

## Smlouva o provedení auditu připravenosti na GDPR

### I.

#### Smluvní strany

##### Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace

se sídlem: Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4  
jednající: Ing. Otto Kechner  
IČ: 70874212  
DIČ: CZ70874212

*dále jen „objednatel“*

##### BDO Audit s.r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, 140 00, Praha 4  
jednající: Ing. Ondřej Šnejdar - jednatel a  
Ing. Petr Slavíček - jednatel a místopředseda rady jednatelů  
IČ: 453 14 381  
DIČ: CZ45314381  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
číslo účtu: 312141-021/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 7279

*dále jen „auditor“*

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákona a tento závazkový vztah vznikne na základě § 2652 a násl. 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 auditu připravenosti na požadavky vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
4. Auditor prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy, že je schválen Komorou auditorů České republiky a je zapsán v seznamu auditorů nebo seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České

republiky. 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 audit připravenosti na GDPR.
2. Předmětem ověření bude
  - a) prověření vnitřní řídicí dokumentace související s ochranou osobních údajů (politiky, směrnice, řády a ostatní relevantní dokumenty),
  - b) prověření procesů a kontrolních mechanismů souvisejících s ochranou osobních údajů,
  - c) analýza zabezpečení dat a přístupových oprávnění,
  - d) prověření dodržování povinností týkajících se ochrany osobních údajů (povinnosti dle GDPR, zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích předpisů),
  - e) analýza účelů zpracování osobních údajů a posouzení jejich legitimacy ve vazbě na GDPR,
  - f) identifikaci rizik souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně klasifikace jejich závažnosti,
  - g) návrh opatření (doporučení) pro ošetření zjištěných rizik.
3. Ověření bude provedeno na klíčových procesech zpracování osobních údajů a skutečnostech významných pro zpracování osobních údajů. Auditor použije přiměřené relevantní auditorské předpisy tak, aby byla pokryta nejvýznamnější rizika.
4. Auditorická zpráva bude obsahovat
  - a) popis nedostatků a identifikovaných rizik,
  - b) klasifikaci identifikovaných nedostatků a rizik,
  - c) návrhy opatření (doporučení).
5. Zpráva o výsledku auditu bude vypracována v 1 vyhotovení.

### IV.

#### Cena

1. Cena za provedení auditu je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 45 000 Kč bez DPH.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady související s provedením auditu s výjimkou cestovních nákladů.
3. Cestovní náhrady budou vypočteny postupem, který stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných prováděcích předpisů upravujících výpočet cestovních náhrad. Výše cestovního nepřesáhne 10% fakturované částky.
4. Cena bude uhrazena objednatelem na základě vystavené faktury.
5. 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.



## V.

### Lhůta plnění

1. Audit bude zahájen **1. 12. 2017.**
2. Auditor se zavazuje předat zprávu z auditu do 6 týdnů od zahájení auditu.

## VI.

### Místo plnění

1. Audity budou prováděny v místě sídla objednatele.
2. Místem pro předání zpracovaných zpráv je adresa sídla objednatele.

## VII.

### Povinnosti auditora

1. Auditor se zavazuje na základě provedení auditu zpracovat a předat objednateli ve lhůtě uvedené v čl. V. této smlouvy auditorskou zprávu.
2. Auditor se zavazuje k řádnému provedení auditu při dodržení povinnosti náležité odborné péče tak, aby audit byl proveden 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.

**VIII.****Povinnosti objednatele**

1. Objednatel je povinen zajistit auditorovi přístup k podkladům, lidem a prostorám nezbytným pro provedení auditu.

**IX.****Jakost a vady služeb**

1. Auditor je povinen provést audit včetně vypracování auditorské zprávy v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Auditor prohlašuje, že je ve smyslu § 22 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by objednateli mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, a bude takto pojištěn po celou dobu platnosti této smlouvy.

**X.****Platební podmínky**

1. Úhrada ceny za provedení auditu bude uskutečněna po provedení auditu, tj. po předání příslušné auditorské zprávy objednateli. 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.
3. Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla objednatele.
4. 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. Vrátil-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.

## XI.

## Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, s výjimkou případů uvedených ve smlouvě.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv písemnou dohodou.
4. 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.
5. 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.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

V Praze, dne:

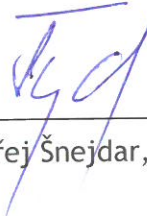
21. 11. 2017



Domov pro seniory Krč  
zřizovatel hl. m. Praha  
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4  
ICO: 70874212  
Tel.: 241 091 921 9

Ing. Otto Kechner  
za objednatele

V Praze, dne: 27. 11. 2017



Ing. Ondřej Šnejdar, jednatel



Ing. Petr Slaviček, jednatel  
za auditora