

## SMLOUVA O DÍLO Č. ED/GDPR/2018/24

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanského zákoníku)

### ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace**  
se sídlem : Balbínova 59, Klatovy I, 339 01 Klatovy  
zastoupený : Bc. Alenou Kleinerovou, ředitelkou  
IČO : 49207261  
DIČ : Není plátce DPH  
bank. spojení : Komerční banka, a.s.  
č. účtu : 13630351/0100  
společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou Pr 891

dále jen: „*Objednatel*“

a

**Zhotovitel** : **Edolo s.r.o.**  
se sídlem : Dr. Sedláka 937, 339 01 Klatovy  
zastoupený : jednatelem Ing. Václavem Edlem  
IČO : 278 65 134  
DIČ : CZ27865134  
bank. spojení : FIO banka, a.s.  
č. účtu : 2800085291/2010  
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20311

dále jen: „*Zhotovitel*“

**se dohodli takto:**

### ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s implementací systému ochrany osobních údajů (dále jen „dílo“) u *Objednatele*, ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016.
- 2.2 *Objednatel* se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení *Zhotoviteli* v této smlouvě dohodnutou cenu.



### ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1 *Zhotovitel* se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### ČLÁNEK 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Činnosti dle čl. 3 budou zahájeny bez zbytečného odkladu a po dohodě s *Objednatelem*.
- 4.2 Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3 Místem plnění je sídlo *Objednatele*.
- 4.4 Termín pro dokončení Díla může být přiměřeně prodloužen o nezbytně nutnou dobu:
- 4.4.1 Vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky na straně *Objednatele*.
- 4.4.2 Jestliže přerušení prací *Zhotovitele* bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

Prodloužení doby provádění Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků *Objednatele* sjednaných touto smlouvou za podmínky, že *Zhotovitel* učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

### ČLÁNEK 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena díla, uvedeného v čl. 2 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, která obsahuje veškeré náklady *Zhotovitele*, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle čl. 2 této smlouvy a je stanovena dohodou mezi *Objednatelem* a *Zhotovitelem*. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, platná ke dni zdanitelného plnění. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.



## Smlouva o dílo – GDPR

5.2 Cena za jednotlivá dílčí plnění a plnění další je dohodnuta takto:

ETAPA	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 1 – Analýza systému ochrany osobních údajů (Analýza rizik)	30.000,-	6.300,-	36.300,-
Etapa 2 – Implementace-zpracování metodiky včetně interních předpisů a potřebné související řídicí dokumentace pro ochranu osobních údajů	15 000,-	3.150,-	18.150,-
Etapa 3 – Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů (jeden kurz).	5.000,-	1.050,-	6.050,-
<b>Celkem</b>	<b>50.000,-</b>	<b>10.500,-</b>	<b>60.500,-</b>

- 5.3 Etapa 3 – Kurz Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů bude realizován po implementaci systému a po vzájemné dohodě s objednatelem, počet účastníků a celkový počet kurzů závisí na rozhodnutí objednatele. V případě potřeby vyššího počtu kurzů, objednatel vystaví na zhotovitele dodatečnou objednávku. Cena za školení je uvedena za jeden kurz bez ohledu na počet účastníků.
- 5.4 Cena dle čl. 5 této smlouvy za jednotlivé etapy bude uhrazena na základě dílčích fakturačních dokladů, které budou vystaveny *Zhotovitelem* po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušné etapy.
- 5.5 Celková odměna za plnění předmětu dle čl. 2 této smlouvy bude *Objednatel* placena na základě řádných daňových dokladů (dílčích faktur) za dodávku jednotlivých etap díla, vystavených *Zhotovitelem* i v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v předchozím bodu.
- 5.6 Faktury budou *Zhotovitelem* vystavovány v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Splatnost každé faktury bude do 10 dnů ode dne jejího doručení *Objednateli*.
- 5.8 *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.
- 5.9 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené *Zhotovitelem* v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet *Zhotovitele*.
- 5.10 *Zhotovitel* je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky nebo číslo smlouvy *Objednatele* v případě, že bude ve Smlouvě uvedeno.



## ČLÁNEK 6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 *Zhotovitel* se zavazuje v den ukončení příslušné etapy díla předat *Objednateli* provedenou část díla. V případě, že *Objednatel* odmítne provedenou část díla převzít, musí písemně uvést důvod.
- 6.2 Pokud *Zhotovitel* připraví příslušnou etapu díla k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se *Objednatel* převzít tuto část díla i v nabídnutém, oboustranně akceptovatelném, zkráceném termínu.
- 6.3 *Zhotovitel* předá příslušnou část díla v jednom vyhotovení v listinné a digitální podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.4 O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán protokol.
- 6.5 Veškerá práva k provedenému dílu, a to včetně vlastnického práva, přecházejí na *Objednatele* předáním a převzetím a zaplacením jednotlivých částí resp. celého díla, ledaže by z povahy věci nebo dohody smluvních stran vyplývalo něco jiného.

## ČLÁNEK 7 GARANCE ZHOTOVITELE

- 7.1 *Zhotovitel* prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných oprávnění pokrývajících celý předmět plnění *Zhotovitele* podle této smlouvy.
- 7.2 *Zhotovitel* se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem.

## ČLÁNEK 8 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

- 8.1 *Zhotovitel* odpovídá za to, že dílo ujednané touto smlouvou je vyhotoveno podle podmínek této smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 *Zhotovitel* nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých *Objednatelem* a *Zhotovitel* ani při vynaložení maximální péče, kterou po něm lze oprávněně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil *Objednatele* písemně a ten na jejich použití trval.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že budou postupovat v souladu s ustanovením § 2615 zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 *Zhotovitel* se zavazuje odstranit případnou vadu díla do 14 kalendářních dnů od oprávněné reklamace *Objednatele*.
- 8.5 Bude-li *Objednatel* v prodlení s úhradou faktury, je *Zhotovitel* oprávněn požadovat na *Objednateli* zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to



## Smlouva o dílo - GDPR

až do doby zaplacení dlužné částky, a *Objednatel* je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.

- 8.6 Bude-li *Zhotovitel* v prodlení s předáním kterékoliv části díla, je *Objednatel* oprávněn požadovat na *Zhotoviteli* zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za provedení příslušné části díla za každý započatý den prodlení, a to až do doby předání příslušné části díla, a *Zhotovitel* je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 8.7 *Zhotovitel* i *Objednatel* se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle čl. 9 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).

## ČLÁNEK 9 DŮVĚRNOST INFORMACÍ

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



- 9.6 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

## **ČLÁNEK 10 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

- 10.1 Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek nebo odstoupením od smlouvy v případě dále vymezeného podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou.
- 10.2 *Objednatel* je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností *Zhotovitelem*, které spočívá v prodlení s plněním závazků delším, než 60 kalendářních dnů, přes písemné upozornění *Zhotovitele* na takové prodlení.

## **ČLÁNEK 11 COMPLIANCE DOLOŽKA**

- 11.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
- 11.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 11.3 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **ČLÁNEK 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

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



## Smlouva o dílo – GDPR

- 12.4 Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve smírnou cestou.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž *Objednatel* obdrží jeden stejnopis a *Zhotovitel* obdrží jeden stejnopis.
- 12.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a souhlasí se všemi jejími ustanoveními. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Bc. Alena Kleinerová  
ředitelka

.....  
Ing. Václav Edl  
jednatel společnosti

V Klatovech dne 30.4.2018

V Klatovech dne 30.4.2018



## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění - Postup řešení

### Etapa 1 – Analýza systému ochrany osobních údajů (Analýza rizik)

#### 1.1 Fáze provedení revize (vstupní analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů s cílem zajistit a vyhodnotit zejména:

- 1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u jednotlivých organizačních prvků. V rámci tohoto kroku bude (budou):
  - a) definovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů, včetně identifikace jejich způsobu, prostředků a míst zpracování,
  - b) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
  - c) v součinnosti s objednatelem stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
  - d) provedeno posouzení plnění oznamovací povinnosti ve smyslu §16 ZOOÚ,
  - e) určeny kategorie subjektů údajů a jejich zdroje,
  - f) identifikovány osobní údaje předávané jiným správcům nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
- 2) Posouzení prokazatelnosti souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.
- 3) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
  - a) identifikace zpracovatelů,
  - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
  - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.
- 4) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří nejsou zpracovateli ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale mají na základě dodávky služby přístup k údajům. V rámci tohoto kroku bude provedena:
  - a) identifikace dodavatelů,
  - b) posouzení smluvních garancí dodavatele k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5) Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření v rozsahu požadavků GDPR při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
  - a) prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
  - b) opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
  - c) úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.
- 6) 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, docházkových nebo identifikačních systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
- 7) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce, zpracovatelům a dodavatelům.

#### 1.2 Fáze provedení GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR

GAP analýza bude vycházet ze závěrů Etapy 1 a jejím cílem bude zmapování všech požadavků GDPR na stávající stav zpracování a ochrany osobních údajů s cílem navrhnout potřebná změnová řízení a chybějící procesy, které povedou ke schopnosti prokázat soulad s principy a požadavky GDPR.

Výstupem bude obvykle návrh řešení chybějících procesních, organizačních a technických opatření, která zákon o ochraně osobních údajů nepožadoval a kterými jsou zejména:





## Smlouva o dílo – GDPR

- 1) Na základě vyhodnocení rizikovosti zpracování osobních údajů nebo skutečnosti, zda se jedná o orgán veřejné moci, či veřejný subjekt, návrh jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
- 2) V případě, že z analýzy vyplyne nutnost jmenování DPO (u orgánů veřejné moci a veřejných subjektů je jmenování explicitně určeno GDPR), doporučení k možnostem jeho personálního obsazení, případně návrh řešení smluvním partnerem, včetně návrhu jeho kvalifikačních předpokladů.
- 3) Návrh katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností.
- 4) Návrh procesů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:
  - a) povahu incidentu,
  - b) stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů,
    - bez rizika,
    - nízké riziko,
    - vysoké riziko,
  - c) návrh přijatých opatření.
- 5) Návrh rozhodovacího procesu k případnému uplatnění práva na Portabilitu či práva na Výmaz a práva na podání Námitky.
- 6) Návrh rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zpracování metodiky pro případné posouzení vlivu.
- 7) Návrh metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by design“ a „by default“.
- 8) Návrh procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.

Následným výstupem GAP analýzy bude návrh potřebných změnových řízení, která odpovídajícím způsobem modifikují stávající procesní, technická a organizační opatření. Na základě dosavadní praxe předkladatele nabídky se bude jednat zejména o:

- 1) Identifikaci nových účelů zpracování, kterými mohou být zejména údaje umožňující nepřímou identifikaci subjektu údajů a kterými jsou typicky např. zpracování lokalizačních údajů, IP adres a řada dalších, které budou definovány již v rámci Etapy 1.
- 2) Úpravu formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním, vzhledem k právnímu základu příslušného účelu zpracování:
  - a) na rozdíl od stávajícího zákona o ochraně osobních údajů GDPR nepodmiňuje primárně zpracování osobních údajů souhlasem a následnými výjimkami, nýbrž stanovuje jasné a konkrétní podmínky pro zákonné zpracování, kdy souhlas je jen jednou z nich,
  - b) rozsah souhlasů bude posouzen i z hlediska nového institutu právního základu, který se týká zejména podnikatelských subjektů a kterým je **„Oprávněný zájem správce“**,
  - c) bude navržena metodika a postup pro případ Odvolání souhlasu subjektem údajů.
- 3) Posouzení úrovně zpracování analýzy rizik s cílem vyhodnotit a posoudit:
  - Relevantnost identifikovaných rizik,
  - závažnost rizik z pohledu jejich dopadů a pravděpodobnosti výskytu,
  - která explicitně definovaná opatření v GDPR jsou relevantní pro eliminaci identifikovaných rizik (pseudonymizace, minimalizace, obnova atd.),
  - zda stávající technická a organizační opatření jsou vzhledem k závažnosti rizik dostatečná, v případě potřeby navrhnout další potřebná opatření se zohledněním následujících aspektů:
    - o povaha zpracování,
    - o náklady,
    - o dostupné technologie,
    - o rizika zpracování,
  - návrh a odůvodnění akceptovatelných rizik,



## Smlouva o dílo – GDPR

- relevantnost a úroveň plánu zvládnání rizik.

- 4) V případě, že jsou zpracovávány citlivé údaje dle stávající terminologie zákona o ochraně osobních údajů, revize všech procesů souvisejících se zpracováním „zvláštní kategorie údajů“ ve smyslu terminologie a požadavků GDPR.
- 5) Posouzení úrovně Politiky uchování a mazání dat.
- 6) Revize a návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů s cílem poskytnout explicitně vyžadované informace přehledným a srozumitelným způsobem.
- 7) Revize a návrh úprav procesů při uplatnění práva subjektu údajů na Přístup k jeho údajům.
- 8) Návrh úprav řešení kontrolní činnosti.

### **Etapa 2 – Implementace - zpracování metodiky včetně interních předpisů a potřebné související řídicí dokumentace pro ochranu osobních údajů**

Cílem této etapy 2 je zejména:

- 1) Vytvoření koncepce/politiky zpracování a ochrany osobních údajů, která umožní prokázat naplnění základních principů GDPR, kterými jsou:
  - a) zákonnost zpracování osobních údajů,
  - b) záměrná a standardní ochrana osobních údajů,
  - c) minimalizace zpracovávaných osobních údajů,
  - d) korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů,
  - e) odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost osobních údajů,
  - f) odpovědnost správce osobních údajů.
- 2) Rozpracování koncepce/politiky ochrany osobních údajů do vnitřních předpisů a metodických pokynů organizace (správce).
- 3) Zpracování záznamu o činnostech zpracování pro identifikované účely zpracování.

### **Etapa 3 – Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů (jeden kurz)**

<b>Předpokládaná doba školení: 10 hodin</b>
<b>Předpokládaná a doporučovaná účast:</b> Pracovníci, v jejichž agendách se zpracovávají osobní údaje.
Osnova školení: <ul style="list-style-type: none"><li>• Co je GDPR, co mění a co přináší</li><li>• Co je to osobní údaj a jeho zpracování v pojetí GDPR</li><li>• Základy ochrany osobních údajů</li><li>• Zákonnost zpracování</li><li>• Principy GDPR a jejich naplnění v podmínkách objednatele<ol style="list-style-type: none"><li>a) Zákonnost zpracování</li><li>b) Omezení účelem</li><li>c) Minimalizace údajů a omezení uložení</li><li>d) Korektnost a transparentnost zpracování</li><li>e) Záměrná a standardní ochrana</li><li>f) Odpovědnost správce, zpracovatele</li></ol></li><li>• Práva a povinnosti pověřence</li><li>• Proces přípravy ohlašování bezpečnostních incidentů dozorovému orgánu a subjektům údajů</li><li>• Základní principy záměrné a standardní ochrany</li><li>• Analýza rizik, řízení rizik</li><li>• Návrh opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů</li><li>• Likvidace/výmaz dat</li><li>• Vhodné nástroje pro zajištění důvěrnosti a integrity v podmínkách objednatele</li></ul>



## Smlouva o dílo – GDPR

- Odpovědnost vedoucích pracovníků
- Kontrolní činnost
- Co se nedoporučuje a co je zakázáno při zpracování osobních údajů
- Příklady porušení pravidel ochrany osobních údajů a jejich dopady v rámci jednotlivých agend objednatel

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Bc. Alena Kleinerová  
ředitelka

.....  
Ing. Václav Edl  
jednatel společnosti

V Klatovech dne 30.4.2018

V Klatovech dne 30.4.2018



## Příloha č. 2 - Časový harmonogram realizace

<b>Etapa</b>	<b>Činnost</b>	<b>Období</b>
Etapa 1	Analýza systému ochrany osobních údajů (Analýza rizik)	05//2018
Etapa 2	Implementace-zpracování metodiky včetně interních předpisů a potřebné související řídicí dokumentace pro ochranu osobních údajů	05/2018
Etapa 3	Školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů (jeden kurz).	do 25.05.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Bc. Alena Kleinerová  
ředitelka

.....  
Ing. Václav Edl  
jednatel společnosti

V Klatovech dne 30.4.2018

V Klatovech dne 30.4.2018