

Město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

Praze dne 29. 1. 2018

Věc: **Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Povinný subjekt:

město Česká Skalice

se sídlem: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

dále jen jako „*Povinný subjekt*“

Žadatel:

KAMIKA TRADING, s.r.o.

se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Holečkova 619/59, PSČ 150 00

IČ: 247 70 078

Znění žádosti:

Vážení,

ráda bych tímto přípisem požádala Povinný subjekt o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky:

1. **Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?**
2. **Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?**
3. **V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:**
 - a. **Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.**

4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:

a. **Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?**

5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak:

a. **Kdo je dodavatelem těchto služeb?**

b. **Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?**

c. **Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?**

d. **Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.**

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

V úctě

KAMIKA TRADING, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Jméno a formát souboru: Žádost_Česká Skalice.doc
Otisk souboru: cf9bfddcdaf83c42068c7c0838450058cc33266ae4282ac7da1e2aeb339644a4
Použitý algoritmus: SHA-256 SBB 16.0.308.0
Pořadové číslo ověření: 719F318B-C850-46ED-BB51-7E5AF7B187D9

Obsahuje elektronický podpis: Neobsahuje certifikát

Sériové číslo el. podpisu:

Jméno certifikátu:

Platnost certifikátu:

Datum a čas validace certifikátů:

Vydavatel certifikátu:

Obsahuje časové razítko: Neobsahuje certifikát

Datum časového razítka:

Sériové číslo čas. razítka:

Vydavatel časového razítka:

Subjekt, který změnu datového formátu dokumentu provedl:

Městský úřad Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Datum změny datového formátu a vyhotovení ověřovací doložky:

01.02.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu datového formátu dokumentu provedla:

Veronika Buchtová



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

Naše č. j.: MUCS/1444/2018/OTJ/PRAV
Vyřizuje: Mgr. Karel Huneš
Tel.: 491 490 025
E-mail: pravnik@ceskaskalice.cz

KAMIKA TRADING, s.r.o.
Holečkova 619/59
150 00, Praha 5 – Smíchov
doručeno elektronicky

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Počet svazků příloh: 0
Spisový znak: 98

V České Skalici dne 20. 2. 2018

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti ze dne 29. 1. 2018, která nám byla doručena 1. 2. 2018, vám v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Infz“) poskytujeme tyto informace:

1. Soulad zpracování osobních údajů s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zajistíme ke dni účinnosti nařízení přijetím několika dokumentů s vnitřní účinností, které budou upravovat pravidla nakládání s osobními údaji v naší organizaci. V tuto chvíli nejsme schopni určit, v jaké formě tyto dokumenty budou vydány.
2. V současné době běží plnění veřejné zakázky malého rozsahu na provedení interního auditu, a zmapování agend vykonávanými naší organizací. Dále bude vypsáno zadávací řízení na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci a naše dotčené příspěvkové organizace dle vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
3. Viz. rozhodnutí níže.
4. Zde odkazujeme na odpověď č. 2.
5. V dané chvíli běží plnění veřejné zakázky na provedení interního auditu pro zhodnocení GDPR připravenosti a provedení Vstupní analýzy dopadů GDPR na činnost organizace.
 - a. dodavatelem těchto služeb je společnost ICT plus, s.r.o., IČ: 01384163, se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
 - b. výše uvedený dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu postupem dle vnitřního předpisu města Česká Skalice
 - c. celková cena plnění – činností popsaných výše činí 40.000,- Kč bez DPH
 - d. přílohou zasíláme předmětnou smlouvu

Co do článku 3. vaší žádosti vydává město Česká Skalice toto

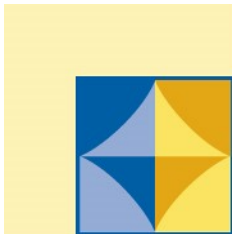
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Město Česká Skalice, jako orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost žadatele KAMIKA TRADING, s.r.o., IČ: 24770078, se sídlem Holečkova 619/59, 150 00 Praha 5, Smíchov (dále jen

TEL.: 491 490 011
IČ: 00272591

FAX: 491 490 067-8
DIČ: CZ272591

DS: f8Yb27v
KB Náchod, č. ú.: 9005-2420551/0100



MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

„žadatel“) o poskytnutí informace týkající se uveřejnění zadávacího řízení na dodávku služeb pro zajištění souladu organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a rozhodl takto:

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí shora uvedené informace

z části odmítá,

a to poskytnutí informace o termínu zveřejnění zadávacího řízení na dodávku služeb pro zajištění souladu města Česká Skalice s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Odůvodnění: město Česká Skalice (dále jen „město“) je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, a to v oblasti samostatné působnosti (spravování svých záležitostí samostatně bez možnosti zásahů jiných orgánů) a v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy svěřené orgánu obce zákonem). Dne 1. 2. 2018 byla městu doručena prostřednictvím elektronické komunikace žádost žadatele KAMIKA TRADING, s.r.o. dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost je členěna do pěti odstavců a je v ní požadováno poskytnutí informací týkajících se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a postupy města s tímto nařízením věcně souvisejícími. Město posoudilo podanou žádost v jednotlivých bodech, tak i v jejich vzájemné souvislosti.

Na čtyři body město odpovědělo a poskytlo tak relevantní informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. V článku 3. své žádosti požaduje žadatel sdělení termínu uveřejnění zadávacího řízení na dodávku služeb pro zajištění souladu organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Tuto informaci odmítlo město poskytnout, a to vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli vzhledem k fázi přípravy této veřejné zakázky není město schopno jednoznačně určit datum, kdy budou podklady připraveny k předložení orgánům města a zda budou tyto schváleny, což dle vnitřních předpisů pro zadávání zakázek malého rozsahu je nutné před jejich uveřejněním. Vzhledem k této skutečnosti, by poskytnutí jakékoliv informace v tuto chvíli bylo vytvořením nové informace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 Infz na kterou se povinnost poskytnout informace dle Infz nevztahuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím odvolání ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím města Česká Skalice, které toto rozhodnutí vydalo. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

.....
Ing. Miroslav Novák, tajemník

Příloha č. 1: Smlouva o dílo ze dne 26. 1. 2018, BI: A017502

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), mezi smluvními stranami

město Česká Skalice

zastoupené: Bc. Martin Staněk, DiS., starosta města

se sídlem: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

IČO: 00272591

DIČ: CZ00272591

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-2420551/0100

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Novák, tajemník MěÚ

tel.: 491 490 024

e-mail: tajemnik@ceskaskalice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ICT plus, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Karel Rejent, jednatel společnosti

se sídlem: Piletická 486 - technologické centrum, 503 41 Hradec Králové

IČO: 01384163

DIČ: CZ01384163

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2500381152/2010

kontaktní osoba: Mgr. Karel Rejent, jednatel společnosti

tel.: +420 608 525 693

e-mail: rejent@ictplus.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s implementací systému ochrany osobních údajů (dále jen „dílo“) u objednatele.

1.2 Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Činnosti dle Článku 2 budou zahájeny po podepsání smlouvy a po dohodě s objednatelem.

3.2 Průběh realizace se bude řídit harmonogramem realizace, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

3.3 Místem plnění je Městský úřad Česká Skalice.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena díla:

4.1.1 Cena díla, uvedeného v Článku 1 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, dohodnutá na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 1. 2018. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, platná ke dni zdanitelného plnění.

Etapa č.	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1.	Vstupní audit	17 000 Kč	3 570 Kč	20 570 Kč
2.	Analýza rizik a dopadů	23 000 Kč	4 830 Kč	27 830 Kč
CELKEM		40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč

4.1.2 Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Článku 2 této smlouvy.

4.1.3 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.

4.2 Způsob platby:

4.2.1 Cena dle Článku 4 této smlouvy za Etapy 1. až 2. bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušné etapy.

4.3 Vystavování faktur:

4.3.1 Celková odměna za plnění předmětu dle Článku 2 této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádných daňových dokladů (dílčích faktur) za dodávku jednotlivých etap díla, vystavených zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v předchozím odst. 2 Článku 4.

4.3.2 Faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3.3 Splatnost každé faktury bude do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě, zejména v Článku 5 odst. 2.

4.3.4 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti anebo je vystavena na částku, která neodpovídá této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení.

4.3.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.3.6 Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky nebo číslo smlouvy objednatele.

4.3.7 Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1 Způsob a předání díla:

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje v den ukončení příslušné etapy díla předat objednateli provedenou část díla. V případě, že objednatel odmítne provedenou část díla převzít, musí písemně uvést důvod.

5.1.2. Pokud zhotovitel připraví příslušnou etapu díla k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít tuto část díla i v nabídnutém, oboustranně akceptovatelném, zkráceném termínu.

5.1.3. Zhotovitel předá příslušnou část díla v jednom vyhotovení v listinné a digitální podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.2 O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán protokol.

5.3 Veškerá práva k provedenému dílu, a to včetně vlastnického práva, přecházejí na objednatele předáním a převzetím jednotlivých částí, resp. celého díla, ledaže by z povahy věci nebo dohody smluvních stran vyplývalo něco jiného.

6. GARANCE ZHOTOVITELE

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pokrývajících celý předmět plnění zhotovitele podle této smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. § 141a a § 141b zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

6.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.5 Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy město Česká Skalice zajišťovalo, zpracovávalo a uchovávalo v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

7.1 Odpovědnost zhotovitele:

7.1.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo ujednané touto smlouvou je vyhotoveno podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.1.2 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení maximální péče, kterou po něm lze oprávněně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednavatele písemně a ten na jejich použití trval.

7.1.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání díla objednateli, tj. ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a trvá 24 měsíců. Záruka se vztahuje na dílo zpracované v souladu s platnými právními předpisy ke dni předání díla objednateli.

7.1.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění vady.

7.1.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případnou vadu díla do 14 kalendářních dnů od oprávněné reklamace objednatele.

7.2 Sankce:

7.2.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.

7.2.2 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoliv části díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z ceny za provedení příslušné části díla za každý započatý den prodlení, a to až do doby předání příslušné části díla, a zhotovitel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.

7.2.3 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle Článku 8 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

8. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

8.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

8.1.1. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),

8.1.2. si mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

8.2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

8.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

8.4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

8.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

8.5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana,

8.5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

8.5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

8.5.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

8.6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 (slovy: pět) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

8.7 Za náležitosti této smlouvy odpovídá její zpracovatel Mgr. Karel Huneš, právník města Česká Skalice (odbor tajemníka). Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění smlouvy předkládané k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.

Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Česká Skalice na jejím II. zasedání dne 24. 1. 2018 a schváleno usnesením č. 2/40/01/2018.

Bezpečnostní identifikátor: AO 14502

V České Skalici, dne 26. 1. 2018

Objednavatel:



Bc. Martin Staněk, DiS., starosta



Zhotovitel:



Mgr. Karel Rejent, jednatel



Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace předmětu plnění a termíny plnění jeho dílčích částí:

a) Etapa č.1: „Vstupní audit pro zhodnocení GDPR připravenosti“

Základním předpokladem pro zavedení pravidel GDPR do praxe je provedení etapy č. I, tedy detailního rozboru toho, jak se v současné době s osobními údaji u subjektu nakládá. Tyto informace umožní zjistit, jaké změny a novinky je nutné v rámci úřadu zavést, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s Nařízením č. 2016/679.

Výstupem šetření je tedy dokument, který bude sloužit jako podklad pro zhotovení „Vstupní a rozdílové analýzy dopadů GDPR na činnost“.

Předpokládaná doba ke zhotovení: 3 týdny

OBSAH:

- Cíl provedení auditu
- Způsob provedení auditu
- Osobní údaje
 - Struktura a rozsah OÚ občanů města (jméno, bydliště,...)
 - OÚ zaměstnanců úřadu
 - Personalistika
 - Intranet
 - Výběrová řízení
 - Citlivé údaje (biometrika, zdravotní stav, ...)
 - Fyzické zabezpečení papírových dokumentů, obsahující OÚ
 - Smlouvy (dodavatelské, zaměstnanecké)
 - Souhlasy se zpracováním
 - Kamerový systém
 - Zpracování OÚ osob, s trvalým pobytem mimo ČR
 - V rámci EU
 - Mimo EU
- Struktura úřadu
 - Role správce
 - Role zpracovatele
 - Koncepce úřadu pro ochranu osobních údajů (směrnice)
 - Školení zaměstnanců
 - Monitoring (prevence) zaměstnanců při jejich činnosti při zpracovávání OÚ
 - Restrikce (jak je řešeno opakované porušení při činnosti se zpracováním OÚ)
 - Risk Assessment (analýza rizik, souvisí s plánováním)
 - PIA (posouzení dopadů na soukromí Subjekty údajů)
 - SAR procesy (práva SÚ)
 - Příspěvkové organizace
 - Sdílení dat a OÚ
- Procesy
 - Druhy informací, vyskytující se na úřadě
 - veřejné

- interní
 - důvěrné
 - tajné
- Workflow dokumentů („End-to-end“ zabezpečení)
- Politika práv a přístupů k jednotlivým dokumentům
- Mazání údajů, obsahující OÚ
- Archivace dat obsahující OÚ
- Minimalizace dat
- Omezené shromažďování (pouze pro konkrétní účel)
- Evidence událostí do interní databáze úřadu
- Hlášení incidentů ÚOOÚ
- IT vybavení
 - Infrastruktura
 - Zajištění bezpečnosti na perimetru sítě
 - Zajištění bezpečnosti sítě
 - Politika hesel
 - Zálohování
 - Cloud
 - Zajištění fyzického přístupu k IT infrastruktuře
 - Koncová zařízení
 - Antivirus
 - Operační Systémy
 - Přenositelná média
 - Mobilní zařízení
 - BYOD
 - Likvidace starých IT komponent a nosičů
- Informační systémy
 - Struktura, členění aplikací
 - Aktiva a jejich hodnoty (členění IS podle jejich váhy, objemu zpracování OÚ)
 - Aktuální stav IS ve vztahu k datu 25.5.2018 („GDPR ready“)
 - Realizace PIA (analýzy dopadu IS do vnitřního IKT prostředí úřadu) při implementaci nového IS, příp. při jeho rozšíření, upgrade
 - Datasets (výskyt, forma, velikost, obsah, přístup, mazání,..)
 - Metadata (data o datech + jejich historie)
- Závěr – shrnutí, doporučení

b) Etapa č.2: „Vstupní a rozdílová analýza dopadů GDPR na činnost“

Cílem Vstupní a rozdílové analýzy dopadů GDPR na činnost je zjistit a vyhodnotit výstupy z etapy č. I. – tedy ze „Vstupního auditu pro zhodnocení GDPR připravenosti“, který v sobě obsahuje rozsah zpracovávaných osobních údajů, stávající úroveň jejich ochrany a způsob plnění povinností (procesy) s potřebami a povinnostmi, které zavádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Tímto dokumentem se u subjektu vytvoří výchozí podmínky pro zhotovení III. dokumentu – „Vypracování plánu implementace GDPR“.

Předpokládaná doba ke zhotovení: 2 měsíce

OBSAH:

- Cíl provedení analýzy
- Způsob provedení analýzy
- Městský úřad
- Rozsah a potřebnost zpracování osobních údajů
- Podklady pro záznamy o činnostech zpracování
- Dodržování pravidel při zpracování osobních údajů v informačních systémech jiných správců

- Prokazatelnost souhlasů se zpracováním, plnění informační povinnosti
 - Souhlas se zpracováním
 - Informační povinnost
- Smluvní vztahy s dodavateli služeb
- Smluvní strany
 - zpracovatelé
 - jiní dodavatelé
- Přijatá technická a organizační opatření
- Prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik
 - Opatření, vedoucí k zabezpečení v oblastech
 - Fyzické
 - Personální
 - Administrativní
 - IT
 - Stanovení inherentního rizika u IT vybavení a IS
 - Modelace optimálního poměru investice do zabezpečení IT vybavení
- Úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat
- Odpovědnost za zpracování a ochranu osobních údajů
- Kontrolní činnost
- Městská policie
 - Agendy zpracování osobních údajů
 - Plnění povinností městské policie
 - Městský kamerový dohlížecí systém
 - Výběrová řízení pro přijímání nových zaměstnanců
 - Další zpracování osobních údajů
 - Zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů
- Technické služby
 - Agendy zpracování osobních údajů
 - Výběrová řízení pro přijímání nových zaměstnanců
 - Další zpracování osobních údajů
 - Zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů
- Další zpracování osobních údajů
- Zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů
- Závěr – doporučení



Příloha č. 2 smlouvy o dílo - Harmonogram realizace plnění dílčích částí

č.	Název	leden	únor	březen
1	Vstupní audit			
2	Analýza rizik			