



Výzva k podání nabídek

na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Číslo veřejné zakázky:	13761
Název veřejné zakázky:	Zpracování auditu provedené implementace GDPR
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na služby
Datum zahájení veřejné zakázky:	11. 2. 2021 (<i>datum uveřejnění výzvy</i>)
Registrační číslo projektu:	CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Název projektu:	Moderní úřad III – vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů
Název zadavatele:	Statutární město Kladno
Sídlo zadavatele:	náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO zadavatele:	00234516
Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení, kontaktní osoba zadavatele a její kontaktní údaje:	JUSTITIA EXECUTIVE PARTNERS, s.r.o. Půtova 1219/3 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO 03135837 (DIČ CZ03135837) kontaktní osoba: Lukáš Křesálek tel. +420 778 088 818 e-mail executive@justitia.cz
Lhůta pro podání nabídek:	23. 2. 2021, 10:00 hod.
Místo pro podání nabídek:	JUSTITIA EXECUTIVE PARTNERS, s.r.o. Půtova 1219/3 110 00 Praha 1 – Nové Město <i>osobní podání nabídky je možné <u>poslední den lhůty pro podání nabídek v době od 8:00 hod. do 10:00 hod.</u>, v jiný (dřívější) den pak na základě předchozí dohody</i>
Vymezení předmětu veřejné zakázky:	
Předmětem veřejné zakázky jsou služby zpracování průběžného hodnocení úrovně současného zpracování osobních údajů v prostředí zadavatele, a to zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Cílem hodnocení je ověření úrovně kvality již zavedených opatření v prostředí zadavatele ve vztahu ke zpracování osobních údajů, a to zejména ve vztahu k zavedeným organizačním a technickým opatřením dle článku 24 a 25 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména o: a) kontrolu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů;	



- b) kontrolu stavu právní ochrany osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných dalším subjektům dle platné legislativy;
- c) zhodnocení stavu přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů;
- d) kontrolu plnění poskytování informací o zpracování osobních údajů v podmínkách výkonu státní správy a samosprávy a v pracovněprávních vztazích;
- e) kontrolu dodržování zásad anonymizace osobních údajů;
- f) zhodnocení stavu přijatých opatření fyzické bezpečnosti;
- g) kontrola úrovně zajištění ochrany dat při jejich zpracování externím zpracovatelem;
- h) kontrola systému řízení přístupů do informačních systémů jiných správců;
- i) kontrola stanovených postupů a právních základů při předávání osobních údajů do třetích zemí;
- j) posouzení zpracování osobních údajů v personální oblasti;
- k) kontrola souhlasů se zpracováním;
- l) posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech zadavatele vč. přípravy podkladů pro rozhodování;
- m) kontrola metodiky postupů při uplatnění a výkonu práv subjektů údajů;
- n) kontrola metodiky postupů při porušení zabezpečení osobních údajů;
- o) kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektů zadavatele;
- p) kontrola listinné a elektronické evidence a způsobů archivace a uložení dokumentů;
- q) posouzení zajištění likvidace nosičů osobních údajů;
- r) audit zpracování osobních údajů u městské police zadavatele;
- s) posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající městský kamerový dohledový systém;
- t) posouzení zajištění výkonu kontrolní činnosti správce osobních údajů;
- u) posouzení systému vzdělávání pracovníků magistrátu v zabezpečení osobních údajů;
- v) revizi použité metodiky a výsledků analýzy rizik osobních údajů;
- w) kontrolu systému řízení přístupů;
- x) posouzení způsobů ochrany sítí zadavatele;
- y) posouzení ochrany uživatelských účtů;
- z) kontrolu systému ukládání a ochrany dat;
- aa) posouzení způsobů zajištění fyzické bezpečnosti serveroven a dalších klíčových míst pro chod IT; a
- bb) kontrolu způsobů zvyšování odolnosti prostředků zpracování osobních údajů.

Součástí předmětu plnění je dále

- a) zpracování návrhů opatření ke zvýšení kvality zpracování osobních údajů v prostředí zadavatele, a
- b) školení pracovníků zadavatele v oblasti řádného zpracování osobních údajů.

Specifické podmínky a požadavky na provádění předmětu veřejné zakázky:

- a) hodnocení bude prováděno především prostřednictvím osobních pohovorů s odpovědnými pracovníky zadavatele a fyzických kontrol na pracovištích zadavatele; a
- b) hodnocení zohlední zavedení a provádění bezpečnostních opatření v prostředí zadavatele pro zajištění kybernetické bezpečnosti (vč. vedení bezpečností dokumentace) ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o kybernetické bezpečnosti**“).

Podrobně jsou technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky dále vymezeny v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, která tvoří přílohu této výzvy a její součást.

Předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky (CPV):

79419000-4 Hodnoticí poradenské služby
79417000-0 Poradenství v oblasti bezpečnosti
80500000-9 Školení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

865 tis. Kč bez DPH



Doba plnění veřejné zakázky:	a) zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky b) ukončení plnění: nejpozději do 30. 6. 2021
Místa plnění veřejné zakázky:	- sídlo zadavatele (zejm. vstupní jednání, předání a sběr podkladů a dat, předání výstupu) - pracoviště zadavatele na území statutárního města Kladna (sběr dat, rozhovory, kontrola na místě samém)
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Zadavatel požaduje prokázání: a) základní způsobilosti dodavatele, b) profesní způsobilosti dodavatele, a c) technické kvalifikace dodavatele. Doklady se předkládají v kopiích. A. Základní způsobilost dodavatele Způsobilým je dodavatel, který a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země jeho sídla; <i>pozn. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku (písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.</i> b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; a e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země jeho sídla. Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením podepsaného/ých čestného/ých prohlášení. B. Profesní způsobilost Profesně způsobilým je dodavatel, který předloží a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; a b) doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (tj. živnost volná „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ ve smyslu nařízení vlády č. 278 ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.	



C. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit

a) **seznam významných služeb** poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na 3 referenční služby spočívající každá v provedení vstupního, průběžného nebo závěrečného hodnocení úrovně zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů u objednatele, který zavedl a v době provádění hodnocení úrovně zpracování osobních údajů dodavatelem již prováděl bezpečnostní opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti (vč. vedení bezpečností dokumentace) ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Zadavatel **požaduje k prokázání splnění předmětného kritéria kvalifikace předložit** následující údaje a doklady:

Seznam významných služeb, který musí obsahovat

- identifikaci objednatele (název, obchodní firma nebo jméno a příjmení, sídlo a IČO);
- popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o referenční službu;
- rozsah (cenu) plnění v Kč bez DPH; a
- dobu plnění v členění: zahájení měsíc/rok, dokončení měsíc/rok.

Za službu poskytnutou v uvedené době se považuje služba dokončená v průběhu výše uvedené referenční doby.

Dodavatel je oprávněn k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít služby, které poskytl

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

V případě prokázání splnění kritéria podle tohoto odstavce je dodavatel povinen v seznamu významných služeb uvést navíc rozsah, v jakém se na plnění zakázky podílel.

b) **seznam techniků**, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky;

Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na

- 1 vedoucího technika [manažer projektu], který bude provádět řízení provádění předmětu veřejné zakázky;
- 1 výkonného technika [první specialista ochrany osobních údajů], který se bude podílet na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti zpracování osobních údajů;
- 1 výkonného technika [druhý specialista ochrany osobních údajů], který se bude podílet na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti zpracování osobních údajů; a
- 1 výkonného technika [specialista bezpečnosti informací], který se bude podílet na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Zadavatel nepřipouští prokázání více techniků jednou (stejnou / shodnou / totožnou) fyzickou osobou.

Zadavatel **požaduje k prokázání splnění předmětného kritéria kvalifikace předložit** následující údaje a doklady:

Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to těch, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, s uvedením jejich jména, příjmení, činnosti, kterou budou provádět a vztahu k dodavateli (tj. zaměstnanec dodavatele, poddodavatel, zaměstnanec poddodavatele).



c) **osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci** vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na

- 1 vedoucího technika [manažer projektu] s ukončeným vysokoškolským vzděláním a praxí (odbornou kvalifikací) spočívající v provádění řízení projektů v délce alespoň 60 měsíců;
- 1 výkonného technika [první specialista ochrany osobních údajů] s ukončeným středoškolským, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a praxí (odbornou kvalifikací) spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověřence v oblasti zpracování osobních údajů v délce alespoň 36 měsíců;
- 1 výkonného technika [druhý specialista ochrany osobních údajů] s ukončeným středoškolským, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a praxí (odbornou kvalifikací) spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověřence v oblasti zpracování osobních údajů v délce alespoň 36 měsíců; a
- 1 výkonného technika [specialista bezpečnosti informací] s ukončeným středoškolským, vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním a praxí (odbornou kvalifikací) spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství) nebo školení v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti v délce alespoň 36 měsíců.

Zadavatel **požaduje k prokázání splnění předmětného kritéria kvalifikace předložit** následující údaje a doklady:

- strukturované profesní životopisy, jež budou obsahovat jméno a příjmení osoby, délku praxe (odborné kvalifikace) a věcný popis praxe tak, aby bylo zřejmé splnění minimální úrovně kvalifikačního předpokladu; a
- doklady o vzdělání.

d) **přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele** za poslední 3 roky;

Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na průměrný roční počet zaměstnanců ve výši 5 zaměstnanců.

Zadavatel **požaduje k prokázání splnění předmětného kritéria kvalifikace předložit** následující údaje a doklady:

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky (2018, 2019 a 2020) s údajem o průměrném ročním počtu zaměstnanců za tato období.

Pravidla pro prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Dodavatel je oprávněn prokázat určitou část technické kvalifikace, příp. profesní způsobilosti co do oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklad/y prokazující splnění profesní způsobilosti co do výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklad/y o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci ve vztahu k seznamu významných služeb (a) nebo osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám (c) a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby podle



písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel požaduje, aby určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem. Věcně se jedná o výkon činnosti manažera projektu.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
2. Ekonomická výhodnost se hodnotí podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kritéria kvality.

3. Zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria hodnocení:

a) **Nabídková cena** váha 60 %
hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1 návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky

b) **Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky** váha 40 %

tvořená těmito dílčími podkritérii

i. Kvalifikace a zkušenosti manažera projektu násobící koeficient: 0,30
hodnocen bude počet bodů dosažený dle dále uvedených možností

» délka praxe manažera projektu spočívající v řízení projektů 60 měsíců = 0 bodů
více než 60 měsíců a do 84 měsíců včetně = 2 body
více než 84 měsíců a do 108 měsíců včetně = 4 body
více než 108 měsíců = 6 bodů

» počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž manažer projektu vykonával řízení jejich provádění žádný projekt = 0 bodů
1 nebo 2 projekty = 5 bodů
3 nebo 4 projekty = 10 bodů
5 nebo více projektů = 15 bodů

» počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž manažer projektu vykonával řízení jejich provádění žádný projekt = 0 bodů
1 nebo 2 projekty = 3 body
3 nebo 4 projekty = 6 bodů
5 nebo více projektů = 9 bodů

ii. Kvalifikace a zkušenosti prvního specialisty ochrany osobních údajů násobící koeficient: 0,25
hodnocen bude počet bodů dosažený dle dále uvedených možností

» délka praxe prvního specialisty ochrany osobních údajů spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověřence v oblasti zpracování osobních údajů 36 měsíců = 0 bodů
více než 36 měsíců a do 60 měsíců včetně = 2 body
více než 60 měsíců a do 84 měsíců včetně = 4 body
více než 84 měsíců = 6 bodů

» počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se první specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění žádný projekt = 0 bodů
1 nebo 2 projekty = 5 bodů
3 nebo 4 projekty = 10 bodů
5 nebo více projektů = 15 bodů

» počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se první specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění žádný projekt = 0 bodů
1 nebo 2 projekty = 3 body
3 nebo 4 projekty = 6 bodů
5 nebo více projektů = 9 bodů

iii. Kvalifikace a zkušenosti druhého specialisty ochrany osobních údajů násobící koeficient: 0,25
hodnocen bude počet bodů dosažený dle dále uvedených možností



» délka praxe druhého specialisty ochrany osobních údajů spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověřence v oblasti zpracování osobních údajů

36 měsíců = 0 bodů

více než 36 měsíců a do 60 měsíců včetně = 2 body

více než 60 měsíců a do 84 měsíců včetně = 4 body

více než 84 měsíců = 6 bodů

» počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se druhý specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění

žádný projekt = 0 bodů

1 nebo 2 projekty = 5 bodů

3 nebo 4 projekty = 10 bodů

5 nebo více projektů = 15 bodů

» počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se druhý specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění

žádný projekt = 0 bodů

1 nebo 2 projekty = 3 body

3 nebo 4 projekty = 6 bodů

5 nebo více projektů = 9 bodů

iv. Kvalifikace a zkušenosti specialisty bezpečnosti informací

násobící koeficient: 0,20

hodnocen bude počet bodů dosažený dle dále uvedených možností

» délka praxe specialisty bezpečnosti informací spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství) nebo školení v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti

36 měsíců = 0 bodů

více než 36 měsíců a do 60 měsíců včetně = 2 body

více než 60 měsíců a do 84 měsíců včetně = 4 body

více než 84 měsíců = 6 bodů

» počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se specialista bezpečnosti informací podílel na jejich provádění

žádný projekt = 0 bodů

1 nebo 2 projekty = 5 bodů

3 nebo 4 projekty = 10 bodů

5 nebo více projektů = 15 bodů

» počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se specialista bezpečnosti informací podílel na jejich provádění

žádný projekt = 0 bodů

1 nebo 2 projekty = 3 bodů

3 nebo 4 projekty = 6 bodů

5 nebo více projektů = 9 bodů

4. Dodavatelem nabídnutá úroveň kvalifikace a zkušeností osob, které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky (kritérium b), je pro dodavatele závazná i při následném plnění předmětu veřejné zakázky.

5. Dodavatel za účelem hodnocení kritéria b) v nabídce předloží vyplněnou tabulku hodnocení nabídky, jejíž přílohou budou strukturované profesní životopisy hodnocených osob.

Každý strukturovaný profesní životopis bude obsahovat

a) jméno a příjmení osoby,

b) délku zadavatelem požadované (hodnocené) praxe (odborné kvalifikace) v dokončených měsících, a

c) věcný popis zadavatelem požadované (hodnocené) praxe (tj. popis projektů a činnosti, kterou osoba prováděla tak, aby bylo ověřitelné přidělení daných bodů).

Přílohy tabulky hodnocení je dodavatel oprávněn nahradit strukturovanými profesními životopisy předloženými již v rámci prokázání kritéria technické kvalifikace – osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci. Tyto životopisy pak musejí obsahovat také (navíc nad údaje uvedené v požadavcích zadavatele na kvalifikaci) údaje požadované podle tohoto odstavce.

5. Metoda vyhodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou.

Pro hodnocení nabídek jsou stanovena dílčí kritéria hodnocení. Při hodnocení nabídek se použije



bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Číselné hodnoty jednotlivých podkritérií kritéria b) se vynásobí uvedeným násobícím koeficientem a součet takových hodnot bude předmětem hodnocení v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Použije se tento výpočtový vzorec

$$\text{Počet bodů kritéria} = \text{Hodnota nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} \times 100$$

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Použije se tento výpočtový vzorec

$$\text{Počet bodů kritéria} = \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota nabídky} \times 100$$

Jednotlivým dílčím kritériím jsou stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody se provede tak, že se jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější se stanoví nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

Celkové hodnocení: bodová hodnocení dílčích kritérií budou vynásobena vahou daného kritéria dle výpočtového vzorce

$$\text{Počet bodů kritéria A} * \text{váha kritéria A} \%$$

Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek budou sečteny.

Nejúspěšnější bude ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

V případě rovnosti bodů se pořadí takových nabídek stanoví podle dřívějšího data a času jejich doručení.

Pokud bude v zadávacím řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Obchodní a platební podmínky:

1. Zadavatel pro plnění předmětné veřejné zakázky stanovuje obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, který je uveden v příloze této výzvy.
2. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje.
3. Dodavatel doplněné a podepsané obchodní podmínky přiloží do nabídky. Podpis návrhu smlouvy musí být proveden dodavatelem nebo osobou, která je za dodavatele oprávněna jednat. Nepůjde-li o oprávnění jednat za dodavatele ověřitelné ve veřejném rejstříku (obchodní rejstřík), je dodavatel povinen do nabídky přiložit též kopii plné moci, která takové oprávnění prokáže.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v Kč do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny

1. Zadavatel provede posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, přičemž zohlední i vzájemný poměr nabídkových cen (případný vliv konkurenčního



prostředí na výši nabídkových cen). Tím není vyloučeno posouzení nabídkové ceny jako mimořádně nízké i v jiných případech.

2. Zadavatel požádá o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li nabídková cena stanovena s odchylkou 15 a více % oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, resp. průměrné nabídkové ceně podaných nabídek (zohlednění vlivu konkurenčního prostředí na výši nabídkových cen).

Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky:

1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky (zakázka není rozdělena na části).
2. Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě.
3. Zadavatel variantní nabídku nepřipouští.
4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
5. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Název zakázky je „Zpracování auditu provedené implementace GDPR“.
6. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
7. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
8. Pro zpracování nabídky je dodavatel oprávněn použít i předlohy poskytnuté zadavatelem v zadávacích podmínkách.
9. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé svou nabídku zabezpečili proti manipulaci (např. kroužkovou vazbou).
10. Nabídka bude obsahovat tyto části:
 - a) obsah (doporučeno);
 - b) identifikační a kontaktní údaje dodavatele;
 - c) doklady o splnění podmínek kvalifikace dodavatelem;
 - d) tabulku hodnocení nabídky vč. příloh; a
 - e) návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky vč. příloh.
11. Dodavatel není oprávněn v nabídce podmínit plnění předmětu zakázky jím navrhovanými podmínkami.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).

Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Oznámení rozhodnutí v zadávacím řízení:

Oznámení rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení, o zrušení zadávacího řízení a o vyloučení dodavatele se oznamuje prostřednictvím uveřejnění na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Datum a podpis:

Přílohy: 1. Identifikační a kontaktní údaje [předloha]



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

2. Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti [předloha]
3. Čestné prohlášení člena/ů statutárního orgánu o splnění základní způsobilosti [předloha]
4. Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem [předloha]
5. Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění [předloha]
6. Přehled průměrného počtu zaměstnanců dodavatele [předloha]
7. Tabulka hodnocení nabídky
8. Profesní životopisy [předloha]
9. Obchodní podmínky – návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 1: Identifikační a kontaktní údaje [předloha]

Identifikační a kontaktní údaje	
1. Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Zpracování auditu provedené implementace GDPR
2. Identifikační údaje dodavatele	
Název, obchodní firma nebo jméno a příjmení dodavatele:	
Sídlo dodavatele:	
IČO dodavatele:	
DIČ dodavatele, má-li přiděleno:	
Právní forma dodavatele:	
3. Kontaktní údaje pro zadávací řízení	
Jméno a příjmení kontaktní osoby:	
Tel. kontaktní osoby:	
E-mail kontaktní osoby:	
4. Nabídková cena	
Nabídková cena v Kč bez DPH:	
DPH v Kč:	
Nabídková cena v Kč vč. DPH:	

pozn. dodavatel doplní požadované údaje



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 2: Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti [předloha]

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Zadavatel: Statutární město Kladno

Prohlašuji, že dodavatel [název, obchodní firma nebo jméno a příjmení dodavatele] se sídlem [adresa sídla dodavatele], IČO [identifikační číslo osoby dodavatele], je ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce dodavatelem, který

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
1. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
 2. trestný čin obchodování s lidmi,
 3. tyto trestné činy proti majetku
 - i. podvod,
 - ii. úvěrový podvod,
 - iii. dotační podvod,
 - iv. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 - v. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
 4. tyto trestné činy hospodářské
 - i. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 - ii. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 - iii. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 - iv. pletichy při veřejné dražbě,
 - v. poškození finančních zájmů Evropské unie,
 5. trestné činy obecně nebezpečné,
 6. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
 7. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 - i. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 - ii. trestné činy úředních osob,
 - iii. úplatkářství,
 - iv. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci;nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; a



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V [místo podpisu] dne [datum podpisu]

.....
[jméno a příjmení podepisující osoby]

[funkce podepisující osoby]



příloha č. 3: Čestné prohlášení člena/ů statutárního orgánu o splnění základní způsobilosti [předloha]

Čestné člena/ů statutárního orgánu dodavatele o splnění základní způsobilosti

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR
Zadavatel: Statutární město Kladno

Prohlašuji, že jsem členem statutárního orgánu dodavatele [název, obchodní firma nebo jméno a příjmení dodavatele] se sídlem [adresa sídla dodavatele], IČO [identifikační číslo osoby dodavatele], který nebyl v zemi svého bydliště v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

1. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
2. trestný čin obchodování s lidmi,
3. tyto trestné činy proti majetku
 - i. podvod,
 - ii. úvěrový podvod,
 - iii. dotační podvod,
 - iv. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 - v. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
4. tyto trestné činy hospodářské
 - i. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 - ii. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 - iii. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 - iv. pletichy při veřejné dražbě,
 - v. poškození finančních zájmů Evropské unie,
5. trestné činy obecně nebezpečné,
6. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
7. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 - i. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 - ii. trestné činy úředních osob,
 - iii. úplatkářství,
 - iv. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci;

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země mého bydliště; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

V [místo podpisu] dne [datum podpisu]

.....¹
[jméno a příjmení podepisující osoby]
[funkce podepisující osoby]

¹ pozn. prohlášení musí předložit každý člen statutárního orgánu dodavatele – právnické osoby



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 4: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem [předloha]

Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Zadavatel: Statutární město Kladno

3 referenční služby spočívající každá v provedení vstupního, průběžného nebo závěrečného hodnocení úrovně zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů u objednatele, který zavedl a v době provádění hodnocení úrovně zpracování osobních údajů dodavatelem již prováděl bezpečnostní opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti (vč. vedení bezpečností dokumentace) ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti

Pořadové číslo referenční služby:	1.			
Identifikace objednatele:	[identifikace objednatele referenční služby]			
Popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o referenční službu:	[popis věcného plnění referenční služby]			
Rozsah (cena) plnění v Kč bez DPH:	[částka] Kč bez DPH			
Doba plnění:	zahájení:	[měsíc/rok]	dokončení:	[měsíc/rok]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

Pořadové číslo referenční služby:	2.			
Identifikace objednatele:	[identifikace objednatele referenční služby]			
Popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o referenční službu:	[popis věcného plnění referenční služby]			
Rozsah (cena) plnění v Kč bez DPH:	[částka] Kč bez DPH			
Doba plnění:	zahájení:	[měsíc/rok]	dokončení:	[měsíc/rok]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

Pořadové číslo referenční služby:	3.			
Identifikace objednatele:	[identifikace objednatele referenční služby]			
Popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o referenční službu:	[popis věcného plnění referenční služby]			



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozsah (cena) plnění v Kč bez DPH:	[částka] Kč bez DPH			
Doba plnění:	zahájení:	[měsíc/rok]	dokončení:	[měsíc/rok]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 5: Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění [předloha]

Seznam techniků

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Zadavatel: Statutární město Kladno

A. Manažer projektu

Jméno a příjmení technika:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky technikem:	řízení provádění předmětu veřejné zakázky
Vztah technika k dodavateli:	

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

B. První specialista ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení technika:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky technikem:	podílení se na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti zpracování osobních údajů
Vztah technika k dodavateli:	

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

C. Druhý specialista ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení technika:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky technikem:	podílení se na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti zpracování osobních údajů
Vztah technika k dodavateli:	

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

D. Specialista bezpečnosti informací

Jméno a příjmení technika:	
----------------------------	--



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky technikem:	podílení se na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti
Vztah technika k dodavateli:	

pozn. dodavatel doplní požadované údaje



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 6: Přehled průměrného počtu zaměstnanců dodavatele [předloha]

Přehled průměrného počtu zaměstnanců dodavatele

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Zadavatel: Statutární město Kladno

Rok:	Průměrný počet zaměstnanců:
2018	
2019	
2020	

pozn. dodavatel doplní požadované údaje



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 7: Tabulka hodnocení nabídky

Tabulka hodnocení nabídky

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Zadavatel: Statutární město Kladno

A. Manažer projektu

Jméno a příjmení: [jméno a příjmení]

pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení osoby

Délka praxe manažera projektu spočívající v řízení projektů:

☐

60 měsíců
(0 b.)

☐

více než 60 měsíců a
do 84 měsíců vč. (2 b.)

☐

více než 84 měsíců a do
108 měsíců vč. (4 b.)

☐

více než 108
měsíců (6 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž manažer projektu vykonával řízení jejich provádění:

☐

žádný projekt
(0 b.)

☐

1 nebo 2 projekty
(5 b.)

☐

3 nebo 4 projekty
(10 b.)

☐

5 nebo více projektů
(15 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž manažer projektu vykonával řízení jejich provádění:

☐

žádný projekt
(0 b.)

☐

1 nebo 2 projekty
(3 b.)

☐

3 nebo 4 projekty
(6 b.)

☐

5 nebo více projektů
(9 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

B. První specialista ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení: [jméno a příjmení]

pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení osoby



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Délka praxe prvního specialisty ochrany osobních údajů spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověření v oblasti zpracování osobních údajů:

- ☐ 36 měsíců (0 b.) ☐ více než 36 měsíců a do 60 měsíců vč. (2 b.) ☐ více než 60 měsíců a do 84 měsíců vč. (4 b.) ☐ více než 84 měsíců (6 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se první specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:

- ☐ žádný projekt (0 b.) ☐ 1 nebo 2 projekty (5 b.) ☐ 3 nebo 4 projekty (10 b.) ☐ 5 nebo více projektů (15 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se první specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:

- ☐ žádný projekt (0 b.) ☐ 1 nebo 2 projekty (3 b.) ☐ 3 nebo 4 projekty (6 b.) ☐ 5 nebo více projektů (9 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

C. Druhý specialista ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení: [jméno a příjmení]

pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení osoby

Délka praxe druhého specialisty ochrany osobních údajů spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověření v oblasti zpracování osobních údajů:

- ☐ 36 měsíců (0 b.) ☐ více než 36 měsíců a do 60 měsíců vč. (2 b.) ☐ více než 60 měsíců a do 84 měsíců vč. (4 b.) ☐ více než 84 měsíců (6 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se druhý specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:

- ☐ žádný projekt (0 b.) ☐ 1 nebo 2 projekty (5 b.) ☐ 3 nebo 4 projekty (10 b.) ☐ 5 nebo více projektů (15 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se druhý specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:

☐

žádný projekt
(0 b.)

☐

1 nebo 2 projekty
(3 b.)

☐

3 nebo 4 projekty
(6 b.)

☐

5 nebo více projektů
(9 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

D. Specialista bezpečnosti informací

Jméno a příjmení: [jméno a příjmení]

pozn. dodavatel doplní jméno a příjmení osoby

Délka praxe specialisty bezpečnosti informací spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství) nebo školení v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti:

☐

36 měsíců
(0 b.)

☐

více než 36 měsíců a
do 60 měsíců vč. (2 b.)

☐

více než 60 měsíců a
do 84 měsíců vč. (4 b.)

☐

více než 84
měsíců (6 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se specialista bezpečnosti informací podílel na jejich provádění:

☐

žádný projekt
(0 b.)

☐

1 nebo 2 projekty
(5 b.)

☐

3 nebo 4 projekty
(10 b.)

☐

5 nebo více projektů
(15 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

Počet projektů v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se specialista bezpečnosti informací podílel na jejich provádění:

☐

žádný projekt
(0 b.)

☐

1 nebo 2 projekty
(3 b.)

☐

3 nebo 4 projekty
(6 b.)

☐

5 nebo více projektů
(9 b.)

pozn. dodavatel označí jednu z možností (např. „X“)

přílohy:

1. strukturovaný profesní životopis manažera projektu
2. strukturovaný profesní životopis prvního specialisty ochrany osobních údajů
3. strukturovaný profesní životopis druhého specialisty ochrany osobních údajů
4. strukturovaný profesní životopis specialisty bezpečnosti informací



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 8: Profesní životopisy [předloha]

Profesní životopisy techniků

Veřejná zakázka: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Zadavatel: Statutární město Kladno

A. Manažer projektu

1. Obecné údaje o technikovi	
Jméno a příjmení:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky:	řízení provádění předmětu veřejné zakázky
2. Údaje ke kvalifikaci a hodnocení technika	
Délka praxe manažera projektu spočívající v řízení projektů:	[počet] měsíců provádění řízení projektů
Projekty v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž manažer projektu vykonával řízení jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]
Projekty v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž manažer projektu vykonával řízení jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

B. První specialista ochrany osobních údajů

1. Obecné údaje o technikovi	
Jméno a příjmení:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky:	podílení se na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti zpracování osobních údajů
2. Údaje ke kvalifikaci a hodnocení technika	
Délka praxe prvního specialisty ochrany osobních údajů spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověření	[počet] měsíců provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověření v oblasti zpracování osobních údajů



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

v oblasti zpracování osobních údajů:	
Projekty v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se první specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]
Projekty v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se první specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

C. Druhý specialista ochrany osobních údajů

1. Obecné údaje o technikovi	
Jméno a příjmení:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky:	podílení se na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti zpracování osobních údajů
2. Údaje ke kvalifikaci a hodnocení technika	
Délka praxe druhého specialisty ochrany osobních údajů spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověření v oblasti zpracování osobních údajů:	[počet] měsíců provádění auditů, konzultací (poradenství), školení nebo výkonu pověření v oblasti zpracování osobních údajů
Projekty v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se druhý specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]
Projekty v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se druhý specialista ochrany osobních údajů podílel na jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje



D. Specialista bezpečnosti informací

1. Obecné údaje o technikovi	
Jméno a příjmení:	
Činnost vykonávaná při plnění veřejné zakázky:	podílení se na provádění plnění předmětu veřejné zakázky ve vztahu k oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti
2. Údaje ke kvalifikaci a hodnocení technika	
Délka praxe specialisty bezpečnosti informací spočívající v provádění auditů, konzultací (poradenství) nebo školení v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti:	[počet] měsíců provádění auditů, konzultací (poradenství) nebo školení v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti
Projekty v oblasti bezpečnostních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti, u nichž se specialista bezpečnosti informací podílel na jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]
Projekty v oblasti zpracování osobních údajů, u nichž se specialista bezpečnosti informací podílel na jejich provádění:	[název objednatele] [název projektu] [popis věcné činnosti osoby na projektu] [...]

pozn. dodavatel doplní požadované údaje



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

příloha č. 9: Obchodní podmínky – návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

Obchodní podmínky



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Smlouva o dílo Č.

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „OZ“)*

Objednatel:	Statutární město Kladno
Se sídlem:	náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO:	00234516
DIČ:	CZ00234516
Zastoupený:	Ing. Danem Jiránkem, primátorem

(dále jen „**Objednatel**“),

a

Zhotovitel:	
Se sídlem:	
IČO:	
DIČ:	
Zastoupený:	
Bankovní spojení:	
E-mailová adresa:	

(dále jen „**Zhotovitel**“),

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

(dále jako „**smluvní strany**“)

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zpracování průběžného hodnocení úrovně současného zpracování osobních údajů v prostředí Objednatele, a to zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“), a závazek Objednatele za to Zhotoviteli zaplatit dále sjednanou Cenu.
- 1.2. Cílem realizace předmětu smlouvy je ověření úrovně kvality již zavedených opatření v prostředí zadavatele ve vztahu ke zpracování osobních údajů, a to zejména ve vztahu k zavedeným organizačním a technickým opatřením dle článku 24 a 25 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
- 1.3. Předmět smlouvy je realizován jako součást projektu Objednatele s názvem „**Moderní úřad III – vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů**“, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.



- 1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování předmětu plnění v souladu se zadávací dokumentací a technickou specifikací předmětu díla, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.6. Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- 1.7. Dílo bude provedeno a Objednateli předáno ve 2 ks tištěných a 1 ks digitálním vyhotovení.

II. Termín a místo plnění

- 2.1 Plnění bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy a termín pro ukončení plnění (vyhotovení díla) se stanovuje nejpozději do 30. 6. 2021.
- 2.2 Plnění bude probíhat následovně:
 - Kontrola záznamů o činnostech zpracování osobních údajů
 - Kontrola stavu právní ochrany osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných dalším subjektům dle platné legislativy
 - Zhodnocení stavu přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
 - Kontrola plnění poskytování informací o zpracování osobních údajů v podmínkách výkonu státní správy a samosprávy a v pracovněprávních vztazích
 - Kontrola dodržování zásad anonymizace osobních údajů
 - Zhodnocení stavu přijatých opatření fyzické bezpečnosti
 - Kontrola úrovně zajištění ochrany dat při jejich zpracování externím zpracovatelem
 - Kontrola systému řízení přístupů do informačních systémů jiných správců
 - Kontrola stanovených postupů a právních základů při předávání osobních údajů do třetích zemí
 - Posouzení zpracování osobních údajů v personální oblasti
 - Kontrola souhlasů se zpracováním
 - Posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech města vč. přípravy podkladů pro rozhodování
 - Kontrola metodiky postupů při uplatnění a výkonu práv subjektů údajů a při porušení zabezpečení osobních údajů
 - Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektu Magistrátu města Kladno
 - Kontrola listinné a elektronické evidence a způsobů archivace a uložení dokumentů
 - Posouzení zajištění likvidace nosičů osobních údajů
 - Audit zpracování osobních údajů u městské police včetně posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém
 - Posouzení zajištění výkonu kontrolní činnosti správce osobních údajů
 - Posouzení systému vzdělávání pracovníků magistrátu v zabezpečení osobních údajů
 - Revize použité metodiky a výsledků analýzy rizik osobních údajů
 - Kontrola systému řízení přístupů včetně posouzení způsobů zajištění fyzické bezpečnosti serveroven a dalších klíčových míst pro chod IT
 - Posouzení způsobů ochrany sítí magistrátů a ochrany uživatelských účtů
 - Kontrola systému ukládání a ochrany dat
 - Kontrola způsobů zvyšování odolnosti prostředků zpracování osobních údajů
- 2.3 Místa plnění jsou sídlo Objednatele (zejm. vstupní jednání, předání a sběr podkladů a dat, předání výstupu) a pracoviště Objednatele na území statutárního města Kladna (sběr dat, rozhovory, kontrola na místě samém).



III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Celková cena za předmět plnění (dílo) je sjednána smluvními stranami ve výši **částka** Kč bez DPH. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy a tuto výši lze měnit jen na základě písemné dohody smluvních stran, když tato dohoda by tvořila dodatek k této smlouvě.

pozn. dodavatel doplní cenu

- 3.2 Součástí sjednané ceny uvedené v odstavci 3.1 jsou i veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy, včetně veškerých nákladů spojených s účastí Zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.
- 3.3 K ceně předmětu plnění uvedené v odstavci 3.1 se připočte DPH, a to ve výši dle platných právních předpisů.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
- 3.6 Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a Zákona o DPH (ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
- 3.7 DPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 3.8 Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.
- 3.9 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.
- 3.10 Podkladem pro zaplacení je faktura. Provedené práce budou fakturovány po dokončení předmětu plnění na základě vzájemně odsouhlaseného akceptačního protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

Bez oboustranně podepsaného akceptačního protokolu nebude faktura proplacena.



- 3.11 Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů Objednatelem.
- 3.12 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,
 - pořadové číslo dokladu,
 - číslo smlouvy Objednatele,
 - číslo alokace Objednatele,
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 - datum vystavení dokladu,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena,
 - oběma stranami podepsaný akceptační protokol, resp. jeho kopii,
 - podpis oprávněné osoby,
 - název projektu - „Moderní úřad III – vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů“,
 - číslo projektu – reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940.
- 3.13 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odstavce 3.12 této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 3.14 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 OZ. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 OZ a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.
- 3.15 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelem bez jeho souhlasu.
- 3.16 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
- 3.17 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele.
- 3.18 Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí s potřebnou odbornou péčí a předat jej v požadované kvalitě (tj. bez vad a nedodělků) v ujednaném čase. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.



- 4.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostátku vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
- 4.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivá plnění bude provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti s Objednatelem. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- 4.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil, a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků Objednatele na předmět plnění smlouvy.
- 4.5 V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění zastavit provádění díla, dokud nebude součinnost poskytnuta.
- 4.6 Pokud Zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje, že se na realizaci předmětu plnění budou podílet pracovníci, kteří byli uvedeni v nabídce Zhotovitele. Případná náhrada jakéhokoliv pracovníka Zhotovitele je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Nahrazující pracovník však musí splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci.
- 4.8 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po Zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele jiným pracovníkem a Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Nahrazující pracovník však musí splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci.
- 4.9 V souladu s § 2633 občanského zákoníku se Zhotovitel zavazuje neposkytnout předmět plnění jiným osobám než Objednateli. Tímto není dotčen odstavec 5.6 této smlouvy.
- 4.10 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy, včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu, ušlý zisk a poškození dobrého jména, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené Zhotoviteli v této smlouvě.
- 4.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 4.12 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 4.13 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Vizuální identity OPZ (viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <https://www.esfr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767>). Všechny faktury budou obsahovat název projektu a číslo



projektu (informace poskytne Objednatel). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s tímto pokynem seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně Vizualní identity OPZ, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

V. Práva duševního vlastnictví

- 5.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla, (v celku i po fázích), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:
- k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmkoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli jiného díla apod.,
 - k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího bodu tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejností a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu,
 - k užití díla dle předchozích bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení teritoria na celém světě,
 - k užití díla dle prvních dvou bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.
- 5.2 Objednatel není povinen licenci použít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.
- 5.4 Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
- 5.5 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část byla zveřejněna či užitá bez uvedení jeho autorství.
- 5.6 Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
- 5.7 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.

VI. Ochrana důvěrných informací

- 6.1 Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu předjednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané Objednatelem Zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které Zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě Objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.
- 6.2 Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známy a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech, dokladech a stanoviscích získaných činností Zhotovitele.
- 6.3 Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ani v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.



VII. Způsob plnění díla a jeho akceptace

- 7.1 Zhotovitel bude s Objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky Objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
- 7.2 V průběhu lhůty pro plnění předmětu smlouvy budou konána pravidelná jednání realizačního týmu za přítomnosti zástupce Objednatele a Zhotovitele, a to s frekvencí 1 x za 14 dnů, v případě potřeby častěji. Zhotovitel na jednání představí, vysvětlí a obhájí postup v realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání (a to Rady či Zastupitelstva města Kladna), jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH.
- 7.3 Jednání realizačního týmu bude probíhat následovně:
- jednání bude svolávat zástupce Objednatele a bude probíhat na půdě Statutárního města Kladna,
 - moderování jednání bude v kompetenci Zhotovitele,
 - na jednání budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí a fází předmětu plnění,
 - prezentace může být provedena formou promítnutí základních informací z aplikace Powerpoint či obdobné a bude doplněna komentářem Zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany Zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky,
 - zápis z jednání bude pořizovat Zhotovitel a bude odeslán Objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení,
 - na jednání si Zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor.
- 7.4 Z jednotlivých jednání budou pořizovány Zhotovitelem zápisy ve struktuře a obsahu dle Přílohy č. 4 této smlouvy.
- 7.5 K předání a převzetí díla (akceptaci díla), resp. jeho dílčích fází, dojde na základě přejímacího řízení mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to podepsáním akceptačního protokolu, jehož vzor je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.6 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele řádným převzetím jednotlivých fází předmětu plnění (díla).
- 7.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje akceptační protokol Zhotovitel.
- 7.8 Akceptační protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci smluvních stran k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
- 7.9 Jestliže je akceptační protokol řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedených za dohodnuté, pokud některý z účastníků v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

VIII. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu 24 měsíců plynoucí od data převzetí díla Objednatelem dle akceptačního protokolu po poslední fázi předmětu plnění bez vad. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá Zhotovitel za vady poskytnutých služeb.
- 8.2 Bude-li mít dílo vady, Objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem. Účastníci se výslovně dohodli na vyloučení § 2605 odst. 2



občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném Objednatel, není-li takový termín stanoven, nejpozději do 10 kalendářních dnů.

IX. Sankce

- 9.1 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla ve stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.
- 9.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží svoji povinnost oznámit změnu ve složení realizačního týmu, resp. nevyžádá si souhlas Objednatele s jeho změnou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 9.4 Za prokázané jednotlivé porušení ustanovení o ochraně informací ze strany Zhotovitele má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Právo na náhradu vzniklé škody není tímto ustanovením dotčeno.
- 9.5 Neplnění dalších smluvních povinností dle článku IV. této smlouvy nebo zákonných povinností Zhotovitele, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 50.000,- Kč za každý další zjištěný případ.
- 9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty (smluvní strany tímto vylučují použití § 2050 občanského zákoníku).
- 9.7 Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 OZ, neboť smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané touto smlouvou za přiměřené k hodnotě a významu zajišťovaných povinností.
- 9.8 V případě prodlení s platbou za jednotlivé fáze je Zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla jednotlivé fáze za každý den prodlení.
- 9.9 Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání Objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
- 9.10 V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání realizačního týmu se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý případ neodůvodněné neúčasti.

X. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Na odpovědnost za škodu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

XI. Ukončení smlouvy

- 11.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.
- 11.2 Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy,



- prodlení Zhotovitele s dokončením díla je delší jak 30 kalendářních dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele (vyšší moc),
- nedodržení povinností dle článku VI. této smlouvy (ochrana důvěrných informací),
- dostane-li se Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele do úpadku, který bude řešen kterýmkoliv ze způsobů předjímaných insolvenčním zákonem.

- 11.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
- 11.4 Odstoupení nabývá účinnosti dnem, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody.
- 11.5 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 11.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy nebo vypoví-li Objednatel tuto smlouvu, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení, v případě výpovědi Objednatele do konce výpovědní doby, a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

XII. Zodpovědné osoby

- 12.1 Pracovníci smluvních stran odpovědní za realizaci předmětu plnění, a kontakty na tyto pracovníky, jsou součástí Přílohy č. 5 této smlouvy.

XIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno elektronické vyhotovení smlouvy.
- 13.3 Smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, na základě souhlasu obou smluvních stran vyjádřeného v písemné podobě.
- 13.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
- 13.5 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Smluvní strany sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.



- 13.7 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu *Nařízení 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)* a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz/GDPR.
- 13.8 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného nebo neplatného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou. V případě, že by nedošlo ke vzájemné dohodě, budou veškeré spory řešeny u místně příslušného soudu ČR.
- 13.9 Smluvní strany sjednávají, že se práva a povinnosti obou účastníků z této smlouvy řídí právním řádem ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.
- 13.10 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle, a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu
 - Příloha č. 3 – Vzor zápisu z jednání
 - Příloha č. 4 – Pracovníci smluvních stran

V Kladně dne

V dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel



Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je:

- 1) Kontrola záznamů o činnostech zpracování osobních údajů
Požadavek na realizaci: formou řízených pohovorů s vedoucími odborů a oddělení a obhlídky prostorů a technologií ve vazbě na zpracování osobních údajů. V minimálním rozsahu 2 hodin u jednotlivými odborů a oddělení v prostorách zadavatele.
 - a) Posouzení rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 - b) Posouzení relevance právního základu zpracování osobních údajů dle GDPR v jednotlivých agendách
 - c) Posouzení oprávněnosti zpracování osobních údajů klasifikovaných jako oprávněný zájem správce
 - d) Ověření metodiky postupu při vzniku nového účelu zpracování dat a ověření souladu s požadavky GDPR (realizace zásad „By default“ a „By design“)
- 2) Kontrola stavu právní ochrany osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných dalším subjektům dle platné legislativy
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
- 3) Zhodnocení stavu přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
 - a) Kontrola stavu vnitřních předpisů vztahujících se ke zpracování osobních údajů statutárním městem
 - b) Kontrola komplexnosti, praktické závaznosti a vymahatelnosti povinností stanovených vnitřními předpisy dle odst. a)
 - c) Kontrola souladu vnitřních předpisů s metodikami, výklady a stanovisky dozorového úřadu a resortních ministerstev
- 4) Kontrola plnění poskytování informací o zpracování osobních údajů v podmínkách výkonu státní správy a samosprávy a v pracovněprávních vztazích
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
 - a) Zhodnocení obecných a dílčích informací s ohledem na jejich soulad s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. – rozsah, úplnost, způsoby poskytování
- 5) Kontrola dodržování zásad anonymizace osobních údajů
 - a) Posouzení shody se zásadami stanovenými GDPR
 - b) Způsob anonymizace ve specifických případech – výkon povinností nebo uplatnění práv dle zvláštních právních předpisů, zejména s ohledem na zákony č. 340/2015 Sb., 106/1999 Sb. a č. 128/2000 Sb.
- 6) Zhodnocení stavu přijatých opatření fyzické bezpečnosti
 - a) Posouzení pravidel klíčového režimu (nastavení oprávnění, evidence a uložení klíčů atd.)
 - b) Ověření pravidel pro vstup zaměstnanců na pracoviště mimo pracovní dobu
 - c) Posouzení pravidel pro pohyb návštěv v objektech
 - d) Kontrola stanoveného režimu pro pracovníky úklidu
 - e) Kontrola režimových opatření spisovny
 - f) Ověření vybavení pracovišť úschovnými uzamykatelnými objekty a pravidel pro jejich užívání
 - g) Zhodnocení způsobu a rozsahu zajištění fyzické a elektronické ostrahy objektu a vstupu do něj
- 7) Kontrola úrovně zajištění ochrany dat při jejich zpracování externím zpracovatelem
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
 - a) Kontrola provedení identifikace externích zpracovatelů osobních údajů
 - b) Kontrola doložitelnosti smluv o zpracování osobních údajů
 - c) Posouzení shody předložených smluv s požadavky GDPR
- 8) Kontrola systému řízení přístupů do informačních systémů jiných správců



- a) Posouzení systému přidělování přístupových oprávnění
 - b) Kontrola dodržování pravidel stanovených jiným správcem
- 9) Kontrola stanovených postupů a právních základů při předávání osobních údajů do třetích zemí
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
- 10) Posouzení zpracování osobních údajů v personální oblasti
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
- a) Zpracování osobní dat v rámci obsazování volných pracovních míst
 - b) Zpracování osobních dat v rámci pracovněprávního vztahu
 - c) Nakládání s osobními údaji v rámci ukončení pracovního procesu
 - d) Zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců – posouzení koherence rozsahu dat k identifikovaným účelům zpracování
 - e) Kontrola a ev. revize pracovněprávní dokumentace
- 11) Kontrola souhlasů se zpracováním
Požadavek na realizaci: dle odstavce č. 1. technické specifikace
- a) Kontrola relevance/absence souhlasů ve vztahu k jednotlivým agendám zpracování
 - b) Posouzení souladu souhlasů s požadavky dle GDPR
 - c) Kontrola, ev. revize dokumentů obsahujících souhlas
- 12) Posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech města vč. přípravy podkladů pro rozhodování
- a) Posouzení způsobů předávání dokumentů obsahující osobní údaje orgánům města
 - b) Kontrola zabezpečení ochrany osobních údajů při projednávání orgány města. (poučení, mlčenlivost – zastupitelé/nezastupitelné, úložiště apod.)
- 13) Kontrola metodiky postupů při uplatnění a výkonu práv subjektů údajů
- a) Kontrola způsobů přijetí žádostí pro uplatnění a výkonu práv subjektů údajů
 - b) Posouzení oprávněnosti požadavků na výkon práv subjektů údajů
- 14) Kontrola metodiky postupů při porušení zabezpečení osobních údajů
- a) Kontrola detekce narušení osobních údajů
 - b) Vyhodnocení porušení zabezpečení osobních údajů a ohlašování narušení bezpečnosti osobních dat dozorovému orgánu
 - c) Testování procesu zvládání bezpečnostních incidentů
 - (1) Cílem je dodání služby spočívající v provedení cvičení zaměřeného na únik informací velkého rozsahu po napadení informačních technologií hackerem. Hlavním cílem cvičení bude ověření, zda stanovená prioritizace činností a komunikačních toků je efektivní a zajišťuje informačně vitální funkce správy města a následně potřeby svých občanů a to zejména při úniku informací. Cvičení bude zaměřeno na procvičení vybraných procesů v rámci připravenosti zaměstnanců magistrátu a Městské policie Kladno. Cvičení bude provedeno štabní formou. Nedílnou součástí přípravy budou představovat řízené pohovory s vedoucími odborů a oddělení, kteří popíší současnou praxi.
 - d) Ověření procesu odstranění zjištěných příčin zabezpečení osobních údajů do prostředí úřadu
- 15) Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektu Magistrátu města Kladno
- a) Kontrola a zhodnocení stávajících pravidel pro užívání a manipulaci s kamerovým systémem
 - b) Posouzení zavedeného řízení přístupu ke kamerovým záznamům včetně podmínek pro export záznamů
 - c) Posouzení souladu provozu kamerového systému s platnými legislativními podmínkami a stanovisky dozorového orgánu



- 16) Kontrola listinné a elektronické evidence a způsobů archivace a uložení dokumentů
- 17) Posouzení zajištění likvidace nosičů osobních údajů
 - a) Četnost reálně prováděných skartačních řízení
 - b) Organizační a právní zabezpečení likvidovaných nosičů osobních údajů
- 18) Audit zpracování osobních údajů u městské policie
 - a) Posouzení rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 - b) Posouzení relevance právního základu zpracování osobních údajů dle GDPR v jednotlivých agendách
 - c) Kontrola organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
 - i) Obecně při zajištění činnosti městské policie
 - ii) Při výkonu služby strážníků městské policie a dalších zaměstnanců zařazených do městské policie
- 19) Posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém
 - a) Ověření povinnosti provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 - b) Kontrola a zhodnocení stávajících pravidel pro užívání a manipulaci s MKDS pro kontrolované projekty
 - c) Posouzení zavedeného řízení přístupu ke kamerovým záznamům včetně podmínek pro export záznamů
- 20) Posouzení zajištění výkonu kontrolní činnosti správce osobních údajů
 - a) Kontrola doložitelnosti kontrolní činnosti
 - b) Prověření a posouzení vydaného plánu kontrol
 - c) Ověření procesu implementace zjištěných nedostatků z kontrolní činnosti do prostředí úřadu
- 21) Posouzení systému vzdělávání pracovníků magistrátu v zabezpečení osobních údajů
 - a) Kontrola systému pravidelného zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů k ochraně osobních údajů
 - b) Kontrola zajištění informovanosti o aktuálních bezpečnostních hrozbách pro osobní údaje
 - c) Namátková kontrola dodržování pravidel ochrany osobních údajů
- 22) Revize použité metodiky a výsledků analýzy rizik osobních údajů
 - a) Posouzení katalogu zpracovávaných osobních údajů dle odst. 1)
 - b) Posouzení použitého katalogu hrozeb a zranitelností
 - c) Posouzení rozsahu a použití hodnotících škál analýzy rizik
 - d) Posouzení celkového průběhu a jednotlivých závěrů analýzy rizik, včetně navržených opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů
- 23) Kontrola systému řízení přístupů
 - a) Přezkoumání vhodnosti systému řízení přístupů
 - b) Posouzení prokazatelnosti přidělování, změny a odebrání přístupových oprávnění
 - c) Posouzení rozsahu přidělených přístupových oprávnění k uživatelským stanicím
 - d) Posouzení rozsahu přidělených přístupových oprávnění k jednotlivým aplikacím a informačním systémům
 - e) Kontrola auditování přístupových oprávnění v aplikacích magistrátu
 - f) Kontrola procesu přezkoumání přístupových oprávnění
- 24) Posouzení způsobů ochrany sítí magistrátů
 - a) Ověření zavedení jednotných přístupových bodů do vnitřní sítě
 - b) Posouzení způsobů ochrany vnitřní sítě magistrátu proti různým druhům základních útoků



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

- c) Ověření způsobů sledování nestandardních situací sítě magistrátu
 - d) Posouzení způsobů ochrany zařízení magistrátu vynášených mimo prostory magistrátu
- 25) Posouzení ochrany uživatelských účtů
- a) Posouzení způsobů zabezpečení uživatelských účtů
 - b) Posouzení nastavení, vhodnosti a vymáhání politiky hesel
 - c) Ověření dodržování pravidel „neobsluhovaných zařízení“
- 26) Kontrola systému ukládání a ochrany dat
- a) Posouzení systému ukládání dat zaměstnanců magistrátu
 - b) Posouzení metod pro sdílení dat a využití cloudových řešení a způsobů zabezpečení dat
 - c) Prověření zabezpečení dat na externích discích či jiným přenosných zařízení
 - d) Posouzení technických a organizačních opatření k zabezpečení dat při práci mimo perimetr magistrátu
 - e) Zhodnocení míry zabezpečení mobilních zařízení
 - f) Posouzení způsobů zálohování dat
- 27) Posouzení způsobů zajištění fyzické bezpečnosti serveroven a dalších klíčových míst pro chod IT
- a) Kontrola stavu fyzické bezpečnosti serveroven či dalších klíčových míst
 - b) Zhodnocení systému přístupových oprávnění do serveroven apod.
 - c) Posouzení vybavení serveroven apod. prostředky ochrany (kamery, detektory pohybu, hasící systémy, klíčový režim apod.) v porovnání s možnými riziky pro danou lokalitu
- 28) Kontrola způsobů zvyšování odolnosti prostředků zpracování osobních údajů
- a) Ověření realizace zvyšování odolnosti prostředků zpracování
 - b) Kontrola provádění patch-managementu
 - c) Ověřování postupů pro sledování a nápravu objevených zranitelností prostředků zpracování osobních údajů

Výstupy:

1. Písemná zpráva o provedení auditu obsahující:
 - a) zjištění nesouladu zpracování a ochrany osobních údajů s aktuální legislativou,
 - b) klasifikaci závažnosti konkrétních nedostatků,
 - c) návrhy opatření k odstranění identifikovaných neshod, včetně provedení potřebných změnových řízení v příslušných vnitřních předpisech zadavatele.
2. Školení zaměstnanců města v oblastech ochrany osobních údajů zaměřené na závěry auditu.
 - a) Uchazeč bude realizovat vzdělávání pro cca 440 uživatelů magistrátu a Městské policie Kladno. Cílem je zvýšit jejich povědomí v oblasti ochrany osobních údajů a představení nálezů z auditu.

Způsob realizace:

1. Audit bude proveden formou:
 - a) osobního pohovoru s odpovědnými pracovníky určenými zadavatelem,
 - b) formou namátkových kontrol během auditu určených pracovišť.
2. Auditní zpráva bude vyhotovena v sídle dodavatele.
3. Prezentace závěrů z auditu zadavateli.
4. Validace auditní zprávy ze strany zadavatele.
5. Školení zaměstnanců města ve čtyřech kurzech o délce 2 hodin v prostorách zadavatele.

Další požadavky:

- 1) **Zadavatel požaduje výkon činnosti v rozsahu minimálně 250 člověkohodin v prostorách zadavatele za účelem provedení pohovorů, obhlídek a zjištění současného stavu v auditovaných oblastech.**
- 2) **Vítězný uchazeč obdrží po podpisu smlouvy veškeré relevantní vnitřní předpisy, podklady a záznamy související s oblastí osobních údajů a bezpečnosti informací.**



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

PROJEKT

Název projektu	Moderní úřad III - vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů
Registrační číslo	CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Veřejná zakázka	Zpracování auditu provedené implementace GDPR
Manažer projektu	
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Smlouva / číslo	
Předmět dodávky, plnění (podle smlouvy)	
Důvod akceptace	
Forma akceptace	

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
Adresa	náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO	00234516
Odpovědná osoba	
Funkce	

ZHOTOVITEL	
Název	
Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	
Funkce	



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SEZNAM PŘÍLOH

Č.	Název	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu)	Doplňující informace
1.				
2.				
3.				

SEZNAM VÝHRAD

Č.	Popis výhrady	Způsob vyřízení	Termín odstranění	Osoba, zodpovědná za odstranění výhrady
1.				
2.				

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

☐	Při akceptaci nebyly zjištěny závady .
☐	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden v Seznamu závad. Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.
☐	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden v Seznamu závad. Tyto závady BRÁNÍ akceptaci.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Manažer projektu			
Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb			

ZHOTOVITEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Projektový manažer			



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č. 3 – Vzor zápisu z jednání



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU Č.

Název projektu: Moderní úřad III - vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů	Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Název VZ: Zpracování auditu provedené implementace GDPR	
Manažer projektu Kladno:	Projektový manažer Zhotovitel:
Datum:	Místo: MMK
Předmět jednání:	

I. Seznam přítomných účastníků

Seznam přítomných + prezenční listina (bude přílohou zápisu)

II. Témata k projednání

Seznam projednaných témat.

III. Průběh jednání

Podrobnější popis průběhu jednání.

IV. Kontrola stávajících úkolů, popř. zadání nových

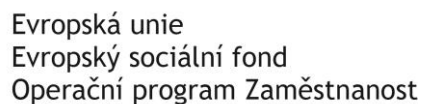
Číslo	Úkol	Odpovídá	Stav	Termín
1	Název úkolu		Vyplní se jeden z následujících stavů: zadán, posunut, trvá, realizace, splněn, nesplněn, zrušen	
2	Název úkolu			
n	Název úkolu			

Pozn.: Termíny úkolů jsou stanoveny vždy do příslušného dne 24:00 hod.

V. Závěry z jednání

Byly-li učiněny na jednání učiněny závěry, jsou zde přepsány.
Termín dalšího jednání.

Předložil:		Schválil:	
Dne:		Dne:	
Podpis:		Podpis:	



PREZENČNÍ LISTINA

Název projektu: Moderní úřad III - vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů	Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Název VZ: Zpracování auditu provedené implementace GDPR	
Manažer projektu Kladno:	Projektový manažer Zhotovitel:
Datum:	Místo: MMK

[illegible]



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č. 4 – Pracovníci smluvních stran

V případě změny níže uvedených pracovníků v souladu s touto smlouvou nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě. Změny pracovníků na straně Zhotovitele, pokud budou učiněny v souladu s touto smlouvou, budou Objednatelům respektovány podepsáním akceptačního protokolu. V případě změny pracovníků na straně Objednatelů, bude tato skutečnost uvedena v zápise z jednání realizačního týmu.

Objednatel:

Pozice v realizačním týmu	Jméno a Příjmení	Telefonní kontakt	E-mail
Manažer projektu			
Vedoucí oddělení řízení bezpečnostních rizik			

pozn. doplní zadavatel před uzavřením smlouvy

Zhotovitel:

Pozice v realizačním týmu	Jméno a Příjmení	Telefonní kontakt	E-mail
Manažer projektu			
První specialista ochrany osobních údajů			
Druhý specialista ochrany osobních údajů			
Specialista bezpečnosti informací			

pozn. dodavatel doplní požadované údaje