

Smlouva o provedení rozdílové analýzy GDPR

(dále jen „*smlouva*“)

I. Smluvní strany

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2

jednající: Ing. Silvana Jirotková, generální ředitelka

IČO: 71377999

DIČ: CZ7137799 nevykonává ekonomickou činnost

(dále jen „*objednatel*“) na straně jedné

a

BDO Audit s.r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, 140 00, Praha 4

jednající: Ing. Ondřej Šnejdar a Ing. Petr Slavíček, jednatele

IČ: 453 14 381

DIČ: CZ45314381

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

číslo účtu: 2112529944/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279

a

BDO IT a.s.

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, 140 00, Praha 4

jednající: Ing. Tomáš Kubíček, Ph.D., místopředseda představenstva

IČ: 25056646

DIČ: CZ25056646

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4080

(dále oba společně jen „*Společnost BDO*“ nebo „*auditor*“) na straně druhé

(dále objednatel a auditor společně jen „*smluvní strany*“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) a tento závazkový vztah vznikne na základě § 1746 odst. 2 tohoto zákona.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a následně uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů podle čl. I. a dalších identifikačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě oznámí neprodleně písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu auditora je auditor povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Účelem uzavření smlouvy je provedení rozdílové analýzy v souvislosti s obecným nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Auditor se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací analýzy dle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány.
5. Auditor prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy. Auditor prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Realizační tým je sestaven tak, aby obsáhl svými zkušenostmi a svou odborností danou problematiku.

III.

Předmět smlouvy

1. Auditor se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele rozdílovou analýzu GDPR.
2. Předmětem plnění bude
 - a) vypracování Rozdílové analýzy k naplnění požadavků GDPR,
 - b) stanovení Plánu dosažení souladu s GDPR,
 - c) posouzení implementovaných nápravných opatření a rizika s nimi spojená.(všechny 3 etapy společně dále jen „analýza“).
3. Popis jednotlivých etap analýzy je dále specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Cena

1. Cena za provedení analýzy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **399 000,-Kč** (tři sta devadesát devět tisíc korun českých) bez DPH. Výše DPH činí 83 790,- Kč (osmdesát tři tisíc sedm set devadesát korun českých). Cena za provedení analýzy včetně DPH je 482 790,- Kč (čtyři sta osmdesát dva tisíc sedm set devadesát korun českých).
2. Cena zahrnuje veškeré náklady související s provedením analýzy.
3. Auditor odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Auditor uděluje objednateli výhradní licenci k vypracované analýze (včetně jejích částí a jednotlivých pracovních verzí analýzy) v neomezeném rozsahu bez časového

a teritoriálního omezení, přičemž odměna za udělení výhradní licence je zahrnuta v ceně za provedení analýzy a auditor nemá nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu.

V.

Lhůta plnění

1. Analýza bude provedena ve lhůtách dle harmonogramu plnění:
 - a. 1. etapa: nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy;
 - b. 2. etapa: nejpozději do 1 měsíce od konce 1. etapy;
 - c. 3. etapa: nejpozději do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění po splnění 1. a 2. etapy.

VI.

Místo plnění

1. Audity budou prováděny v místě sídla objednatele, pokud objednatel nezpřístupní podklady nutné k provedení analýzy auditorovi na dálku pomocí elektronických nástrojů.
2. Místem pro předání zpracovaných zpráv je adresa sídla objednatele.

VII.

Povinnosti auditora

1. Auditor se zavazuje na základě provedené analýzy zpracovat a předat objednateli ve lhůtách uvedených v čl. V. této smlouvy výstupy pro jednotlivé etapy v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy.
2. Auditor se zavazuje k řádnému provedení analýzy při dodržení povinnosti náležité odborné péče tak, aby analýza byla provedena řádně a včas.
3. Auditor se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo auditor zjistí, že by nastat mohla.
4. Auditor se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (předání předmětu plnění objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
5. Auditor se zavazuje pro plnění předmětu smlouvy použít realizační tým, kterým prokazoval technickou kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky. Změna člena realizačního týmu je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat profesní a odborné požadavky na technickou kvalifikaci, jak byla pro příslušnou pozici stanovena ve výběrovém řízení veřejné zakázky.
6. Auditor není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy jiné osobě bez písemného souhlasu objednatele.

7. Auditor není oprávněn užít logo a název objednatele a dále informace o plnění pro objednatele pro objednatele ke své podnikatelské činnosti bez písemného souhlasu objednatele.
8. Auditor bude plnit předmět smlouvy s využitím vlastních kapacit nebo třetích osob uvedených v nabídce. Budou-li se na realizaci plnění předmětu smlouvy podílet tyto třetí osoby, auditor se zavazuje, že bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Auditor odpovídá za poskytnuté plnění v plném rozsahu a při poskytování plnění jinou osobou odpovídá auditor jako by plnění poskytoval sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
9. Auditor je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění ve výši 1 700 000,- Kč. Auditor je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti smlouvy. Na žádost objednatele je auditor povinen do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele předložit originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy uzavřené auditorem či jiné uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené auditorem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání smlouvy.

VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit auditorovi přístup k podkladům, zaměstnancům a prostorám nezbytným pro provedení analýzy, a poskytnout součinnost, zejm. v rámci rozhovorů a dotazníkového šetření.

IX.

Jakost a vady služeb

1. Auditor je povinen provést analýzu včetně vypracování příslušných dokumentů v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
2. Záruční doba na právní a věcné vady předmětu plnění je 18 měsíců. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

X.

Prodlení smluvních stran a smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu smlouvy je stanovena ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací a mlčenlivosti je stanovena ve výši 150 000,-Kč za každý takový případ.
3. Smluvní pokuta nekonzumuje právo objednatele na náhradu škody.

4. V případě prodlení objednatele bude nárokován úrok z prodlení maximálně v zákonné výši.

XI.

Platební podmínky

1. Úhrada ceny za provedení analýzy bude uskutečněna po provedení celého předmětu plnění. Zálohy na platbu nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí předmětu plnění podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po dodání a převzetí celého předmětu plnění.
3. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla objednatele.
4. Platba ceny za provedení analýzy bude provedena bezhotovostním převodem v českých korunách.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které auditor neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Auditor provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu auditorovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení do sídla objednatele nově vyhotovené náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Auditor bere na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, s výjimkou případů uvedených ve smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv písemnou dohodou.
5. V případě zrušení nebo pozastavení projektu, kterým je zajištěno financování, si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, resp. pozastavit plnění do opětovného pokračování projektu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu zrušení projektu bude provedeno vyúčtování všech provedených a uznaných plnění a ty budou objednateli na základě faktury uhrazeny. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nepodléhá žádným sankcím. V případě pozastavení projektu bude termín realizace dodatkem ke smlouvě

přiměřeně prodloužen. O zrušení/pozastavení projektu bude objednatel auditora neprodleně písemně informovat.

6. Obě smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly při výkonu činnosti dle této smlouvy, a nesmí jich zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného. Zprostit auditora této povinnosti může pouze statutární orgán objednatele.
7. Auditor je oprávněn použít informace o této veřejné zakázce, jako je název zakázky, předmět plnění, cena, termín plnění, identifikační a kontaktní údaje osob přebírajících plnění nebo vystupujících na straně objednatele, pro účely prokázání referencí v budoucích nabídkách podávaných auditorem, za předpokladu udělení souhlasu příslušných kontaktních osob v souladu s GDPR.
8. Objednatel bere na vědomí, že výstupy z činnosti auditora (zprávy, plány atp.) mohou poskytnout pouze přiměřené ujištění o ověřovaných skutečnostech. Ačkoliv je snahou auditora získat maximálně objektivní informace a vyvodit z nich objektivní závěry, vnímání situace může být ovlivněno osobou poskytující informace. Auditor nemůže zajistit, že pokud by v daném čase měl jiné vstupní informace nebo je získal od jiných osob, že by jeho hodnocení situace nebylo odlišné.
9. Objednatel bere na vědomí, že závěry prezentované v auditní zprávě budou formulovány s odkazem na GDPR a návrh zákona o zpracování osobních údajů. Není cílem auditora zkoumat soulad s jinými právními předpisy. Nicméně pokud to auditor shledá jako významné, může poukázat i na další související právní předpisy.
10. Pro případ nedodržení sjednaného rozsahu prací, porušení právních předpisů nebo smlouvy ze strany auditora, se strany dohodly na omezení odpovědnosti auditora související se službou, a to do výše 150 % jeho odměny podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
11. Společníci auditora, společnosti BDO audit s.r.o. a BDO IT a.s. jsou ze závazků vzniklých vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
12. Smluvní strany pověřují ve věci plnění této smlouvy následující kontaktní osoby:
za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za auditora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Změna kontaktních osob je možná na základě písemného oznámení druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 1 obdrží auditor a 2 objednatel.

V Praze dne:.....2018

V Praze dne:.....2018

Za objednatele:

Za auditora:

.....
Ing. Silvana Jirotková
generální ředitelka
Agentura pro podporu podnikání a
investic CzechInvest

.....
Ing. Ondřej Šnejdar
jednatel
BDO Audit s.r.o.

.....
Ing. Petr Slaviček
jednatel
BDO Audit s.r.o.

Příloha č. 1 smlouvy

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení analýzy k naplnění požadavků GDPR, stanovení Plánu dosažení souladu s GDPR a posouzení implementace nápravných opatření a rizik s nimi spojených, vše dle požadavků objednatele uvedených v této příloze a vzešlých z jednání mezi auditorem a kvalifikovanými zaměstnanci objednatele v průběhu plnění této smlouvy.

Objednatel je organizací s ca 200 uživateli strukturovanými hierarchicky do divizí (4), odborů a oddělení. Organizace disponuje několika informačními systémy (CRM, HR, DMS, ekonomický IS, řízení rizik, DB pro podporu podnikání...). Objednatel mj. ve své činnosti podporuje startupy a velmi často komunikuje s dalšími organizacemi, včetně datového provozu. Součástí IT provozu objednatele je péče o IT provoz Agentury pro podnikání a inovace (dále jen „API“). V současné chvíli je IT provoz API plně hostován v datové síti a technických i software zdrojích objednatele. (API je zadavatelem samostatné analýzy, nicméně je třeba postihnout datové vazby).

A. Předmět plnění bude rozdělen do 3 etap:

I. V 1. etapě objednatel požaduje zpracování **Rozdílové analýzy**, jejímž výstupem bude dokument:

- Identifikující oblasti s osobními daty – „inventura osobních údajů“;
- odhalující nejvíce problémové oblasti ochrany osobních údajů vůči požadavkům GDPR;
- specifikující hlavní úkoly a kroky, které je třeba řešit na úrovni organizačních, procesních a technických opatření;
- určující klíčové procesy, na které bude zacíleno formální hodnocení rizik nakládání s osobními údaji (vymezení hodnocení rizik).

II. Ve 2. etapě objednatel požaduje, v souladu s požadavky GDPR, stanovení **Plánu dosažení souladu s GDPR**.

- Stanovení strategie dosažení souladu s požadavky GDPR formou:
 - redukce rozsahu potřebného zpracování údajů;
 - úpravy procesů vč. vnitřní dokumentace;
 - přijetí technických opatření;
 - revize smluv s externími subjekty;
 - variantní řešení určení souladu (opatření) u jednotlivých procesů vč. určení rizik či dopadů i s ohledem na nová technická (aplikační) řešení.
- Přehled o nárocích na zdroje a prioritách jednotlivých opatření s ohledem na dříve zjištěná rizika zpracování osobních údajů.

III. Ve 3. etapě objednatel požaduje **Posouzení implementovaných nápravných opatření a rizik s nimi spojených**

- Konzultace v průběhu implementace opatření a ověření účinnosti implementovaného opatření a vymezení případných souvisejících nebo zbytkových rizik vč. dopadu.

B. Požadavky na výstupy

I. 1. etapa – Rozdílová analýza

Termín realizace 1. etapy: nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

Na začátku této etapy bude provedena „inventura osobních údajů“, tzn jejich identifikace. Rozdílová analýza posoudí úroveň stavu ochrany osobních údajů a zhodnotí rizika jejich zneužití dle aktuálního rozsahu zpracování těchto údajů v prostředí objednatele. Skutečnosti zjištěné při rozdílové analýze poskytují informace o slabinách a nedostacích v zajištění ochrany osobních údajů společnosti objednatele. Kritéria rozdílové analýzy vycházejí z požadavků GDPR.

Podkladem pro 1.etapu a rozdílovou analýzu bude dokumentace objednatele s identifikací a pojmenováním procesů, které osobní údaje zpracovávají (základní popis procesu, identifikace osobních údajů, které daný proces zpracovává, způsob zpracování osobních údajů vč. informace o případných nových technických řešení). Zároveň bude k dispozici vnitřní závazná dokumentace a konzultace s garanty procesu. Dokumentace poskytnutá objednatelům slouží jako podpurný materiál, nenahrazuje inventuru osobních údajů.

Výstupem z 1. etapy bude:

- **Dokument s identifikací osobních údajů a účelem jejich zpracování** – přehled identifikovaných osobních údajů, včetně popisu jejich zpracování a účelu.
- **Zpráva z rozdílové analýzy požadavků GDPR** - zpráva o plnění legislativních požadavků GDPR, identifikace rizikových oblastí, hodnocení identifikovaných rizik, procesy a opatření pro nápravu.
- **Manažerské shrnutí výsledků srovnávací analýzy** – struktura a forma kapitoly je navržena tak, aby v rozsahu 2-3 strany byly poskytnuty základní informace o GDPR a shrnuta hlavní zjištění z provedené analýzy.
- **Základní ustanovení** – kapitola definuje základní východiska provedené analýzy, jako jsou rozsah, součinnost respondentů a podobně.
- **Metodika srovnávací analýzy** – kapitola popisuje způsob provedení analýzy, princip hodnocení shody s požadavky GDPR a metriku pro výpočet míry souladu.
- **Výsledky ze srovnávací analýzy** – hlavní kapitola zprávy bude obsahovat souhrnné hodnocení míry souladu s požadavky GDPR a dále podrobně hlavní zjištění, organizovaná do skupin podle jednotlivých zásad GDPR, kterými jsou:
 - Zákonnost zpracování osobních údajů
 - Omezení účelu
 - Korektnost a transparentnost
 - Přesnost zpracování osobních údajů
 - Minimalizace údajů a omezení uložení
 - Integrita a důvěrnost

- Odpovědnost správce osobních údajů
- **Návrh dalšího postupu** – kapitola bude obsahovat hlavní zjištění a variantní doporučení pro jednotlivé organizační části objednatele, případně pro jednotlivé vlastníky procesů v případě procesního řízení organizace.
- **Příloha 1 – Formulář ze srovnávací analýzy** – příloha bude obsahovat úplný přehled požadavků GDPR a míru jejich naplňování.
- **Příloha 2 – Přehled připravenosti informačních systémů** – příloha bude obsahovat přehled informačních systémů uchovávajících, zpracovávajících nebo přenášejících osobní údaje a míru jejich pokrytí technickými opatřeními, která GDPR předpokládá.

II. 2. etapa – Plán dosažení souladu s GDPR

Termín realizace 2. etapy: nejpozději do 1 měsíce od ukončení 1. etapy.

Cílem **Plánu dosažení souladu s GDPR** (dále též “**Plán**”) bude podrobné stanovení dílčích úkolů a postupu jejich realizace pro dosažení souladu s GDPR ke stanovenému datu. Plán bude kromě zohlednění zjištění ze Srovnávací analýzy zaměřen na následující cíle:

- Návrh na redukci rozsahu potřebného zpracování údajů za účelem snížit tak náklady na opatření nezbytné na jeho zabezpečení;
- návrh na redukci rozsahu nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování osobních údajů z hlediska účelu a posouzení rizik pro práva svobody a svobody subjektů;
- návrh úpravy procesů spojených s osobními údaji a jejich ochranou;
- návrh úprav vnitřních směrnic a řízené dokumentace pro soulad s ochranou osobních údajů
- návrh přijetí technických opatření pro zlepšení bezpečnosti osobních údajů;
- revize smluv s externími subjekty, kteří vstupují do zpracování osobních údajů, případně se kterými jsou osobní údaje vyměňovány na základě zákonné potřeby;
- návrh řešení určení souladu (opatření) u jednotlivých procesů vč. určení rizik či dopadů i s ohledem na nová technická (aplikační) řešení.

Výstupem z 2. etapy bude:

- **Plán dosažení souladu s GDPR** – dokument stanovující plán přijetí potřebných opatření k odstranění nesouladu s požadavky GDPR, jejich vzájemnou návaznost a doporučení pro jejich realizaci. Součástí Plánu bude odhad náročnosti jednotlivých kroků, prioritizace jednotlivých opatření a doporučení pro postup implementace potřebných opatření do prostředí i s ohledem na nově implementovaná technická či jiná řešení.

III. 3. etapa – Posouzení vlivu implementovaných nápravných opatření na ochranu osobních údajů vč. úspěšnosti a posouzení zbytkových rizik

Termín realizace 3. etapy: nejpozději do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k realizaci této etapy. Objednatel vyzve auditore v okamžiku, kdy úspěšně realizuje všechna nápravná opatření.

Součástí 3. etapy bude poskytnutí konzultačních služeb objednateli během implementace vybraných opatření a následné zpracování hodnocení zbytkových nebo nových rizik po implementaci opatření.

V návaznosti na informace zjištěné pomocí Rozdílové a rizikové analýzy bude toto posouzení provedeno po implementaci opatření a to z pohledu účinnosti. A zároveň bude provedena identifikace zbytkového rizika či nově vzniklého, vč. dopadu na objednatele.

Výstupy z Etapy 3 bude:

- **Posouzení vlivu implementovaných nápravných opatření na ochranu osobních údajů** – analytická zpráva z posouzení vybraných implementovaných opatření vč. vymezení rizik a dopadů.
- **Soupis zbytkových/nových rizik a jejich hodnocení.**

Hmotně zachycené výstupy plnění auditore budou (plány, analýzy, metodiky, atp.) předány odpovědné osobě objednatele za realizaci této veřejné zakázky v českém jazyce (s výjimkou odborných a technických termínů) v elektronické podobě ve formátu „.pdf“ a zároveň v elektronické podobě ve zdrojovém formátu pro možnost dalších úprav.