

ROZDĚLOVNÍK

Výtisk č. 1 ..... převzal ..... dne .....  
Výtisk č. 2 ..... převzal ..... dne .....  
Výtisk č. 3 ..... převzal ..... dne .....  
Výtisk č. 4 ..... převzal ..... dne .....

Výtisk č. ....

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II“

Číslo jednací zadávacího řízení: ZSM-35-20/OVZ-2018  
Profil zadavatele: NEN  
Systemové číslo na profilu zadavatele: N006/18/V00001741  
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: --  
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --

## Smlouva o dílo

# „Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II“

*(Faint signature or stamp)*

Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA  
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



ZÁKLADNÍ SUBJEKTY  
MINISTERSTVA VNITRA

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany  
osobních údajů dle GDPR II“

## Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II

### Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 01 Praha 10

IČ: 67779999,

DIČ: CZ67779999,

Datová schránka: iazgiwc

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou,  
generálním ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: ZSM-35-20/OVZ-2018

a

**Sdružení BDO pro GDPR – následující subjekty společně zastoupené  
společností BDO CA s.r.o., IČO 25535269 se sídlem Marie Steyskalové  
315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno: (na základě Smlouvy o konsorciu ze dne 2. 3. 2018)**

### **BDO CA s.r.o.**

se sídlem podnikání: Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 25535269

DIČ: CZ25535269

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně  
oddíl C, vložka 31321,

Datová schránka: neutkpv

Bankovní spojení:



zastoupená Ing. Miroslavem Hořickým, jednatelem, zastupujícím Sdružení BDO pro GDPR



ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
MINISTERSTVA VNITRA

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany  
osobních údajů dle GDPR II“

a

**BDO Audit s.r.o.**

se sídlem podnikání: Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 45314381

DIČ: CZ45314381

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 7279

a

**BDO IT a.s.**

se sídlem podnikání: Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 25056646

DIČ: CZ25056646

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 4080

(dále též společně jen „Zhotovitel“)

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Smlouvu“) následujícího znění:

### 1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- 1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „Zákon“), veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-35/OVZ-2018 s názvem „**Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a byla Objednatelem jako zadavatelem Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v rozsahu odpovídajícím předmětu Smlouvy a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.
- 1.4. Objednatel má potřebu provést analýzu osobních údajů (dále též jen „OÚ“), se kterými v rámci své činnosti prostřednictvím jednotlivých svých organizačních útvarů nakládá, zhodnotit souladnost jejich nakládání s GDPR a následně zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a průběžně realizovat své činnosti plně v souladu s GDPR, proto uzavírá tuto Smlouvu. GDPR se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 28. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, dále též jen „GDPR“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je zpracování compliance analýzy v rozsahu a dle parametrů stanovených touto Smlouvou, vytvoření zadávací dokumentace na službu funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „DPO“), proškolení 500 osob odpovědných za ochranu osobních údajů distanční formou a dále pak provozování služby Systému pro řízení shody s GDPR po dobu 1 roku. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje za řádně provedené dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou touto Smlouvou.
- 2.2. Dílo realizované dle této Smlouvy tedy bude sestávat ze čtyř dílčích celků a bude zahrnovat především (detailní popis jednotlivých dílčích celků je přílohou č. 1 této Smlouvy):
  - 2.2.1. Zpracování compliance analýzy, v níž Zhotovitel zejména:
    - a) provede datovou inventuru OÚ,
    - b) identifikuje fyzické, technické zabezpečení a organizační opatření pro jednotlivá zpracování OÚ,
    - c) provede analýzu rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v dokumentech a systémech využívaných jednotlivými organizačními útvary (dále též jen „DPIA“),



- d) provede analýzu vnitřních předpisů,
- c) identifikuje smluvní vztahy Správce / Zpracovatele a identifikuje souhlasy,
- f) vypracuje shodu s nařízením GDPR,
- g) vypracuje a předá analýzu dopadu nařízení GDPR pro Objednatele
- h) graficky zpracuje workflow OÚ u jednotlivých organizačních útvarů včetně vazeb mezi nimi.

Compliance analýza bude vyhotovena v českém jazyce a bude výše uvedené náležitosti obsahovat jednotlivě pro každý organizační útvar Objednatele zvlášť, přičemž toto neplatí pro zjištění Zhotovitele, které bude dle jejich charakteru možné popsat obecně pro Objednatele jako celek, tj. budou společná všem organizačním útvarům Objednatele.

2.2.2. Vypracování návrhu kompletní zadávací dokumentace na výběr pověřence dle GDPR, a to se všemi náležitostmi podle příslušných právních předpisů platných v České republice, především podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s tím související další činnosti, zejména:

- a) stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
- b) návrh, resp. stanovení typu veřejné zakázky s ohledem na její předpokládanou hodnotu,
- c) vypracování návrhu smlouvy o dílo, který bude obsahovat obligatorní a fakultativní náležitosti pro příslušný typ smlouvy dle odborného uvážení Zhotovitele, případně stanovené orgány státní správy,
- d) zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám v souladu s věcnou stránkou dané problematiky a rovněž v souladu s relevantními právními předpisy České republiky, pokud některý z účastníků o ně požádá v rámci následného výběrového řízení na výběr pověřence dle GDPR, a to nejdéle do 24 hodin od doručení dotazu.

2.2.3. Provozování služby Systému pro řízení shody s GDPR po dobu 1 roku ode dne předání části Díla dle bodu 2.2.1. této Smlouvy a to na prostředcích Objednatele, obsahující zejména následující požadované funkcionality:

- a) Evidence potřebných údajů k účelu jednotlivých zpracování
- b) Evidence systémů zpracovávající OÚ včetně technických parametrů
- c) Evidence úložišť OÚ včetně technických parametrů a fyzického zabezpečení
- d) Evidence uzlů a fyzického zabezpečení – uzlem se pro účely této Smlouvy, zadávací dokumentace a jejich příloh rozumí fyzická oblast se stejnou fyzickou úrovní zabezpečení v rámci organizačního útvaru, kde jsou zpracovávány fyzické dokumenty obsahující OÚ. Jedná se typicky o odbory, oddělení, pokladny, přepážky, serverovny, apod.



- e) Evidence externích organizací spolupracujících na OÚ
- f) Možnost výstupu záznamu o činnostech zpracování v PDF
- g) Možnost filtrace minimálně dle garantů zpracování, právního základu, a stavu rozpracovanosti jednotlivých záznamů
- h) Podpora uživatelských rolí:
  - Garant – může měnit pouze účely, kde je evidován jako vlastník záznamu
  - DPO – může měnit všechny účely, uzly, organizace
  - IT admin – může měnit všechny systémy a úložiště

2.2.4. Provozování služby E-learningu po dobu 1 roku od předání části díla dle bodu 2.2.1. této Smlouvy z důvodu proškolení cca 500 osob odpovědných za ochranu osobních údajů distanční formou obsahující zejména následující požadovanou funkcionalitu:

- a) Prokazatelné seznámení uživatele s kurzem
- b) Hlavní body obsahu:
  - Seznámení se s nařízením GDPR a jeho hlavními principy
  - Práva subjektů
  - Povinnosti při zpracování údajů

Zhotovitel se dle této Smlouvy dále zavazuje provést pro Objednatele rovněž veškeré další činnosti související s předmětem díla, které nejsou výslovně zmíněny výše, avšak k řádnému provedení díla jsou dle uvážení Zhotovitele a jeho odborných znalostí a praxe v dané problematice potřebné, či vhodné, dále též jen „Dílo“.

2.3. Zhotovitel Dílo provede:

- a) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,
- b) podle stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů, které si Zhotovitel zjistí/zajistí sám vlastní činností, bude-li jich pro řádné splnění Díla třeba,
- c) v souladu s veškerými relevantními právními předpisy České republiky, především zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- d) v souladu s veškerými relevantními předpisy práva unijního (EU), především GDPR,
- e) v souladu s obvyklými postupy a odbornou praxí při realizacích projektů na výběr pověřence dle GDPR, které jsou nebo by měly být Zhotoviteli známé z jeho činnosti,
- f) podle požadavků Objednatele, nebudou-li tyto v rozporu s obvyklými postupy a odbornou praxí v dané problematice, případně podle dokumentů předaných Zhotoviteli Objednatelem.



- 2.4. Část Díla odpovídající předmětu plnění dle čl. 2.2.1. a 2.2.2. a) až c) této Smlouvy bude Zhotovitelem předána Objednateli v písemné podobě ve 2 originálních listinných vyhotoveních a dále v elektronické podobě v 1 vyhotovení na CD v termínu uvedeném v čl. 3 této Smlouvy.
- 2.5. Dílo bude Zhotovitelem realizováno pro následující organizační útvary Objednatele, včetně jím podřízených organizačních prvků (vztahy mezi nimi jsou patrné z přílohy č. 2 této Smlouvy):
- a) Odbor právní
  - b) Oddělení interního auditu
  - c) Odbor správy nemovitého a movitého majetku
  - d) Odbor hotelů a lázeňských domů
  - e) Odbor investic do nemovitostí
  - f) Odbor stravování
  - g) Odbor autodopravy
  - h) Odbor servisu vozidel
  - i) Odbor ostrahy a úklidu
  - j) Odbor rozpočtu a controllingu
  - k) Odbor účetnictví a financí
  - l) Oddělení evidence a archivace smluv
  - m) Odbor organizace a řízení
  - n) Odbor IS/IT
  - o) Odbor veřejných zakázek
  - p) Oddělení specializované metodiky
  - q) Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb
- 2.6. V rámci provádění Díla bude Zhotovitel komunikovat výlučně s vedoucími výše uvedených organizačních útvarů tak, jak jsou uvedeni v čl. 7 této Smlouvy – kontaktní osoby Objednatele.
- 2.7. Východiskem pro práci Zhotovitele dle ustanovení čl. 2.2.1. této Smlouvy, tj. podkladem pro Zhotovitelem zpracovávanou compliance analýzu, bude zvlášť za každý organizační útvar Objednatele včetně jím podřízeného organizačního prvku vyplněný formulář nazvaný „Kontrolní seznam zpracování osobních údajů – GDPR“ (dále též jen „Vstupní formulář“), který zpracuje k tomu Zhotovitelem určený člen jeho realizačního týmu za případné součinnosti vedoucího každého organizačního útvaru Objednatele, kde se vede ta která provozní evidence OÚ – viz kontaktní osoby dle ujednání čl. 7 této Smlouvy s tím, že řádně a úplně sestavený Vstupní formulář vždy podepíše za Smluvní strany uvedené osoby, za Zhotovitele tedy některý z členů jeho realizačního týmu a za Objednatele ten vedoucí organizačního útvaru (kontaktní osoba), kterého se daný Vstupní formulář týká. Z každého Vstupního formuláře musí být patrné, s jakými konkrétními OÚ (zejména v jakém rozsahu, formě a podobě atd.) ten který organizační útvar Objednatele nakládá a dále musí každý Vstupní formulář obsahovat rovněž údaje minimálně v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1. písm. a) až h) této Smlouvy.



### 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Místem plnění jsou veškeré prostory Objednatelce, případně sídlo Zhotovitele, přičemž řádně a včas dokončené Dílo bude předáno Objednateli na adrese Objednatelce uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést část Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1. a 2.2.2. a) – c) této Smlouvy nejpozději do 3 (slovy „tří“) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy a část Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.2. d), 2.2.3. a 2.2.4. se Zhotovitel zavazuje provádět kontinuálně po dobu 1 roku, a to ode dne předání částí Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1. a 2.2.2. této Smlouvy.
- 3.3. Dojde-li k prodloužení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových subjektů, nikdy však subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodloužení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle, k čemuž je, Smluvní strany sjednávají, plně oprávněn. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatelce, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude Smluvními stranami učiněn písemný zápis a změny smluvních termínů budou sjednány ve formě oboustranně odsouhlaseného protokolu oprávněnými osobami uvedenými v čl. 7 Smlouvy.

### 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:
  - a) **celkem bez DPH 600 000,- Kč**  
(slovy šeststtisíc Kč),
  - b) **DPH 21 % ve výši 126 000,- Kč**  
(slovy jednostodvacetšesttisíc Kč),
  - c) **celkem včetně DPH 726 000,- Kč**  
(slovy sedmsetdvacetšesttisíc Kč).přičemž DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.2. Cena Díla bude Objednatelcem uhrazena Zhotoviteli na základě 2 daňových dokladů (dále též jen „Faktura“), které je Zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném a bezvadném dokončení těch částí Díla, ke kterým se daná Faktura vztahuje.
- 4.3. První Faktura ve výši 90% ceny Díla uvedené v čl. 4.1. písm. c) této Smlouvy, tj. **653 400 Kč vč. DPH** (slovy šestsetpadesátitřítisícčtyřista Kč) bude Zhotovitelem vystavena až po řádném a bezvadném dokončení částí Díla



v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1. a 2.2.2 a) – c) této Smlouvy a jejich předání předávacím protokolem dle čl. 6 této Smlouvy, který bude přiložen k Faktuře jako její nedílná součást.

- 4.4. Druhá Faktura ve výši 10% ceny Díla uvedené v čl. 4.1. písm. c) této Smlouvy, tj. **72 600 Kč vč. DPH** (slovy sedmdesátvatisícčestset Kč) bude Zhotovitelem vystavena až po uplynutí doby Provozování služby Systému pro řízení shody s GDPR dle čl. 2.2.3. a bezproblémovém provozování E-learningu uvedeném v čl. 2.2.4. a současně po splnění předmětu Díla dle čl. 2.2.2. d) této Smlouvy.
- 4.5. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPPII, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve dvojnásobném vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu [REDAKCE] pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Cena Díla bude Objednatelcem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, případně neobsahuje výše uvedené přílohy, splatnost ceny neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.
- 4.9. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou Objednatelcem poskytovány žádné zálohy.
- 4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny Díla žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.
- 4.11. Za změnu ceny Díla se nepovažuje změna v sazbách DPPII.

## 5. KVALITA DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat podle této Smlouvy. Pokud z odborného hlediska nebude vhodný nějaký dílčí požadavek Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednatele na nevhodnost jeho požadavku písemně upozornit. Pokud Objednatel přesto bude na svém požadavku trvat, není Zhotovitel odpovědný za následek způsobený akceptací takového nevhodného požadavku.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že jím vytvořené Dílo bude odpovídat relevantním právním předpisům České republiky a rovněž relevantním unijním předpisům (EU) a bez dalšího bude způsobilé k tomu, aby Objednatel mohl bez potíží podle

Díla postupovat, tzn. zahájit zadávací řízení na následnou veřejnou zakázku, v níž bude vybrán Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který bude podle materializovaných výsledků činnosti Zhotovitele dle čl. 2.2.1. této Smlouvy průběžně realizovat úkoly plně v souladu s GDPR. Zhotovitel tedy nese odpovědnost za právní i technickou stránku Díla a je srozuměn s regresní náhradou škody, kterou po něm může Objednatel uplatňovat v případě, že následně bude zjištěno, že Dílo je po právní či faktické stránce nezpůsobitelné k užití a z tohoto důvodu vznikne Objednateli jakákoliv škoda, např. v podobě udělené sankce ze strany správního orgánu.

## 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 6.1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v termínech uvedených v čl. 3.2. Smlouvy.
- 6.2. Bezprostředně před dokončením částí Díla dle ujednání čl. 2.2.1. a 2.2.2. a) – c) této Smlouvy nechá Zhotovitel přípravné materiály, tedy compliance analýzu a zadávací dokumentaci překontrolovat Objednatel, a to tak, že je Oprávněným osobám Objednatele (čl. 7 této Smlouvy) předloží společně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem dnem předání dle následující věty tohoto ujednání a následujícího ujednání čl. 6.3. této Smlouvy s tím, že Oprávněné osoby Objednatele se zavazují překontrolování provést včetně zaslání případných připomínek zpět Zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do 10ti pracovních dnů, přičemž na tuto dobu se staví běh lhůty pro plnění Zhotovitele dle ujednání čl. 3.2. této Smlouvy; případné připomínky, náměty a oprávněné požadavky Objednatele je pak Zhotovitel povinen zapracovat do výsledných materiálů v průběhu zbývajících pracovních dnů do předání a převzetí uvedených částí Díla dle následující věty tohoto ujednání a následujícího ujednání čl. 6.3. této Smlouvy. O předání a převzetí těchto částí Díla včetně částí Díla dle čl. 2.2.3. a 2.2.4. této Smlouvy bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný k tomu dle ujednání čl. 7 této Smlouvy Oprávněnými osobami. Objednatel není povinen Dílo převzít v případě, že toto obsahuje vady či nedodělky. V takovém případě Objednatel vyzve Zhotovitele k odstranění zjištěných vad a nedodělků, přičemž k jejich odstranění poskytne Zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která nebude delší než 15 dnů.
- 6.3. Závazek Zhotovitele provést část Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1. a 2.2.2. a) – c) této Smlouvy je tedy splněn až v okamžiku jeho řádného dokončení, tj. jeho předáním a převzetím Objednatel formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Teprve tímto okamžikem vzniká Zhotoviteli právo vystavit první Fakturu.
- 6.4. Nebezpečí škody na zhotovované části Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1. a 2.2.2. a) – c) této Smlouvy nese Zhotovitel až do okamžiku jeho předání Objednateli. Vlastníkem části Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.1., 2.2.2. a) – c) a 2.2.3. této Smlouvy je do doby jeho předání Zhotovitel. Vlastníkem části Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.4. této Smlouvy zůstává po celou dobu její účinnosti Zhotovitel.

- 6.5. V případě, že Dílo nebo jeho část bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu předpisů autorského práva, uděluje Zhotovitel dnem předání Díla nebo jeho části Objednateli výhradní oprávnění Dílo užívat (výhradní licence) bez omezení rozsahu množství (zejména co do počtu uživatelů, míry užívání, technologického rozsahu), teritoriálního či časového, včetně práva Dílo zveřejnit či jinak zpřístupnit třetím osobám, a to na základě vůle Objednatele či na základě právní povinnosti Objednatele.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla dle této Smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za veškeré škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného Díla. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením §1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá za to, že část Díla v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.3. a 2.2.4. bude po dobu dvanácti (12) měsíců od jejího předání způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Počátek běhu záruční doby je dán dnem převzetí této části Díla Objednatel, tzn. dnem podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všechny 4 části Díla budou prováděny formou vysoce odborných činností, a to jak po stránce technické, tak po stránce právní.
- 6.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nevhodných podkladů a rozhodnutí převzatých od Objednatele a ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně Objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
- 6.9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se svou činností při zadávacím řízení, zachová mlčenlivost.
- 6.10. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinými provozními činnostmi s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Ověřenou kopii dokladu o tomto pojištění předá Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškerou dokumentaci, která se vztahuje k Dílu.

## 7. KONTAKTNÍ A OPRAVNĚNÉ OSOBY

7.1. Smluvní strany se dohodly na následujících oprávněných osobách:

7.1.1. Oprávněné osoby za Objednatele:



7.7.2. Oprávněné osoby za Zhotovitele:

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy, především při podpisu předávacího protokolu, který podepíše za **Objednatele** výše uvedené Oprávněné osoby společně takto: část předávacího protokolu ohledně plnění dle čl. 2.2.1. této Smlouvy z právního hlediska, část předávacího protokolu ohledně plnění dle čl. 2.2.1., 2.2.3. a 2.2.4. této Smlouvy z věcného a technického hlediska a část předávacího protokolu ohledně plnění dle čl. 2.2.2. a) – c) této Smlouvy a za **Zhotovitele** takto: V předávacím protokolu tedy budou jednotlivé části Díla ve smyslu čl. 2.2.1. až 2.2.4. této Smlouvy zřetelně odděleny. Oprávněné osoby ani níže uvedené kontaktní osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.

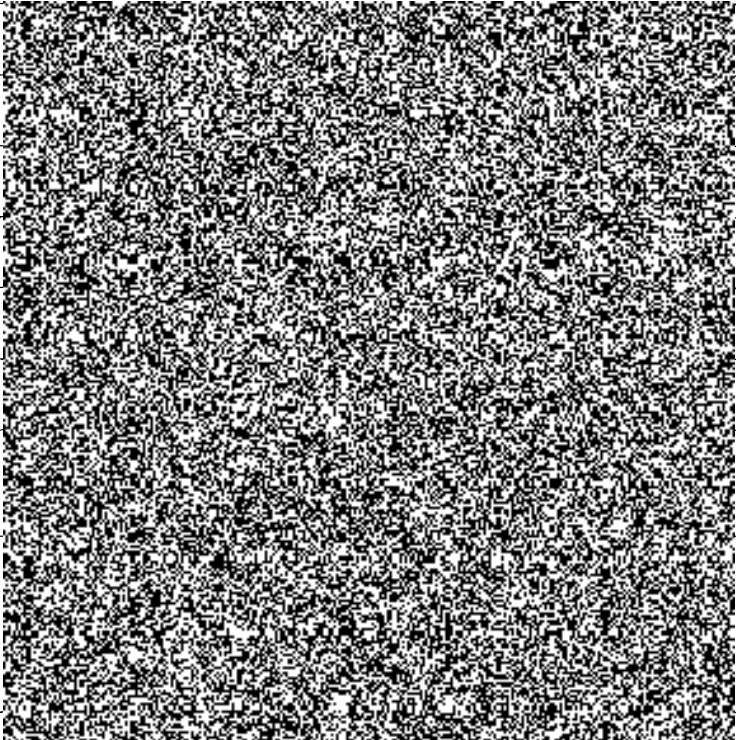
7.3. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách Objednatele:

Název organizačního útvaru	Vedoucí (kontaktní osoba)	Telefon	E-mail
Právní odbor			
Oddělení interního auditu			
Odbor správy nemovitého a movitého majetku			
Odbor hotelů a lázeňských domů			
Odbor investic do nemovitostí			
Odbor stravování			
Odbor autodopravy			
Odbor servisu vozidel			
Odbor ostrahy a úklidu			

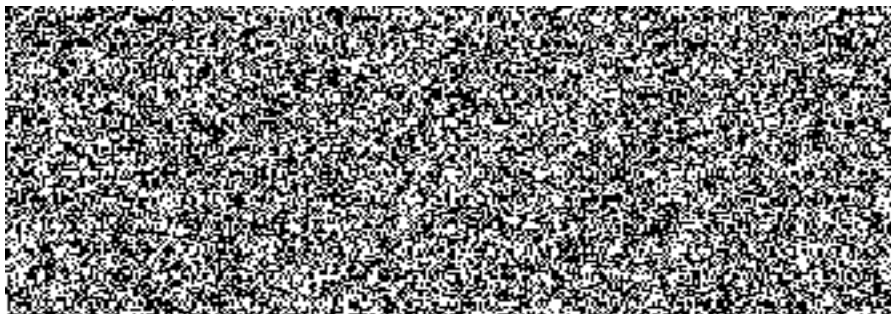
7/88

ZÁKAZNÍ FIDUCIÁRNÍ  
MANAŽERSKÁ VÝSLUŽBA

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany osobních údajů dle GDPR II“

Odbor rozpočtu a controllingu	
Odbor účetnictví a financí	
Oddělení evidence a archivace smluv	
Odbor organizace a řízení	
Odbor IS/IT	
Odbor veřejných zakázek	
Oddělení specializované metodiky	
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb	

- 7.4. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách Zhotovitele (realizační tým Zhotovitele):



Zhotovitel na plnou svoji odpovědnost prohlašuje a výslovně Objednatele ujišťuje, že každá z jeho výše uvedených kontaktních osob (členů realizačního týmu Zhotovitele) je odborníkem na danou problematiku, tj. osobou perfektně znalou právních předpisů ČR upravujících oblast osobních údajů a rovněž umijních předpisů v této oblasti, především GDPR.

## 8. NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.



- 8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

## 9. SANKCE

- 9.1. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo nebo jeho část ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami v čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy „třítisíce“ korun českých) za každý započatý den prodlení vyjma případů uvedených v čl. 3.3 Smlouvy.
- 9.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady Díla ve lhůtě dle čl. 6.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jedentisíc“ korun českých) za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
- 9.3. V případě, že Objednatel neuhradí řádně a včas Fakturu, zavazuje se Zhotoviteli kromě dlužné částky uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení stanovený Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv jiné nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 10 této Smlouvy, o Smlouvě a okolnostech jejího uzavření, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem.
- 9.5. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.6. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, proti Faktuře.

## 10. OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele Objednatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná

opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.

- 10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.
- 10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv.

## **11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 11.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 11.3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových Schránek. V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, pak je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.
- 11.4. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy.
- 11.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.

## **12. ŘEŠENÍ SPORŮ**

Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

### 13. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

- 13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 13.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

### 14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ujednání 10.4. této Smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně po jejím uveřejnění v registru smluv.
- 14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho části více jak čtrnáct (14) dnů Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na náhradu nákladů s tím spojených ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele.
- 14.4. V případě, že Zhotovitelem provozované systémy dle článků 2.2.3 a 2.2.4 nebudou mít touto Smlouvou a jejími přílohami požadované parametry nebo jejich obsah nebude věcně odpovídat předmětu této Smlouvy a Zhotovitel neopraví tuto skutečnost do více jak sedmi (7) dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednatelem nebo ode dne vlastního zjištění Zhotovitele, může Objednatel od této Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na náhradu nákladů s tím spojených ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke





skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele.

- 14.5. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla za předpokladu, že takto rozpracované Dílo bude Objednateli k užítku. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výpovědi předat Objednateli rozpracované Dílo v podobě uvedené v čl. 2.4 této Smlouvy a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla. Výpovědní lhůta činí 10 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem doručení výpovědi druhé Smluvní straně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat na Díle žádné další činnosti.
- 14.6. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.
- 14.7. Ukončením Smlouvy odstoupením od ní, její výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla apod.).

## 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 15.4. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.

- 15.5. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
- 15.6. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně informovat.
- 15.7. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.
- 15.8. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručnou posledním dnem této lhůty.
- 15.11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
- 15.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční podpisy.



Základní škola  
Mladá Vošovice

„Zpracování compliance analýzy v záležitosti ochrany  
osobních údajů dle GDPR II“

- 15.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Detailní popis jednotlivých dílčích celků  
Příloha č. 2 - Organizační schéma ZSMV

**Zhotovitel**

V Brně dne.....



Ing. Miroslav Horický  
jednatel BDO CA s.r.o.  
Zastupující Sdružení BDO pro GDPR

**Objednatel**

V Praze dne..... 04. 04. 2018



JUDr. Ladislav Máca  
generální ředitel  
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

## **Detailní popis jednotlivých dílčích celků**

### **1. Compliance analýza**

#### **1.1. Datová inventura OÚ**

Datová inventura je základním soupisem jednotlivých zpracování osobních údajů (dále jen také jako „OÚ“) v rámci organizace obsahující jak zpracování elektronickou cestou, tak zpracování fyzických dokumentů. Jedná se o výčet zejména účelů zpracování, výčtu osobních údajů, role organizace, právních základů, identifikací systémů zajišťující zpracování, definici fyzických dokumentů a jejich umístění, identifikací zdrojů dat a příjemců dat apod.

#### **Vstup:**

- Procesy, vnitřní předpisy a jiné normy Objednatele

#### **Předpokládaný průběh:**

- Základní workshop obsahující vysvětlení problematiky GDPR, představení průběhu jednotlivých fází projektu, předpokládaná očekávaná součinnost od jednotlivých členů týmů Objednatele, předpokládaný počet 2 schůzky
- Primární sběr dat
- Schůzky se zástupci jednotlivých odborů a oddělení je požadována minimálně 1 schůzka pro uvedené odbory či oddělení uvedené v bodu 7.3 této Smlouvy, v rámci schůzky budou, na základě konzultace odborných pracovníků Zhotovitele s jednotlivými pracovníky Objednatele, zpřesňovány a doplňována data pořízená při primárním sběru dat tak, aby celková evidenc odpovídala požadavkům na soulad zpracování OÚ s GDPR, předpokládaný počet minimálně 15 schůzek

#### **Požadovaný výstup:**

- Datová inventura obsahující minimálně následující položky pro dané zpracování:
  - Účel
  - Oblast
  - Garant
  - Výčet osobních údajů
  - Role organizace při zpracování OÚ
  - Kategorie subjektů OÚ
  - Právní základ
  - Lhůta pro výmaz
  - Doba archivace
  - Výčet OÚ

- Identifikace fyzických dokumentů
- Identifikace spisových uzlů, ve kterých se vyskytují fyz. dokumenty
- Počet subjektů
- Identifikace systémů zajišťující zpracování
- Identifikace zdrojů OÚ
- Identifikace příjemců OÚ
- Identifikace případných externích správců OÚ
- Identifikace případných externích zpracovatelů OÚ

Forma výstupu – elektronická evidence zpracovaná v Systému poskytnutého dle bodu 3 této přílohy.

## 1.2. Identifikace zabezpečení

V rámci tohoto bodu bude identifikováno fyzické a technické zabezpečení, a dále pak organizační opatření pro jednotlivá zpracování.

### Vstup:

- Směrnice a vnitřní nařízení Objednatele

### Předpokládaný průběh:

- Základní workshop obsahující vysvětlení možností a požadavků na zabezpečení jednotlivých zpracování, předpokládaný počet (1-2 schůzky)
- Sběr potřebných dat sběr požadovaných dat pro tuto fázi zajistí Zhotovitel již v rámci elektronického Systému, ve kterém byl realizován výstup datové inventury (bod 1.1 této přílohy)

### Požadovaný výstup:

- Seznam fyzického a technického zabezpečení a organizačního opatření pro jednotlivá zpracování.  
Forma výstupu – elektronická evidence zpracovaná v Systému poskytnutého dle bodu 3 této přílohy

## 1.3. Analýza rizik a DPIA

V rámci tohoto bodu bude provedena analýza rizik pro jednotlivá aktiva (prvky účastníci se zpracování jako např. Systémy, Úložiště OÚ, Infrastruktura, Spisové uzly). Analýza bude provedena v souladu s obvykle používanou normou, např. ISO27000. U zpracování vyžadující posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) bude toto posouzení provedeno.

### Vstup:

- Datová inventura a identifikace zabezpečení

**Předpokládaný průběh:**

- Provedení analýzy rizik
- Provedení DPIA

**Požadovaný výstup:**

- Analýza rizik a DPIA obsahující:
  - Metodiku
  - Identifikace kritických aktiv
  - Zhodnocení
  - Identifikovaná rizika s návrhem opatření

**1.4. Analýza vnitřních předpisů**

V rámci tohoto bodu bude provedena analýza stávajících vnitřních předpisů souvisejících se zpracováním OÚ.

**Vstup:**

- Směrnice a vnitřní nařízení Objednatele

**Předpokládaný průběh:**

- Provedení analýzy vnitřních předpisů

**Požadovaný výstup:**

- Návrh potřebných úprav jednotlivých vnitřních předpisů.

**1.5. Identifikace smluvních vztahů Správce / Zpracovatel a identifikace souhlasů**

V rámci tohoto bodu bude provedena identifikace smluvních vztahů Správce / Zpracovatele a identifikace udělovaných souhlasů subjektů OÚ se zpracováním OÚ.

**Vstup:**

- Datová inventura

**Předpokládaný průběh:**

- Identifikace smluvních vztahů v součinnosti Objednatele
- Identifikace souhlasů v součinnosti Objednatele

**Požadovaný výstup:**

- Seznam vztahů s externími subjekty a požadavků na smluvní ujednání (správce / zpracovatel / řetězení zpracovatelů / společný správce aj.).
- Návrh pasáží, které by tyto smlouvy (nebo jiný právní akt) měly obsahovat.
- Seznam souhlasů udělovaných subjekty OÚ se zpracováním OÚ a návrh principů jednotlivých souhlasů a požadavků na informace poskytované v rámci souhlasu se zpracováním OÚ.

### **1.6. Shoda s nařízením GDPR**

V rámci tohoto bodu budou popsány jednotlivé body nařízení GDPR, vztahující se na Objednatele, a způsob jejich naplnění.

#### **Vstup:**

- Datová inventura
- Směrnice pro ochranu osobních údajů
- Riziková analýza
- DPIA
- Identifikace smluvních vztahů a souhlasů

#### **Předpokládaný průběh:**

- Zhotovitel vypracuje seznam jednotlivých bodů nařízení GDPR, určí v součinnosti s Objednatelům shodu a naplnění s nařízením

#### **Požadovaný výstup:**

- Přehledový seznam naplnění shody s nařízením GDPR

### **1.7. Analýza dopadu nařízení GDPR**

V rámci tohoto bodu bude zhodnocen současný stav oproti požadavkům nařízení GDPR. Výstupem tohoto bodu bude komplexní dokument obsahující předcházející části analýzy, včetně návrhů opatření a jejich kategorizace s uvedením požadavků na jejich realizaci.

#### **Vstup:**

- Datová inventura
- Směrnice pro ochranu osobních údajů.
- Shoda s nařízením GDPR
- Riziková analýza
- DPIA
- Identifikace smluvních vztahů a souhlasů

#### **Předpokládaný průběh:**

- Vytvoření draftu analýzy dopadu nařízení GDPR
- Zhotovitel popíše přehled neshod současného stavu oproti požadavkům GDPR, navrhne harmonogram implementace GDPR včetně odhadu nákladů.
- Prezentace výstupů analýzy dopadu nařízení GDPR
- Přípomínky ze strany Objednatele
- Finální dokument

**Požadovaný výstup:**

- Prezentace základních výstupů Analýzy GDPR
- Analýza dopadu nařízení GDPR obsahující jednotlivé výše uvedené části:
  - Datová inventura
  - Analýza rizik
  - DPIA
  - Analýza vnitřních předpisů
  - Audit technického zabezpečení
  - Audit vybraných úložišť osobních údajů, především s vyšším identifikovaným rizikem pro zpracování
  - Kontrola smluvních vztahů a souhlasů

U jednotlivých částí bude uveden minimálně:

- Popis oblasti
- Postup a průběh auditu
- Související dokumenty a informace
- Nálezy, rizika a opatření obsahující:
  - seznam rizik
  - seznam dotčená aktiva
  - popis rizika
  - návrh opatření
  - kategorie opatření
  - předpokládané náklady
  - předpokládaná doba realizace

## **1.8. Workflow OÚ**

V rámci tohoto bodu bude graficky zpracován workflow OÚ u jednotlivých organizačních útvarů včetně vazeb mezi nimi.

## **2. Zadávací dokumentace pro výběr DPO**

Součástí tohoto bodu je vytvoření zadávací dokumentace na službu externího zajištění funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

**Vstup:**

- Základní popis organizace
- Popis činností organizace
- Obecný vzor zadávací dokumentace a jejích příloh, včetně vzoru smlouvy, standardně používaných Objednatelem



**Předpokládaný průběh:**

- Draft zadávací dokumentace
- Připomínky ze strany Objednatele
- Finální zadávací dokumentace včetně jejích příloh (Smlouva atd.)

**Požadovaný výstup:**

- Zadávací dokumentace včetně příloh obsahující zejména popis požadované činnosti DPO, výstupů ze strany DPO, kvalifikační parametry a předpokládaná hodnota.

### **3. Služba Systému pro řízení shody s GDPR**

Součástí tohoto bodu je provozování služby Systému pro řízení shody s GDPR po dobu 1 roku ode dne předání analýzy a to na prostředcích Objednatele. Služba systému se bude využívat především ve fázi Datové inventury.

**Požadovaná funkcionalita:**

- Evidence potřebných údajů k účelu jednotlivých zpracování
- Evidence systémů zpracovávající OÚ včetně technických parametrů
- Evidence úložišť OÚ včetně technických parametrů a fyzického zabezpečení
- Evidence uzlů a fyzického zabezpečení
- Evidence externích organizací spolupracujících na OÚ
- Možnost výstupu záznamu o činnostech zpracování v PDF
- Možnost filtrace minimálně dle garantů zpracování, právního základu, a stavu rozpracovanosti jednotlivých záznamů
- Zhotovitel musí být schopen poskytnout Systém pro evidenci GDPR jako službu (v rámci této Smlouvy) a nadále i poskytnout stejný Systém jako sw licenci (v případě zájmu Objednatele)
- Podpora uživatelských rolí:
  - Garant – může měnit pouze účely, kde je evidován jako vlastník záznamu
  - DPO – může měnit všechny účely, uzly, organizace
  - IT admin – může měnit všechny systémy a úložiště

**Parametry služby:**

- Provoz 24 hodin 7 dní v týdnu
- Šifrovaný přenos dat
- 100 uživatelů Systému (minimálně jeden pro každou úroveň oddělení)
- Uživatelské rozhraní v českém jazyce
- Počátek služby od účinnosti Smlouvy
- Po ukončení služby budou Objednateli předána veškerá elektronická data zpracovávaná v rámci tohoto Systému

#### **4. Služby e-learningu**

V rámci tohoto bodu Zhotovitel zajistí proškolení cca 500 osob odpovědných za ochranu osobních údajů distanční formou, tj. formou e-learningu.

##### **Požadovaná funkcionalita:**

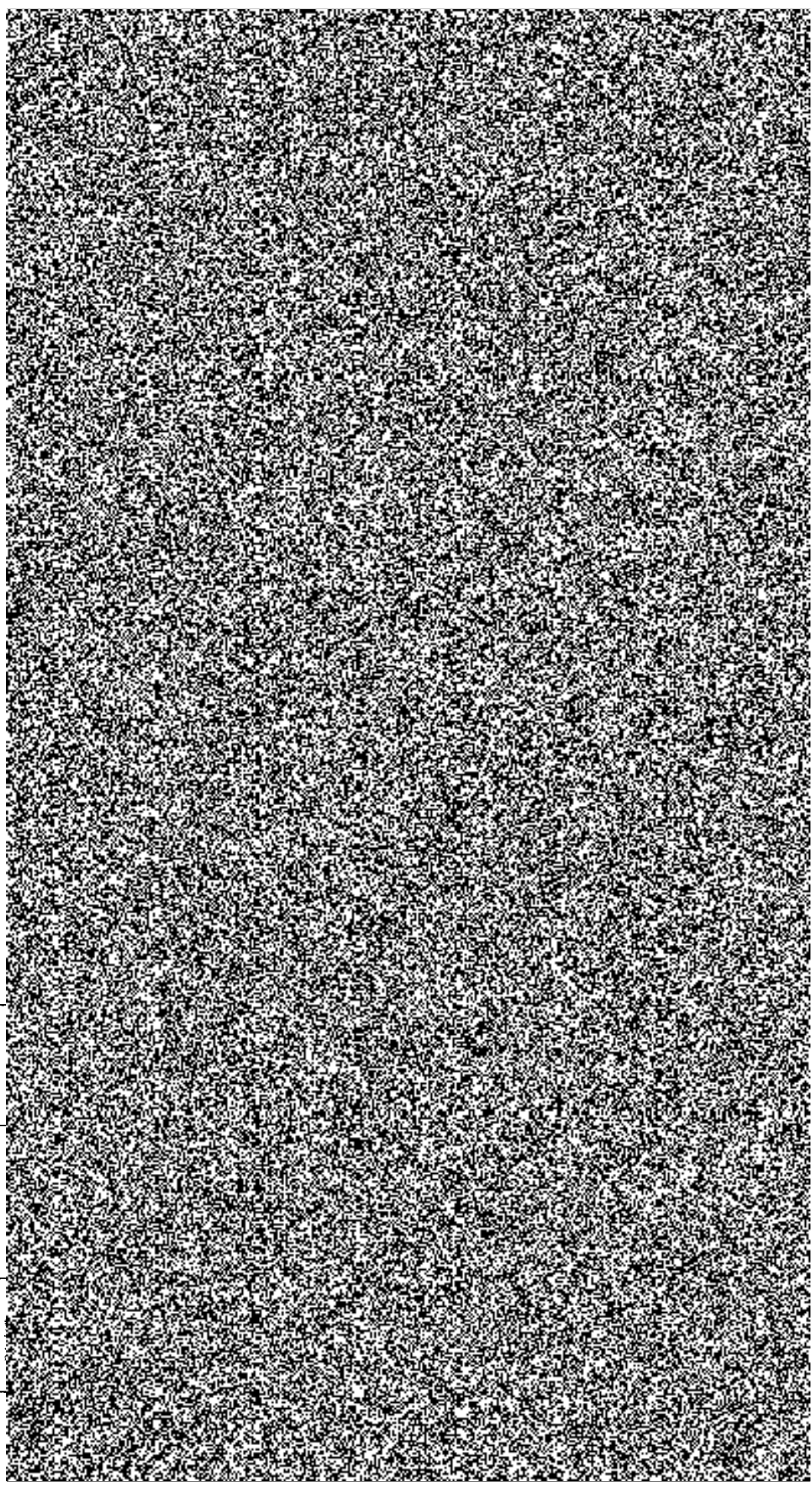
- Prokazatelné seznámení uživatele s kurzem
- Hlavní body obsahu:
  - Seznámení se s nařízením GDPR a jeho hlavními principy
  - Práva subjektů
  - Povinnosti při zpracování údajů

##### **Parametry služby:**

- Provoz po dobu 12 měsíců v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu
- Šifrovaný přenos dat
- 500 uživatelů systému
- Počátek služby od předání Směrnice pro zpracování

Príloha č. 2 Smlouvy o...

Organizační směrnice ZŠAV  
k 1. 1. 2018



22