

SMLOUVA O DÍLO

Č.1/2018

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Výtisk


číslo:

Počet listů: 7

Přílohy: 1


Smluvní strany

MČ Praha Šeberov

se sídlem: K Hrnčířům 160,
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 00241717
DIČ: CZ00241717
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Petrou Venturovou, starostkou
osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických
dále označovaný jako „objednatel“

a

iNewOnline s.r.o

se sídlem: Žirovnického 2216, 252 63 Roztoky
IČ: 24143880
DIČ: CZ 24143880
osoba oprávněná Ján Ilavský
jednat ve věcech 
technických
dále označovaný jako „zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavřely na základě nabídky „Konzultační činnost pro ochranu osobních údajů při přípravě programu režimu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen Nařízení)“

Smlouvu
(dále jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou ke dni uzavření této smlouvy pravdivé. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- (2) Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést konzultace a vytvoření písemných výstupu k zakázce s názvem „Konzultační činnost pro ochranu osobních údajů při přípravě programu režimu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen Nařízení)“ a blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě a to definovanou jako maximální přípustnou.

- (1) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

3. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od data podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou zahájit činnosti uvedené v příloze č. 1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést do 15.5. 2018. Dílo bude zhotovitel provádět také v sídle objednatele. Cena díla a platební podmínky
- (1) Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla určeného čl. II této smlouvy ve výši 153.000,-Kč bez DPH (slovy: stošedesátpětisíc korun českých).
- (2) Sjednaná cena díla podle odst. 1. tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 této smlouvy..
- (3) Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena ve třech splátkách, vždy po ukončení každé etapy díly dle přílohy č. 1 k této smlouvě, přičemž po ukončení I Etapy díla náleží objednateli část ceny díla ve výši 48 000,- Kč bez DPH, po ukončení II. Etapy náleží objednateli část ceny díla ve výši 50 000,- Kč bez DPH a po ukončení III. Etapy náleží objednateli část ceny díla ve výši 55 000.- Kč bez DPH. Na každou splátku ceny za provedení díla bude zhotovitelem vystaven daňový doklad / faktura (dále jen „faktura“), a to po dokončení a po protokolárním předání příslušné části (etapy) díla do užívání, bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla, resp. její příslušné části (etapy). Případné drobné vady a nedodělky budou uvedeny do předávacího protokolu a zhotovitel se zavazuje je odstranit nejpozději do 30 dnů. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zdanitelného plnění se rozumí datum protokolárního předání příslušné části (etapy) díla.
- (4) Zhotovitel započne práce na první etapě po podpisu této smlouvy. Práce na dalších etapách zahájí Zhotovitel až po obdržení objednávky od Objednatele.
- (5) Dnem splatnosti se rozumí datum připsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, na účet zhotovitele.
- (6) Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
- (7) Faktura bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 NOZ. Součástí faktury budou objednatelem potvrzené dodací listy.
- (8) Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu a
 - g) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, jejich přesné názvy a sídlo.
- (9) Nebude-li daňový doklad - faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě do 10 dnů vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

5. Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek určených touto smlouvou, v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- (2) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
- (3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče na svou vlastní odpovědnost a poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této smlouvy a předat včas objednateli řádně provedené dílo.
- (4) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup do míst, kde je prováděno dílo.
- (6) Zhotovitel je rovněž povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že objednatel přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, se zhotovitel v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti a za vady jím poskytované služby objednateli.
- (7) Zhotovitel je povinen předat objednateli s předstihem seznam svých zaměstnanců, kteří se budou podílet na zhotovování díla podle této smlouvy pro účely zajištění přístupu do objektu objednatele. Určení doby předstihu, konkrétní pracovní dobu a pohyb zaměstnanců provádějících dílo v sídle objednatele je zhotovitel povinen předem domluvit s objednatel, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.
- (8) Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných objednatel a týkající se provádění díla. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce zhotovitele.
- (9) Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy spolupracovat s jakýmkoliv experty nebo jinými odborníky, které si určí objednatel, tak aby bylo dosaženo účelu smlouvy.
- (10) Práce musí být přizpůsobeny potřebám objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

6. Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků zhotovitelem.
- (2) Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací zaměstnanci objednatele. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do objektu, v němž bude dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který budou pracovníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele.
- (3) Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele i případné další technicko-organizační podmínky a součinnost potřebnou pro řádné plnění zhotovitelem.

7. Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli, a to po etapách v souladu s čl. 3, odst. (3) této smlouvy.
- (2) Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, které by bránily užívání díla. Objednatel není oprávněn odmítnout dílo, resp. jeho příslušnou část, převzít v případě, že bude obsahovat pouze drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, resp. jeho příslušné části.
- (3) O předání a převzetí díla, resp. jeho části (Etapy, dle přílohy č. 1 k této smlouvě) bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedených prací, soupis zjištěných i odstraněných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění (nejméně však 30 dnů) nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla, resp. jeho příslušné části (etapy). Pokud zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.
- (4) V případě, že objednatel v důsledku existence vad a nedodělků bránících užívání díla, resp. jeho části (etapy) dílo, resp. jeho příslušnou část nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
- (5) Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
- (6) Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 3. tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 4. tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen na vadu nebo nedodělek nastoupit k jeho odstranění nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
- (7) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady

ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

8. Záruka za dílo

- (1) Zhotovitel odpovídá za to, že plnění jím poskytnuté na základě této smlouvy objednateli je způsobilé k použití pro smluvený účel specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy.
- (2) Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

9. Zvláštní ujednání

- (1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- (2) Obsah této smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 7 dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány osobami, které mají právo zavazovat účastníky smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- (3) V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů, a opravňující ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem, eventuálně spolu s dokumentací od HZS, policie apod.
- (4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla součástí evidence smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zároveň bere zhotovitel na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy na profilu zadavatele ve smyslu ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
- (7) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla, resp. jeho příslušné části (etapy), po dobu delší než 30 dnů. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, avšak pouze vždy do 5 dnů po ukončení a protokolárním předání příslušné části (etapy) díla.
- (8) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla, resp. jeho příslušné části (etapy), po dobu delší než 30 dnů, nebo v případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla v souladu s touto smlouvou.

10. Smluvní pokuty

- (1) V případě prodlení s provedením díla oproti termínům uvedeným v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% ceny díla za každý započatý den prodlení.
- (2) Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý byt i jen započatý den prodlení.
- (3) Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího uplatnění druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní stranou uplatněna vystavenou písemnou fakturou.

11. Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci této smlouvy:
 - si mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen "důvěrné informace"),
 - mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) 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 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 pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- (3) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti stejné úsilí, jakoby se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou případů, kdy to bude nezbytné pro plnění této smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této smlouvy.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě, anebo ve formě datových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím přiměřeným označením.
- (5) V případě, že zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.
- (6) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím 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 informacemi třetí strany, bez ohledu na to zda obsahuje důvěrné informace či nikoli.

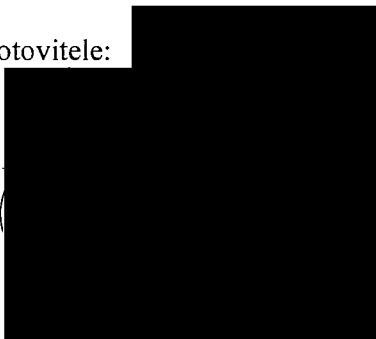
- (7) Ustanovení předchozích článků o ochraně informací není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí dva (2) roky po ukončení účinnosti této smlouvy.
- (8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost a účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
- (9) Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení NOZ.
- (10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.
- (11) Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- (12) Schváleno usnesením číslo 4/89/2018/RMČ ze dne 31.1.2018

Přílohy:

- příloha č. 1 – Rozsah díla (popis)

V Praze dne: 25 2018

Za zhotovitele:



V Praze dne:

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2018.02.01
11:02:38 +01'00'

Za objednatele:



Příloha č. 1 – Rozsah díla (popis)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování následujících služeb:

Etapa I, Inventura a analýza

Etapa začíná seznámením vedení firmy a zainteresovaných osob s principy a požadavky Nařízení 2016/679.

1) Identifikace všech prováděných procesů / činností / agend.

-
- Vstupní analýza – Soupis podkladových materiálů (směrnice, interní nařízení) - procesy
 - Inventura agend úřadu obce – seznam aplikací nebo systémů – identifikace, kde všude se pracuje s osobními údaji, rozčlenění agend na výkon v samostatné a přenesené působnosti. Přezkoumání obecně platných vyhlášek a nařízení z hlediska zpracování osobních údajů.
-
- **Požadovaný výstup:** SEZNAM AGEND, SMĚRNIC, VYHLÁŠEK A APLIKACÍ S VYZNAČENÍM VÝSKYTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
-
- 2) **Přiřazení procesů / činností / agend k útvarům a lidem, kteří je vykonávají**
- 3) **Určení, zda proces / činnost / agenda pracuje s osobními údaji. Pokud ano, tak zjistit, s jakými údaji pracuje a jak.**

Vstupní inventura osobních údajů, identifikace zpracování osobních údajů v analogové (tj. zejména papírové) a digitální podobě

Požadovaný výstup: ÚPLNÁ INVENTURA ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH AGEND S VYZNAČENÍM ZNÁMÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ – identifikace osobních údajů s nejistým právním titulem zpracování

- 4) Určení, na základě jakého právního titulu proces / činnost / agenda zpracovává osobní údaje.
- 5) Určení, pro jaký účel proces / činnost / agenda osobní údaje zpracovává.
- 6) Určení, kde jsou osobní údaje uloženy – v papírové podobě; v digitální podobě.
- 7) Určení, zda jsou osobní údaje někde předávány a proč. Případně na jakém základě.
- 8) Určení, jak dlouho je možné osobní údaje zpracovávat.
-
- Evidence osobních údajů – k jednotlivým agendám budou doplněny datové struktury (datové věty, kategorie) osobních údajů, všude již bude znám právní titul a účel zpracování osobních údajů, definování doby zpracování (či kritérií jejího určení). Minimalizace rozsahu zpracovávaných údajů.

Požadovaný výstup: SEZNAM AGEND VYZNAMČENÍM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, U KAŽDÉ AGENDY BUDE URČEN PRÁVNÍ TITUL, ÚČEL, TERMÍN ZPRACOVÁNÍ, ODPOVĚDNÝ ODBOR (ÚTVAR) ZADAVATELE, ROLE (SPRÁVCE VS. ZPRACOVATEL), A KAM SE PŘÍPADNĚ PŘEDÁVAJÍ VÝSTUPY – jako podklad pro další zpracování do implementačních plánů a úpravu agendového systému.



9) Zhodnocení rizik zpracování.

Návrh metodiky posouzení dopadu vlivu zpracování na ochranu osobních údajů.

Požadovaný výstup: METODIKA HODNOCENÍ VLIVU ZPRACOVÁNÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPIA), NÁVRH ŘEŠENÍ VEDOUcí K SOULADU ÚŘADU S GDPR

- Aplikace metodiky posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) na seznam údajů – výstup Inventury zpracovávaných osobních údajů

Požadovaný výstup: SEZNAM AGEND VYZNAČENÍM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, U KAŽDÉ AGENDY BUDE URČEN PRÁVNÍ TITUL, ÚČEL, TERMÍN ZPRACOVÁNÍ, ODPOVĚDNÝ ODBOR (ÚTVAR) ZADAVATELE, ROLE (SPRÁVCE VS. ZPRACOVATEL), KAM SE PŘÍPADNĚ PŘEDÁVAJÍ VÝSTUPY S POSOUZENÍM VLIVU ZPRACOVÁNÍ – jako podklad pro další zpracování do implementačních plánů a návrh úprav agendového systému.

10) Posouzení stávající ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Na konci této etapy Správce, resp. Zpracovatel ví, kde má osobní údaje, proč s nimi pracuje, jak dlouho s nimi může pracovat a jaká to přináší pro osobní údaje a pro subjekty údajů rizika.

- Aplikace metodiky posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) na seznam údajů – výstup Inventury zpracovávaných osobních údajů

Požadovaný výstup: SEZNAM AGEND VYZNAČENÍM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, U KAŽDÉ AGENDY BUDE URČEN PRÁVNÍ TITUL, ÚČEL, TERMÍN ZPRACOVÁNÍ, ODPOVĚDNÝ ODBOR (ÚTVAR) ZADAVATELE, ROLE (SPRÁVCE VS. ZPRACOVATEL), KAM SE PŘÍPADNĚ PŘEDÁVAJÍ VÝSTUPY S POSOUZENÍM VLIVU ZPRACOVÁNÍ – jako podklad pro další zpracování do implementačních plánů a návrh úprav agendového systému.

- Formulace požadavků na agendový systém potřebných pro soulad s Nařízením, přezkoumání a připomínkování zadávací dokumentace do výběrového řízení na nový agendový systém (vč. identifikace / odkazy v požadavcích na dikci Nařízení)

Požadovaný výstup: POŽADAVKY NAŘÍZENÍ NA AGENDOVÝ SYSTÉM OBCE.

-
-

- Posouzení fyzického zabezpečení osobních údajů zpracovávaných úřadem.

Požadovaný výstup: ZPRÁVA O FYZICKÉM ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S DOPORUČENÍM NA PŘÍPADNĚ ÚPRAVY.



- Posouzení kybernetického zabezpečení osobních údajů zpracovávaných úřadem.

Požadovaný výstup: ZPRÁVA O KYBERNETICKÉM ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S DOPORUČENÍM NA PŘÍPADNÉ ÚPRAVY.

Souhrnná doporučení na dosažení souladu činnosti s požadavky nařízení.

Požadovaný výstup: SOUHRNNÁ DOPRUČENÍ NA DOSAŽENÍ SOULADU S POŽADAVKY NAŘÍZENÍ PARLAMENTU EU 2016/679

Etapa I, Inventura a analýza

- Identifikace všech prováděných procesů / činností / agend.
- Přiřazení procesů / činností / agend k útvarům a lidem, kteří je vykonávají
- Určení, zda proces / činnost / agenda pracuje s osobními údaji. Pokud ano, tak zjistit, s jakými údaji pracuje a jak.
- Určení, na základě jakého právního titulu proces / činnost / agenda zpracovává osobní údaje.
- Určení, pro jaký účel proces / činnost / agenda osobní údaje zpracovává.
- Určení, kde jsou osobní údaje uloženy – v papírové podobě; v digitální podobě.
- Určení, zda jsou osobní údaje někde předávány a proč. Případně na jakém základě.
- Určení, jak dlouho je možné osobní údaje zpracovávat.
- Zhodnocení rizik zpracování.
- Posouzení stávající ochrany zpracovávaných osobních údajů.



Etapa II, Řešení

- 1) **Definování ochrany osobních údajů a jejich zpracování v závislosti na míře zjištěného rizika zpracování.**
- 2) **Vytvoření a nastavení systémům, resp. procesů zpracování – tedy jak dlouho lze údaje zpracovat a proč, oddělení účelů, pokud je možné, pak automatizace procesů zpracování, zejména posuzování, zda je ještě možno data zpracovávat.**
- 3) **Vytvoření a nastavení systémů vymazání či anonymizace osobních údajů v případě, že vyprší účel nebo zákonný titul.**

Doporučení pro nastavení systémů na dosažení souladu činnosti s požadavky nařízení.

- **Požadovaný výstup:** SOUHRNNÁ DOPORUČENÍ NA DOSAŽENÍ SOULADU S POŽADAVKY NAŘÍZENÍ PARLAMENTU EU 2016/679

- 4) **Vytvoření a nastavení systémů a procesů detekce narušení zabezpečení zpracování osobních údajů.**
- 5) **Vytvoření a nastavení mechanismů a procesů informování Dozorového úřadu a subjektu údajů o narušení zabezpečení zpracování osobních údajů.**
- 6) **Vytvoření a nastavení procesů realizace práv subjektů, zejména práva na nahlédnutí na zpracovávané údaje subjektu údajů, práva na námitku proti zpracování, práva odvolat souhlas, práva na vymazání (být zapomenut).**

Návrh technických doporučení pro nastavení systémů a opatření.

- **Požadovaný výstup:** DOPORUČENÍ pro nastavení systémů a opatření

Návrh směrnic obce.

- **Požadovaný výstup:** Věcný návrh řídicí dokumentace vztahující se k osobním údajům, modifikace směrnic nebo úprava stávajících.

- **Požadovaný výstup:** Paragrafové znění nových směrnic.

- 7) **Nastavení systému tvorby a vedení záznamů o zpracování.**

Návrh technických doporučení pro nastavení systémů a opatření.

- **Požadovaný výstup:** DOPRUCENÍ pro nastavení systémů a opatření

Na konci této etapy Správce, resp. Zpracovatel má vytvořeny mechanismy a procesy, kterými bude zajišťovat realizaci požadavků Nařízení.

Etapa II, Řešení

- **Definování ochrany osobních údajů a jejich zpracování v závislosti na míře zjištěného rizika zpracování.**
- **Vytvoření a nastavení systémům, resp. procesů zpracování – tedy jak dlouho lze údaje zpracovat a proč, oddělení účelů, pokud je možné, pak automatizace procesů zpracování, zejména posuzování, zda je ještě možno data zpracovávat.**
- **Vytvoření a nastavení systémů vymazání či anonymizace osobních údajů v případě, že vyprší účel nebo zákonný titul.**
- **Vytvoření a nastavení systémů a procesů detekce narušení zabezpečení zpracování osobních údajů.**
- **Vytvoření a nastavení mechanismů a procesů informování Dozorového úřadu a subjektu údajů o narušení zabezpečení zpracování osobních údajů.**
- **Vytvoření a nastavení procesů realizace práv subjektů, zejména práva na nahlédnutí na zpracovávané údaje subjektu údajů, práva na námitku proti zpracování, práva odvolat souhlas, práva na vymazání (být zapomenut).**

Nastavení systému tvorby a vedení záznamů o zpracování.

Etapa III, Implementace, pilotní provoz a přechod na řádný provoz

- 1) Vytvoření a vydání potřebné řídicí dokumentace – ideální je vznik jednotné dokumentace komplexně řešící problematiku zpracování osobních údajů.

Uvedení v život připravené dokumentace

- **Požadovaný výstup:** Platná řídicí dokumentace obce ke zpracování osobních údajů.
- 2) Přiřazení odpovědností za jednotlivé aspekty zpracování konkrétním osobám.

Určení odpovědných osob

Požadovaný výstup: Zápis o určení odpovědných osob.

-
- 3) Proškolení všech osob v organizaci o problematice osobních údajů, proškolení osob přímo zpracovávajících osobní údaje.

Proškolení všech dotčených osob ve zpracování osobních údajů

Požadovaný výstup: Záznamy o školení.

-
- 4) Spuštění pilotního provozu, otestování všech hlavních funkcí systému zpracování osobních údajů. Nápravná opatření zjištěných neshod.

Metodická podpora a koučing při implementaci

Požadovaný výstup: Záznamy provedených akcí.

-
- 5) Zavedení záznamů o zpracování osobních údajů.

Požadovaný výstup: Záznamy o zpracování.

-
- 6) Informace subjektů údajů o jejich právech a zpracování údajů.

Zpracování informace pro subjekt údajů, příprava typových šablon odpovědí

Požadovaný výstup: Zajištěna transparentnost zpracování, publikace potřebných informací.

- 7) Závěrečné přezkoumání vůči požadavkům Nařízení, přechod na řádný provoz.

Finální akceptace

Požadovaný výstup: Závěrečný akceptační protokol.

Etapa III, Implementace, pilotní provoz a přechod na řádný provoz

- Vytvoření a vydání potřebné řídicí dokumentace – ideální je vznik jednotné dokumentace komplexně řešící problematiku zpracování osobních údajů.
- Přiřazení odpovědností za jednotlivé aspekty zpracování konkrétním osobám.
- Proškolení všech osob v organizaci o problematice osobních údajů, proškolení osob přímo zpracovávajících osobní údaje.
- Spuštění pilotního provozu, otestování všech hlavních funkcí systému zpracování osobních údajů. Nápravná opatření zjištěných neshod.
- Zavedení záznamů o zpracování osobních údajů.
- Informace subjektů údajů o jejich právech a zpracování údajů.
- Závěrečné přezkoumání vůči požadavkům Nařízení, přechod na řádný provoz.