení postupů pro výmaz údajů v případě uplynutí lhůty nebo odvolání souhlasu se zpracováním

Etapa	Popis	Odhad doby trvání	Předpokládaná realizace
1.	Zpracování srovnávací analýzy	cca 3 týdny	duben 2018
2.	Provedení posouzení rizik	cca 2 týdny	duben 2018 - květen 2018
3.	Plán dosažení souladu s GDPR	cca 2 týdny	květen 2018
4.	Implementace některých GDPR opatření	cca 2 týdny	květen – červen 2018



Tabulka č.1 – Vzor sběru informací na odboru ekonomiky

ČÁST 1	Vymáhání pohledávek	Rozpočet	Účtárna	Správní řízení	Dotiční řízení	Pokladna
Proč?	z. 280/2009 Sb. z. 565/1990 Sb. Vyhlášky o místních poplatcích	odpadá	smluvní vztahy (smlouvy, objednávky)	z. 500/2004	z. 250/2000 Sb., smlouva, rozšířený formulář žádosti o dotaci	z. 563/1990 Sb., z. 320/2001 Sb.
O kom?	daňový subjekt, poplatník, osoba, které byla uložena platební povinnost za přešupek, osoba, která se dopustila PRK	odpadá	smluvní strana	osoba, se kterou je vedeno správní řízení	žadatel o dotaci (jeho statutární zástupce, popř. též zmocněná kontaktní osoba)	osoba, která platbu hradí či osoba, jejímž jménem je platba přijímána
Co?	legislativa – výčet níže + registrace k vyrozumívání	odpadá	smlouva	legislativa – výčet níže	legislativa, smlouva, souhlas	legislativa
Kdy?	- poté, co se osoba stane poplatníkem (odpady – trvalé bydliště – přístěhování, narození), nebo poté co splní podmínky pro placení poplatku (stane se držitelem psa, ohlásí zábor, platí pobytové poplatky apod.) - poté, kdy je osobě uložena pravomocná sankce za přešupek - v případě řízení PRK Doba vymáhání až 20 let, skartace S5 (pět let po ukončení)	odpadá A10	po uzavření smluvního vztahu (smlouva, objednávka, fakturace) A10, S10	v případě zahájení správního řízení S5	již v případě přijetí žádosti o dotaci /i pokud není dotace přiznána/ v případě poskytnutí dotace + smlouva a kontrola vyúčtování dotace V10	pokladní doklady S5
Jak?	síťové programy: SW GINIS eSPIS sms.chomutov.cz lokální stanice: excel, word – při hromadném vymáhání Fyzické spisovny V případě sankcí dělená správa (odpady ukládají, OE vymáhá)	odpadá	SW GINIS, ProfiBanka (někdy IČ a název)	SW GINIS	SW eGrants, SW GINIS, SW eSPIS SW form.flow.server	SW GINIS
Kdo	oprávněná úřední osoba, nadřízený, tajemník, primátor, kontrolní orgán (ÚK) Podatelna Hybridní pošta??	odpadá	účetní, nadřízený, primátor, audit (interní i externí)	oprávněná úřední osoba, nadřízený, tajemník, primátor, kontrolní orgán (ÚK) Podatelna	Administrátor dotací, tajemníci komisí, členové komisí, RM, ZM (některé údaje jsou i na webu města) Podatelna	Pokladní, nadřízený, primátor

ČÁST 2	Vymáhání pohledávek	Rozpočet	Účtárna	Správní řízení	Dotační řízení	Pokladna
Obecné osobní údaje						
Jméno	ANO	NE (výjimky)	ANO	ANO	ANO	ANO
Pohlaví	nepřímo lze zjistit, účelově nesledujeme					
Věk	nepřímo lze zjistit, účelově nesledujeme					
Datum narození	ANO	NE	NE (výjimečně)	ANO	ANO	ANO
Rodné číslo	ANO	NE	NE	ANO	ANO	ANO
IP adresa	NE	NE	NE	NE	zřejmě v systému eGranty stopa existuje	NE
Fotografický záznam	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Organizační údaje						
e-mailová adresa	ANO (pokud se subjekt zaregistruje)	NE	NE	NE	ANO	NE
Telefonní číslo	ANO (pokud se subjekt zaregistruje)	NE	NE	NE	ANO	NE
Identifikační údaje vydané státem	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Citlivé údaje						
Rasový, etnický původ	NE	NE	NE	NE	NE	NE
politické názory	NE	NE	NE	NE	NE	NE
náboženství	NE	NE	NE	NE	NE	NE
filozofické vyznání	NE	NE	NE	NE	NE	NE
členství v odborech	NE	NE	NE	NE	NE	NE
zdravotní stav	ANO – držitel průkazu ZTP/P má zadarmo odpady a i psa (nárok na úlevu má, pokud skutečnost doloží) Umístění v léčebně, dětském domově či domově pro seniory, klokánku apod. – úleva od poplatku za odpady	NE	NE	NE	NE (výjimka již jsme se setkali s grantem na nákup automobilu pro vozíčkáře), zahrnu sem i sbírku CHOMUTOV POMÁHÁ	Nepřímo – viz sloupec vymáhání pohledávek (údaje však neneviduje)
ČÁST 3						
	Vymáhání pohledávek	Rozpočet	Účtárna	Správní řízení	Dotační řízení	Pokladna
sexuální orientace	NE	NE	NE	NE	NE	NE
trestní delikty	ANO (sankce za delikty přímo vymáháme)	NE	NE	ANO (pokud řízení přímo vedeme (zákon o loteriích nebo porušení rozpočtové=kázně)	Nepřímo – ten kdo poruší RK je vyloučen z dotačního řízení	NE



Příloha č. 1 zadávacích podmínek VZ „Implementace nařízení EU č. 679/2016 - GDPR

pravomocná odsouzení	ANO – osoba ve výkonu trestu nebo ve vazbě má nárok na prominutí poplatku za odpady	NE	NE	NE	NE	NE
genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí	NE	NE	NE	NE	NE	NE

