

Příloha č. 1 – Specifikace Servisních služeb

1. Obsah Servisních služeb

a) Outsourcing role Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výkon této Servisní služby je zaměřen na konzultační činnost v oblasti právních předpisů a poskytování informací. Pověřenec dle požadavků Objednatele zajišťuje také posouzení vlivu na ochranu OÚ. Osoba Poskytovatele v této roli by proto měla být zapojena do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou OÚ, včetně auditu, a samozřejmě je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána tajemstvím nebo důvěrností.

Pověřenec je nápomocen Objednateli převážně svými doporučeními, návrhy a pokyny při zavádění vhodných postupů a opatření, a také při vedení záznamů spojených se získáváním, zpracováním, ukládáním, přenosem a likvidací OÚ s cílem prokázat soulad s požadavky GDPR na dokumentované procesy. Na Pověřence se také mohou obracet subjekty OÚ ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich OÚ a výkonem jejich práv.

Povinnosti této role je v tomto směru pouze sledovat, kontrolovat, vyhodnocovat, navrhopvat, doporučovat, reportovat a upozorňovat Odpovědné osoby Objednatele na anomálie, nedostatky, nesoulad, hrozby, zranitelná místa či vzniklá rizika ohrožující soukromí fyzických osob a bezpečnost jejich osobních údajů. Přínosem je pro Objednatele odbornost, znalosti a zkušenosti externího Poskytovatele této Servisní služby a schopnost předávat své „know-how“ a schopnosti interním zaměstnancům Objednatele odpovědným za tuto oblast.

Samozřejmou činností Pověřence je pravidelný reporting určeným Odpovědným osobám Objednatele v dohodnutých intervalech nebo na vyžádání.

Činnost Pověřence pro ochranu OÚ:

- Strategie a plánování (ochrany OÚ, např.):
 - rozvoj bezpečnosti informací (v souladu s platnými bezpečnostními normami s vývojovým trendem informačních technologií, požadavky a potřebami Objednatele)
 - návrhy bezpečnostních procesů, postupů, strategie, architektury, interních předpisů
 - metodické vedení, konzultace a poradenství v oblasti posouzení vlivu, analýz rizik a auditů ochrany OÚ
 - kontaktní místo pro zaměstnance Objednatele, externí subjekty a dozorové orgány v oblasti ochrany OÚ
- Pravidelně se opakující kontrolní činnosti (např.):
 - kontrola shody s legislativou (ochrana osobních údajů)
 - kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a opatření
 - revize bezpečnostní dokumentace vč. předpisů o ochraně OÚ
 - vedení záznamů o činnostech zpracování OÚ
 - vyhodnocování bezpečnostních incidentů, případně hlášení určeným orgánům
 - kontrola provádění a vyhodnocování bezpečnostního monitoringu
 - kontrola ověřování dodržování licenční politiky
 - pravidelný reporting o bezpečnostní situaci v oblasti OÚ určeným Odpovědným osobám Objednatele
 - pravidelná školení zaměstnanců Objednatele v ochraně OÚ

a další služby dle individuálních požadavků Objednatele.

Jednotlivé činnosti Pověřence budou rovnoměrně rozloženy v průběhu roku tak, aby bylo možno efektivně vyčerpat smluvně zaručený rozsah člořekodnů definovaný v Příloze č. 2 Cenová kalkulace, bodu a) Servisní služby v rámci paušálu a eliminovat kritická období. Nevyčerpané předplacené člořekodny lze převádět mezi jednotlivými kalendářními měsíci vždy pouze v rámci jednoho kalendářního roku.

Činnosti nad rámec navrhovaných prací Pověřence mohou být realizovány několika způsoby:

- buď jako vícepráce s fakturováním Objednateli ve smluvních cenách dle Přílohy č. 2, bodu b) Jednotkové sazby pro Servisní služby nad rámec paušální platby k paušální platbě za příslušný kalendářní měsíc (ve kterém byla činnost dokončena), a to pouze v případech, kdy nedojde ke střetu zájmů a činnost nevyžaduje odbornou specializaci,
- nebo formou samostatné objednávky požadované služby nebo řešení v případech, kdy:

- se jedná o takový rozsah prací, který není možné zahrnout do paušálních činností,
- nebo požadovaná činnost vyžaduje odbornou specializaci řešitele,
- nebo se jedná o implementaci produktu či službu zajišťovanou odborným specialistou nebo např. subdodavatelsky.
-

2. Součinnost Objednatele

Objednatel garantuje po celou dobu platnosti Servisní smlouvy poskytování potřebné součinnosti spočívající v následujícím:

- zpřístupnění stávající dokumentace týkající se OÚ a způsobů jejich zpracování;
- poskytnutí všech relevantních podkladů pro identifikaci požadavků, povinností, závazků atd. v oblasti bezpečnosti osobních údajů;
- zajištění časových kapacit odpovědného zástupce Objednatele (osoba/role zadavatele) – hlavního „respondenta“ pro schůzky, seznámení s postupy získávání informací o aktuálním stavu ochrany OÚ u Objednatele;
- zajištění časových kapacit osoby s potřebnými kompetencemi a rozhodovací pravomocí zodpovědné za řízení bezpečnosti informací a ochrany OÚ na straně Objednatele pro komunikaci s Pověřencem pro ochranu OÚ.

3. Vymezení Servisních služeb

Pověřenec v žádném případě nepřebírá odpovědnost za bezpečnostní incidenty u zákazníka. Tomu odpovídá charakter této funkce, neboť není (a nebude pověřen) žádnou rozhodovací či výkonnou pravomocí.