

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy poskytovatele:

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno

IČ: 00234516
Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ZHOTOVITEL: Doverville, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200516

IČ: 24231771
DIČ: CZ24231771
Sídlo: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Jednatelkou Veronikou Fáberovou
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „NOZ“) tuto

Smlouva o dílo na provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR včetně návrhu potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro organizace zřizované a založené Statutárním městem Kladnem (dále jen „Smlouva“).

- (1) Objednatel a zhotovitel budou dáte označování jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně všichni jako „Smluvní strany“.

Předmět smlouvy

- (2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo, kterým je provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR a návrhů potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro organizace zřizované a založené Statutárním městem Klášternem.
- (3) Rozsah a podrobná specifikace díla je obsažena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- (4) Součástí předmětu Smlouvy jsou i práce v tomto článku Smlouvy a Příloze č. 1 výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.
- (5) V případě rozporu mezi ustanovením obsaženým ve vlastním textu Smlouvy a informací v přílohách Smlouvy má přednost ustanovení obsažené ve vlastním textu Smlouvy a rozporná informace v příloze se nepoužije.

Doba a místo plnění

- (6) Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá objednateli ve lhůtách dle Přílohy č. 2 Smlouvy. Zhotovitel započne s plněním dle Smlouvy ihned po jejím uveřejnění v Registru smluv.
- (7) Dílo bude zhotovováno a předáváno objednateli po částech. Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí Smlouvy.
- (8) Místem provedení a předání díla je sídlo objednatel. Konzultace, workshopy a další schůzky týkající se plnění se budou uskutečňovat v sídle objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Předání a převzetí díla

- (9) Základní podmínkou pro řádné předání díla zhotovitelem a převzetí tohoto díla objednatel je ukončení připomínkového řízení, které zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. Výstupy z jednotlivých fází (dílní plnění) budou předávány samostatně v souladu s harmonogramem realizace uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- (10) Veškeré dokumenty (výstupy), které jsou vypracovány zhotovitelem na základě této Smlouvy a které se poskytují objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy objednateli ve formě návrhu k připomínkování a to nejpozději 10 pracovních dnů před předáním díla, popř. dílní částí díla. Objednatel si může kdykoliv během provádění díla vyžádat předání rozpracovaných dokumentů a vznášet k nim připomínky.
- (11) Objednatel je oprávněn ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od doručení příslušného návrhu předložit zhotoviteli své připomínky k tomuto návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách upraví zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami v konečné verzi těchto dokumentů a předá objednateli ke kontrole. Připomínkové řízení probíhá elektronickou cestou, pokud není dohodnuto jinak.
- (12) Pokud nebudou při převzetí díla zjištěny vady ani nedodělky, je objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
- (13) Dílo, které má vady nebo nedodělky, které nebrání jeho užívání, objednatel převezme a o vadách a nedodělcích se v předávacím protokolu učiní záznam s uvedením náhradní lhůty k jejich odstranění. V tomto případě se má za to, že dílo bylo dokončeno řádně a včas a smluvní sankce za prodlení s dokončením díla se neuplatní; v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v náhradní lhůtě se však uplatní smluvní sankce za prodlení s odstraněním vad a nedodělků od okamžiku uplynutí náhradní lhůty. V případě pochybností, zda vady nebo nedodělky zprovoznění a užívání díla brání, nebo nebrání, se má za to, že zprovoznění a užívání brání. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto odstavce vyzve zhotovitel objednatel ke kontrole jejich odstranění. O kontrole se pořídí protokol.

Pokud nebudou vady a nedodělky ve stanovené lhůtě odstraněny, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby za cenu v místě a čase obvyklou, k čemuž je zhotovitel povinen poskytnout součinnost; náklady objednatele na takové odstranění vad nebo nedodělků jsou považovány za škodu, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit.

- (14) Dílo, které má vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, není dokončeno. Pokud se při převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevzme a stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od termínu plnění určeného smlouvou.
- (15) Nedojde-li k předání a převzetí díla, sepiší o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítá bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- (16) Při převzetí díla v souladu s tímto článkem se objednatel i zhotovitel zavazují podepsat Předávací protokol, tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) díla. Předávací protokol vyhotoví zhotovitel. Za objednatele protokol podepisuje oprávněná osoba pro provádění díla dle přílohy č. 3 Smlouvy.

Součinnost a vzájemná komunikace

- (17) Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat pokyny objednatele.
- (18) 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.
- (19) Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- (20) Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost a to v rozsahu přiměřeném povaze díla. Objednatel souhlasí, že časové prodlení způsobené ze strany objednatele nebude důvodem pro uplatnění žádných sankcí za nedodržení termínů plnění Smlouvy ze strany zhotovitele. Termín plnění se v takovém případě prodlouží o čas způsobený prodlením na straně objednatele.
- (21) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.

Oprávněné osoby

- (22) Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu při aplikaci této Smlouvy.
- (23) Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

Ochrana informací

- (24) Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných citlivých informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení citlivých informací. Strany jsou povinny zajistit utajení citlivých informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
- (25) Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit citlivé informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- (26) Za citlivé informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů objednatele a informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, bankovní tajemství, zdravotní dokumentace). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako citlivé výslovně některou ze stran označeny.

- (27) Za citlivé informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
- (28) Zhotovitel je oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi účastníky této Smlouvy pro účely svého marketingu a reklamy. Ustanovení této Smlouvy o ochraně citlivých informací tím není dotčeno.

Ochrana informací

- (29) Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o všech informacích a skutečnostech týkajících se druhé Smluvní strany, se kterými přijdou do styku v souvislosti s plněním této Smlouvy a o kterých je druhá Smluvní strana prokazatelně informuje, že podléhají ochraně podle tohoto ustanovení. Smluvní strany jsou pak zavázány nesděliti, nezpřístupnit nebo nepoužít pro sebe nebo další osobu takovéto informace, které jim v souvislosti s činnostmi podle této Smlouvy byly poskytnuty, pokud k tomu nebudou zástupcem druhé Smluvní strany písemně oprávněny.
- (30) Převzetí závazku mlčenlivosti se netýká jakýchkoli informací, které jsou všeobecně známé nebo dostupné veřejnosti nebo které se stanou známé či veřejně bez zavinění druhé Smluvní strany, nebo které jsou obsaženy v jakékoli publikaci nebo jiném zdroji, který je nebo se stane obecně dostupný veřejnosti.

Cena za dílo a platební podmínky

- (31) Cena za dílo je sjednaná dohodou Smluvních stran a činí:

cena bez DPH (Kč): 299 600,-
 sazba DPH (%) 21
 výše DPH (Kč) 62 916,-

celková cena včetně DPH (Kč): 362 516,-
 slovy: třistašedesát dvacet tisíc pět set šestnáct

- (32) Cena za jednotlivá díla či plnění je dohodnuta takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Fáze 1 - Vstupní a rozdílová analýza 6 organizací zřízovaných, založených Statutárním městem Kladnem	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Fáze 2 - Provedení analýzy informačních rizik u 6 organizací zřízovaných, založených Statutárním městem Kladnem	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Fáze 3 - Zpracování návrhu dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR pro organizace zřízované, založené Statutárním městem Kladnem	99 600,-	20 916,-	120 516,-
Celková cena za dílo celkem	299 600,-	62 916,-	362 516,-

- (33) Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zák. 235/2004 Sb. v platném znění a její součástí musí být výkaz provedených prací za daný měsíc, podepsaný technickými zástupci obou smluvních stran.

- (34) Cena za dílo celkem je sjednána jako cena pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- (35) Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla (Fáze 1 až 4) zaplatit vždy po dokončení jednotlivé Fáze. Podkladem pro úhradu ceny za příslušnou fázi je podepsaný předávací protokol objednatel a faktura vystavená zhotovitelem.
- (36) V případě prodlení s poskytnutím dohodnuté součinnosti ze strany objednatele delším než 3 pracovní dny je zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle do doby poskytnutí součinnosti. O uplynutou dobu se prodlužuje termín odevzdání díla ze strany zhotovitele.
- (37) V případě prodlení s poskytnutím dohodnuté součinnosti ze strany objednatele delším než 5 pracovních dnů je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za poměrnou část odvedeného díla v příslušné fázi. Zbýlá část bude dofaktuována do ceny za příslušnou fázi po jejím dokončení po poskytnutí příslušné součinnosti.
- (38) Splatnost faktur činí třicet (30) dní ode dne jejich prokazatelného doručení smluvní straně povinné platit. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy je příslušná finanční částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- (39) Daňový doklad musí obsahovat zejména náležitosti stanovené zák. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a registrační číslo Smlouvy objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Pokud tato podmínka není splněna, není objednatel povinen zaplatit cenu až do doby, kdy bude tato podmínka splněna.
- (40) Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu;
 - úplata za plnění díla Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
 - úplata za plnění díla Smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
 - nebude nespolehlivým plátcem;
 - bude mít u správce daně registrovan bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- (41) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad do 10 dnů od jeho obdržení v případě, jestliže tento neobsahuje stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. V dané souvislosti je povinen zároveň uvést důvody, pro které vrací daňový doklad k opravě nebo doplnění. Dnem vrácení daňového dokladu se stává běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy je opravený daňový doklad doručen objednateli.
- (42) V případě změny sazby DPH v průběhu plnění bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke Smlouvě.
- (43) V případě, že faktura poskytovatele nebude obsahovat některou povinnou náležitost dle odstavce (39) Smlouvy nebo ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, nebude proplacena a bude objednatelům vrácena poskytovateli k přepracování. Objednatel je oprávněn vrátit takovou fakturu do data splatnosti. Termín splatnosti nově vyhotovené či doplněné faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- (44) Faktury budou poskytovatelem zasílány objednateli v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem v souladu s ustanoveními zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění na adresu: [REDAKCE]
- (45) Všechny platby budou prováděny bezhotovostním bankovním převodem na účet zhotovitele.
- (46) K ceně se připočítá daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.

Smluvní sankce

- (47) V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, nebo odstraněním vad, je objednatel oprávněn účtovat druhé Smluvní straně smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení ve výši 1500,- Kč.
- (48) V případě prodlení objednatele se zaplacením peněžité částky je zhotovitel oprávněn účtovat urok z prodlení dle obecně závazného právního předpisu.
- (49) V případě porušení pravidel ochrany informací dle článku ochrana informací, zaplatí Smluvní strana, která povinnost porušila, smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení.
- (50) Uhrazením smluvní pokuty není nijak krácen nárok poškozené strany na náhradu škody.

Užívání díla

- (51) K části plnění zhotovitele splňujícího znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití díla, přičemž objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (zejména za účelem aktualizace díla nebo zpracování rozvojových a strategických projektů) zcela nebo z části třetí osobě, s čímž zhotovitel tímto uděluje výslovný souhlas.
- (52) Zhotovitel touto Smlouvou umožňuje objednateli zveřejnění díla, jeho úpravy, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného.
- (53) Vzhledem k sjednané ceně díla se shora uvedená oprávnění poskytují objednateli bezúplatně.
- (54) Zhotovitel si své právní poměry s třetími osobami uspořádá tak, aby dostal závazkům podle této Smlouvy.

Sankční ujednání

- (55) Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním díla, a to i dílčí části díla dle jeho fázi, déle než třicet (30) dnů.
- (56) Objednatel je také oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění.
- (57) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením faktur zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než patnáct (15) dní po písemném upozornění a dále je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním jiných svých závazků podle této Smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.

Závěrečná ustanovení

- (58) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- (59) Zhotovitel má právo uvádět toto dílo a objednatele jako jednu ze svých referencí.
- (60) Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě Smluvních stran a to pouze písemnými dodatky Smlouvy schválenými oběma Smluvními stranami. K úpravám nebo změnám Smlouvy jsou oprávněni pouze statutární orgán nebo zaměstnanci s odpovídajícím oprávněním.
- (61) Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakákoliv část ustanovení této Smlouvy budou považovány za neplatné, nebude mít taková neplatnost za následek neplatnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušné neplatné ustanovení.
- (62) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena v souladu s pravidly poctivého obchodního styku.
- (63) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Tato Smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném

znění, účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé Smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 NOZ není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- (64) Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyř) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 (tri) vyhotovení Smlouvy obdrží objednatel a 1 (jedna) vyhotovení Smlouvy obdrží zhotovitel.
- (65) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následně dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, a prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný udej a Smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejich příloh a dodatků.
- (66) Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikaace díla
- Příloha č. 2: Harmonogram realizace
- Příloha č. 3: Oprávněné osoby

23. 04. 2018

V Praze dne:

V Kladně dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Veron

Jednatelka Doverville, s.r.o.

Mgr. Mila
primátor
Statutár

Příloha č. 1

Specifikace díla

Fáze 1 – Vstupní a rozdílová analýza 6 organizací zřízených, založených Statutárním městem Kladnem

Cílem fáze je zajistit a vyhodnotit zejména:

Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u jednotlivých subjektů (celkem 6 - Městská knihovna Kladno, Domov pro seniory Kladno, Dětský rehabilitační stacionář, Azylový dům Kladno, o.p.s., Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. Středisko komplexní péče, o.p.s.) a všech realizovaných procesů. V rámci tohoto kroku u každého subjektu bude (budou):

- a) zjišťovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
 - b) pro každý účel zpracování budou identifikovány veškeré typy zpracovávaných údajů,
 - c) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely, důraz bude položen na typy osobních údajů, které umožňují nepřímou identifikaci subjektu údajů, typicky např. zpracování lokalizačních údajů, IP adres, RFID a řada dalších,
 - d) definovány zdroje osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
 - e) u jednotlivých účelů zpracování vyhodnocen řádový objem zpracovávaných osobních údajů,
 - f) pro každý účel zpracování vyhodnoceno, kdo jej zpracovává, s cílem rozlišit zpracování vlastními zaměstnanci objednatele nebo zpracovatelem,
 - g) stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
 - h) identifikovány osobní údaje předávané jiným správcům nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 1) Pro každý identifikovaný účel zpracování v bodě 1) budou v součinnosti se zadavatelem určeny způsoby a prostředky, kterými jsou údaje zpracovávány a které jsou minimálně následující:
 - a) listinná podoba vedená v evidencích, kartotékách, archívech, atd.
 - b) agendové IS, jejich moduly, aplikace,
 - c) ekonomické, provozní, administrativní, docházkové, monitorovací a kamerové a další IS.
 - 2) Bude posouzeno dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v IS jiných správců (Spisová služba).
 - 3) Posouzení nutnosti a účelnosti provedení datového auditu s cílem zjistit rozsah zpracovávaných osobních údajů, které jsou obvykle mimo kontrolu IT (pevné disky počítačů s uloženými kopiemi dokumentů, dokumentace, programy např. Excel apod., ve kterém se zpracovávají osobní údaje).
 - 4) Posouzení prokazatelnosti a znění souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů; posouzení plnění informační povinnosti.
 - 5) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovatelé ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace zpracovatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
 - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.

- 6) Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
- prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
 - opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
 - úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automaticky v listinné podobě.
- 7) Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
- 8) Určení chybějících procesů a opatření, nutných pro dosažení souladu s GDPR.
- 9) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahů kontrolní činnosti.

Výstupy fáze pro každý subjekt zařazený do fáze 1 samostatně:

- Analytická zpráva – popis současného stavu včetně pojmenování skutečností, které nejsou v souladu s požadavky legislativy,
- Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 30 GDPR,
- Návrhy opatření včetně stanovení nových/chybějících procesů pro zajištění souladu s legislativními požadavky.

Způsob realizace:

V rámci realizace fáze budou provedeny (bude provedena):

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

Fáze 2 – PROVEDENÍ ANALÝZY INFORMAČNÍCH RIZIK ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH, ZALOŽENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KLDNEM

Cílem této fáze je zejména:

- Zpracovat metodiku analýzy rizik, která prokáže odpovídající úroveň požadků na:
 - důvěrnost,
 - integritu,
 - dostupnost zpracovávaných osobních údajů.
- Provedení analýzy rizik s cílem vyhodnotit, posoudit a navrhnout:
 - hodnotu informačních aktiv obsahující osobní údaje dle metrik stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti,
 - zranitelnosti a hrozby působící na aktiva,
 - velikost a závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu,
 - která explicitně definovaná opatření v GDPR jsou relevantní pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, šifrování, minimalizace atd.),

- e) zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření se zohledněním následujících aspektů:
 - a. povaha a kontext zpracování,
 - b. náklady,
 - c. dostupné technologie,
 - d. rizika zpracování.
 - f) návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,
 - g) zpracování návrhu plánu zvládnutí rizik.
- 3) Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
- a. doporučení k možnostem personálního obsazení DPO, případně návrh řešení smluvním partnerem, včetně návrhu jeho kvalifikačních předpokladů
 - b. návrh katalogu/ manuálu činnosti DPO, návrh jeho práv a povinností,

Výstupy fáze:

- 1) Souhrnná závěrečná zpráva z analýzy informačních rizik, jejíž přílohou bude analýza rizik pro jednotlivé organizace.

Způsob realizace:

- 1) Při vstupním pohovoru v rámci Fáze 1 budou současně získány potřebné podklady pro realizaci analýzy rizik a řízení rizik pro zajištění potřebné důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných osobních údajů.
- 2) Bude zpracována analýza rizik pro jednotlivé organizace.
- 3) Závěry budou využity pro zpracování dokumentace GDPR.
- 4) Validace dokumentů ze strany zadavatele.

Fáze 3 – ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU DOKUMENTACE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ, ZALOŽENÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM KLDNEM

- 1) Návrh koncepce/politiky zpracování a ochrany osobních údajů, která umožní prokázat naplnění základních principů GDPR, zejména:
 - a) zákonnost zpracování osobních údajů,
 - b) záměrná a standardní ochrana osobních údajů,
 - c) minimalizace zpracovávaných osobních údajů,
 - d) korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů,
 - e) odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů,
 - f) odpovědnost správce osobních údajů.
- 2) Návrh vnitřních předpisů nebo metodických pokynů k zásadám zpracování a ochrany osobních údajů příspěvkové organizace.
- 3) Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.
- 4) Revize a návrh úprav procesů při uplatnění práv subjektů údajů.
- 5) Úprava formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování

Výstupy fáze:

- 1) Dokumentace k ochraně osobních údajů reflektující povinnosti správce a zpracovatele dle GDPR

Způsob realizace:

- 1) Potřebné podklady budou získány současně s Fází 1.
- 2) Typová dokumentace bude zpracována v sídle dotávatele.
- 3) Závěrečný workshop s řediteli organizací a předpokládanými DPO s cílem prezentace doporučení k využití typové dokumentace a dalšího postupu (předpokladem je jeden termín).

Příloha č. 2

Harmonogram realizace

Fáze	Činnost	Období
Fáze 1	Vstupní a rozdílová analýza vybraných 6 organizací zřizovaných, založených Statutárim městem Kladnem	do 70 dní ode dne uveřejnění v registru smluv
Fáze 2	Provedení analýzy informačních rizik u 6 organizací zřizovaných, založených Statutárim městem Kladnem	do 70 dní ode dne uveřejnění v registru smluv
Fáze 3	Zpracování návrhu dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR pro organizace zřizované, založené Statutárim městem Kladnem	do 140 dní ode dne uveřejnění v registru smluv

Příloha č. 3 Oprávněné osoby

Pro provádění díla a obchodní jednání:

za Objednavatele



za Zhotovitele

