

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel: **Statutární město Brno, Městská policie Brno**
se sídlem: Štefánikova 43, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupen: Bc. Luboš Oprchal, ředitel
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXX
fax: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **I3 Consultants s.r.o.**
se sídlem: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00
IČ: 279 21 344
DIČ: CZ27921344
zastoupená: Ing. Tomáš Kubínek, jednatel;
Ing. Igor Prosecký, jednatel
kontaktní osoba: Ing. Igor Prosecký, jednatel
tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
fax: XXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I. - Předmět smlouvy

Zhotovitel vlastním jménem a na vlastní odpovědnost provede pro objednatele:

„Outsourcing výkonu role Manažera bezpečnosti informací a výkonu role pověřence pro ochranu osobních údajů“

Článek II. – Předmět plnění

2.1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení činností v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů formou outsourcingu výkonu role Manažera bezpečnosti informací a role Pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) s cílem zajistit a připravit podmínky pro úspěšnou opakovanou certifikaci zadavatele dle ČSN ISO/IEC 27001:2014, která proběhne v roce 2020 a dále následně v dalších 3-letých cyklech a dále zajistit soulad zpracování a ochrany osobních údajů s požadavky obecného nařízení.

2.1.1. Bližší specifikace předmětu smlouvy

Objednatel je držitelem Certifikátu dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 „**Information Security Management System**“ (ISMS) vydaného dne 06. 06. 2017 společností Lloyd's Register (LRQA).

Výkon role Manažera bezpečnosti informací bude zajišťovat a podporovat následující činnosti:

- Řízení a koordinace činností Řídícího výboru bezpečnosti zadavatele.
- Provedení detailní analýzy rizik v rozsahu implementovaného ISMS a zohledňující veškerá nová informační aktiva zadavatele. Metodika analýzy rizik musí zajistit, že výsledky hodnocení rizik jsou porovnatelné a v čase reprodukovatelné. Zadavateli bude při zahájení realizace předán SW nástroj pro analýzu rizik a k jeho další správě využívání budou vyškoleni určeni zaměstnanci zadavatele.
- Realizaci fáze provozování a monitorování ISMS zahrnující aktualizaci a využívání bezpečnostní politiky, kontrol opatření, procesů a postupů.
- Realizaci fáze kontroly a přezkoumávání systému řízení bezpečnosti informací obsahující pravidelné posuzování a měření funkčnosti

a efektivnosti procesů vůči bezpečnostní politice, cílům a praktickým zkušenostem a předávání výsledků vedení organizace zadavatele ke zhodnocení.

- Realizaci fáze udržování a zlepšování ISMS, jejímž obsahem je návrh a provedení nápravných a preventivních činností, založených na výsledcích přezkoumání, a akceptovaných ze strany vedení zadavatele.
- Realizace interních auditů.
- Podporu a účast při plánovaných dozorových auditech a certifikačním auditu.
- Zprostředkování realizace dozorových auditů v dubnu roku 2019, 2021 a 2022 v rozsahu vždy 3 dnů po 8 hodinách a dále zprostředkování certifikačního auditu v dubnu roku 2020 v rozsahu 4 dnů po 8 hodinách.

Certifikačním orgánem pro certifikaci dle standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014 byla společnost Lloyd's Register (RLQA).

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) a další předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů.

Výkon role Pověřence pro ochranu osobních údajů bude zajišťovat a podporovat následující činnosti:

- Provedení srovnávací analýzy stavu zpracování a ochrany osobních údajů s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a národního zákona o zpracování osobních údajů
- Pro zabezpečení komunikace zajistí:
 - kontaktní místo pro subjekty údajů (v rámci i mimo zadavatele),
 - komunikaci s dozorovým úřadem, zpracovateli, jinými správci a třetími stranami, včetně dozorových úřadů cizích zemí.
- V rámci trvalého monitoringu souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů:
 - ověřovat relevantnost vyhodnocení rizik pro práva a svobody subjektů údajů pro prováděné zpracovatelské operace,

- ověřovat a případně aktualizovat informace určené subjektům údajů v rozsahu požadavků čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 - v součinnosti s odpovědnými osobami vyhodnocovat testování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření a připravovat návrhy nezbytných změnových řízení,
 - poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech v oblasti ochrany údajů;
 - monitorování souladu zpracování údajů s tímto nařízením, dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
 - poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů;
 - spolupráce s dozorovým úřadem;
 - působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad
- V součinnosti s vedoucími zaměstnanci zadavatele:
 - hodnotit efektivitu a účinnost přijatých organizačních a technických opatření a připravovat nezbytná změnová řízení,
 - řídit výkon práv subjektů údajů a zajišťovat jejich informovanost o průběhu a řešení jejich požadavku na uplatnění práva do stanovené lhůty,
- V součinnosti s vedením zadavatele zajistit:
 - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů
 - vést dokumentaci o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 33 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
- Řídit kontrolní činnost zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů.
 - Vést evidenci a dle potřeby aktualizovat záznamy o činnostech zpracování, vždy v součinnosti s odpovědným vedoucím zaměstnancem zadavatele,
 - Při vzniku potřeby nové zpracovatelské operace, nebo změny již existující, připravit návrh procesů a podklady pro rozhodnutí vedení zadavatele

- Vyhodnocovat rizika pro práva a svobody subjektů údajů
- Při zániku zpracovatelské operace, nebo jakékoli její části, připravit návrh procesů a podklady pro rozhodnutí vedení zadavatele
- Rozvíjet znalosti a vést vzdělávání zaměstnanců zpracovávajících osobní údaje z problematiky ochrany osobních údajů.
- Poskytovat poradenství a informace vedení zadavatele, vedoucím zaměstnancům a oprávněným osobám zadavatele, a to zejména:
 - formou ad hoc poradenství na vyžádání,
 - formou trvalého monitoringu informací z dostupných zdrojů, včetně jejich následného vyhodnocení a předání návrhů pro případné zlepšení či aktualizaci,
 - formou ad hoc konzultací s dozorovým úřadem.

Pověřenec implementuje a dohlíží na plnění opatření k zajištění povinností vyplývajících pro správce či zpracovatele údajů z nařízení. Tato opatření zahrnují především vhodná technická a organizační opatření k zajištění zpracování v souladu s nařízením (tzn. přijetí a dodržování příslušných interních předpisů), řádné a včasné plnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů (tzn. příprava informačních sdělení a žádostí o souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů), vedení záznamů o všech činnostech zpracování údajů správce či zpracovatele, ohlašování případného narušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování těchto případů subjektům údajů, poradenství při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a mnoho dalších opatření.

Komplexní plnění úkolů pověření pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje nezbytné pro splnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci se značným rizikem ohrožení práv a svobod subjektů údajů vyžadující specifická, rozsáhlá technická a organizační ochranná opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů odpovídá za nastavení ochrany osobních údajů u MP Brno v souladu GDPR a je povinen vykonávat činnost pověření náležitě, včas veškeré záležitosti související s ochranou osobních údajů v souladu s GDPR a národními zákony o zpracování osobních údajů. V této souvislosti odhaluje možná rizika, navrhuje vhodná technická a organizační opatření včetně jejich revidování a aktualizování a to i v souladu s trestně-právní směrnicí EU 2016/680.

Pověřenci může správce nebo zpracovatel ukládat (plní) úkoly a povinnosti jiné než ty, které stanoví GPDR, a které přímo s GPDR souvisejí, např. podílet se na testování, posuzování a hodnocení opatření k zabezpečení osobních údajů u správce.

Funkci pověření bude vykonávat **XXXXXXXXXX**.

2.1.1.1. Požadavky na metodiku a nástroj pro realizaci analýzy rizik:

1. AR musí vycházet z analýzy procesů a podle zjištěných procesů musí identifikovat aktiva.
2. AR musí vybírat opatření ze sady opatření ISMS, uvedených v příloze „A“ standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014
3. AR musí být podporovaná vhodným SW nástrojem, který umožní vypočítat:
 - Velikost jednotlivých i celkových rizik vzniklých působením jednotlivých hrozeb na jednotlivá aktiva.
 - Stanovit míru důležitosti opatření pro snížení identifikovaných rizik (stanovit váhy opatření).
 - Umožnit výpočet zbytkových rizik v případě výběru, nebo změny určité sady opatření (modelování zbytkových rizik) dle potřeb zadavatele.
 - Umožnit analyzovat účinnost opatření ISMS vůči každému aktivu zvlášť, nebo vůči všem aktivům současně.
4. V rámci analýzy rizik bude vypracována zpráva z AR odpovídající požadavkům standardu ČSN ISO IEC 27001:2014, která kromě standardních požadavků:
 - Doporučí velikost úrovně reziduálního rizika (akceptovatelné míry rizika) a na jeho základě doporučí optimální sadu opatření ke snížení rizik na požadovanou (reziduální) úroveň.
 - Provede porovnání velikostí míry parciálních, celkových i zbytkových rizik s výsledky minulé analýzy.

Pro realizaci analýzy rizik je požadována metodika, která je vzhledem k rozsahu posuzování rizik podporována vhodným softwarovým nástrojem. Tímto nástrojem je RANIT

2.1.2. Rozsah realizace předmětu smlouvy

Manažer bezpečnosti informací:

Sběr potřebných informací a implementace navržených opatření, včetně podpory kontrolní a auditní činnosti, školící a vzdělávací činnosti, budou prováděny pravidelně v rozsahu pěti kalendářních dní v měsíci.

Úvodní analýza rizik bude zahájena po podpisu smlouvy a ukončena do 2 měsíců od zahájení.

Následné analýzy rizik budou zahájeny vždy v úvodu kalendářního roku a ukončeny do března daného roku s cílem implementovat jejich závěry do zahájení dozorového nebo certifikačního auditu.

Interní audity u všech organizačních celků zadavatele budou prováděny jedenkrát za kalendářní rok.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Srovnávací analýza zpracování a ochrany osobních údajů bude zahájena po podpisu smlouvy a ukončena do 2 měsíců od zahájení. V rámci vstupní analýzy budou zrevidovány veškeré agendy a procesy související se zpracováním a ochranou osobních údajů a budou vypracovány návrhy řešení zjištěných případných rozdílů s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a národního zákona o zpracování osobních údajů, za předpokladu, že tento zákon bude ke dni podpisu smlouvy platný. Pokud bude národní zákon platný až po datu podpisu smlouvy, bude provedena srovnávací analýza a implementace jeho požadavků k datu jeho účinnosti. Činnosti vykonávané Pověřencem pro ochranu osobních údajů budou vykonávány průběžně v rozsahu, zajišťujícím trvalý soulad s požadavky obecného nařízení, zákona o zpracování osobních údajů a dalších souvisejících zvláštních právních předpisů.

O rozsahu a stavu zajišťovaných činností bude každý měsíc dodavatelem předložena zpráva, jejíž forma a obsah bude upřesněna zadavatelem po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

Článek III. – Doba a místo plnění

- 3.1** Předmět plnění smlouvy označený jako 2.1 se uzavírá na dobu neurčitou.
- 3.2** Činnosti označené jako 2. 1. budou pravidelně koordinovány s kontaktními osobami objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy

Článek IV. - Cena díla

- 4.1** Cena za sjednanou činnost je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto:

Za předmět plnění uvedený v bodě 2.1	68 000,- Kč
Slovy:	Šedesátosmtisíckorun českých měsíčně
Celkem DPH 21%:	14 280,- Kč
Slovy:	Čtrnácttisícdvěstěosmdesátkorun českých
Cena celkem s DPH 21%:	82 280,- Kč měsíčně
Slovy:	Osmdesátdvatisícdvěstěosmdesátkorun českých měsíčně

Cena za realizaci dozorového auditu (1x za kalendářní rok po dobu trvání smlouvy v rozsahu 2,5 dne vždy 8 hodin za den)

70 000,-Kč bez DPH,

14 700,- Kč samostatně DPH,

84 700,- Kč vč. DPH.

Cena za realizaci Recertifikačního auditu (v roce 2020 a v následných 3-letých cyklech v rozsahu 4 dnů vždy 8 hodin za den)

100 000,- Kč bez DPH,

21 000,- Kč samostatně DPH,

121 000,- Kč vč. DPH.

- 4.2** Smluvní strany dohodly cenu veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy jako cenu maximální (tj. limitní nepřekročitelnou), a to ve výši 68 000,- Kč (bez 21% DPH) měsíčně. Tato cena zahrnuje veškeré práce uvedené v bodě 2.1.

Článek V. - Platební podmínky

- 5.1** Fakturace ceny díla bude provedena následovně:

5.1.1 Záloha se nesjednává.

5.1.2 Fakturace částky 68 000,- Kč (+ 21% DPH) k poslednímu dni daného měsíce, za provedení činností uvedených v bodě 2.1.

5.1.3 Fakturace částek dozorové a recertifikační auditu k poslednímu dni daného měsíce, ve kterém byl řádně zakončen a předán dozorový popř. recertifikační audit.

- 5.2** Splatnost faktury je sjednána na 21 dnů po jejím doručení objednateli.

- 5.3** Na účetních dokladech musí být uvedeno:

Adresa odběratele:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa příjemce a doručovací adresa:

Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% ceny uvedené na faktuře za každý den z prodlení úhrady faktury oproti lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.5 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti anebo je vystavena na částku, která neodpovídá této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení dle bodu 5.3.
- 5.6 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.

Článek VI. – Záruční doba a odpovědnost za vady

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v čase jeho odevzdání objednateli. Za závady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení co největší péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednavatele písemně (např. e-mailem) a ten na jejich použití trval.
- 6.4 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání díla objednavateli a platí 24 měsíců. Záruka se vztahuje na dílo zpracované v souladu s platnou legislativou ke dni předání díla objednateli.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má odběratel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění vady.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla ve smyslu bodu 6.1 do 14 dní od oprávněné reklamace objednavatele.

Článek VII. – Smluvní pokuty

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že pověřenec zjistí a upozorní na případný problém a navrhne řešení a správce neučiní potřebná pověřencem navrhovaná opatření, jde případná sankce na vrub správce. V ostatních případech se strany dohodly, že případná sankce půjde v 50% celkové výše na vrub zhotovitele a v 50% celkové výše na vrub objednatele.
- 7.2 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v článku II. v bodu 2.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den z prodlení z ceny uvedené v článku V. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody převyšující smluvní pokutu.
- 7.3 Všechny informace, které budou zhotoviteli objednatelem na základě této smlouvy sděleny, nejsou-li přístupny ve volně přístupných veřejných informačních zdrojích, jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 504 občanského zákoníku. V případě, že zhotovitel poruší důvěrnost těchto informací, zaplatí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši celkové ceny stanovené za uplynulou dobu smluvního vztahu. Stanovením smluvní pokuty nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není nikterak dotčen.
- 7.4 Odstoupení od smlouvy.
Od smlouvy lze odstoupit okamžitě, v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy. Za závažné porušení je považováno:
- porušování podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitelem,
 - opakované neposkytnutí součinnosti objednatelem.

Článek VIII. – Zvláštní ujednání

- 8.1 Zhotovitel díla je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích z IS MPB, které byly zhotoviteli zpřístupněny nebo se kterými se seznámil při výkonu své činnosti dle této smlouvy pro objednatele a zhotovitel se zavazuje k tomu, že tyto informace nebude bez souhlasu objednatele zpřístupňovat jiným subjektům. V případě prokázaného porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských), kterou je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Právo objednatele na náhradu škody tím není nijak dotčeno.
- 8.2 Zhotovitel díla je povinen vrátit podkladové materiály, které mu objednatel předal k zajištění plnění předmětu smlouvy nejpozději ke dni ukončení této smlouvy.

- 8.3 Objednatel díla je oprávněn uplatňovat průběžně po dobu plnění požadavky a stanoviska k řešení předmětu smlouvy.
- 8.4 Objednatel díla je oprávněn být průběžně informován o výsledku dohodnutého plnění.

Článek IX. – Ostatní ujednání

- 9.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných zaměstnanců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

Článek X. - Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění objednatel.
- 10.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy tak, jak byla podepsána a to včetně všech osobních údajů.
- 10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma shora označenými smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů
- 10.4 Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami a označenými pořadovým číslem i datem.
- 10.5 Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran v případě závažného porušení smluvních podmínek uvedených v této smlouvě. Výpovědní lhůta je tříměsíční.
- 10.6 Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

10.7 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech rovnocenných stejnopisech s platností originálu, z nichž dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne: 28.3.2018

V Brně dne: 12.4.2018

Za zhotovitele:
Ing. Igor Prosecký
jednatel I3 Consultants s.r.o.

Za objednatele:
Bc. Luboš Oprchal
ředitel Městské policie Brno