

Smlouva o dílo

181 0 193

Objednatel:

Číslo Zhotovitele: 338/2017

Smluvní strany:

1. Město Benešov

sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupená: Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města
IČ: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
číslo účtu: 27-0320035309/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
kontaktní osoba: Mgr. Magda Zacharieva
e-mail: zacharieva@benesov-city.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2. F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504
zastoupená: Ing. Miroslav Fryšar, předseda představenstva
IČ: 258 84 646
DIČ: CZ25884646
číslo účtu: 27-2501700207/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
kontaktní osoba: Ing. Petr Rostek, ředitel útvaru ochrany informací
e-mail: rostekp@fsc-ov.cz, tel.: 733 531 013

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ a každá z nich samostatně rovněž jen „smluvní strana“)

uzavírají v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), tuto „Smlouvu o dílo“ (dále jen „Smlouva“)

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést u Objednatele Analýzu dopadů požadavků Nařízení EP a Rady č.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), (dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 (dále jen „dílo“) na zpracování osobních údajů, které je prováděno dle současného právního stavu u Objednatele a dále i u 16 příspěvkových organizací a 4 obchodních společností, jejichž seznam je uveden v příloze této Smlouvy.
2. Předmět díla bude zpracován v rozsahu, který je uveden v příloze č. 1 – podrobná specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje od Zhotovitele bezvadné dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle této Smlouvy.

ČLÁNEK II.
TERMÍNY, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Poskytování předmětu díla dle této Smlouvy bude zahájeno neprodleně po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele.
3. Termín předání díla Objednateli je do 90 dní od podpisu smlouvy, předání veškerých podkladových materiálů a provedení místního šetření, jehož termín bude stanoven po dohodě smluvních stran.
4. Zhotovitel splní svůj závazek dle této Smlouvy předáním díla. Písemný výstup díla bude Objednateli předán vždy v jednom písemném vyhotovení a v elektronické podobě (na CD nebo DVD nosiči) v jednom vyhotovení.
5. O předání díla je Zhotovitel povinen vyhotovit Předávací protokol ve třech výtiscích jeden výtisk pro Objednatele a dva pro Zhotovitele s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu). Předávací protokol potvrdí odpovědní zástupci smluvních stran ve věcech technických.
6. Odpovědnými zástupci smluvních stran ve věcech technických jsou osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy jako kontaktní osoby. Den podepsání Předávacího protokolu odpovědným zástupcem Objednatele se považuje za den předání díla. V případě řádného a včasného splnění díla je Objednatel povinen Předávací protokol podepsat a odeslat zpět Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od převzetí díla..

ČLÁNEK III.
CENA

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

***Celková cena činí 424 000,- Kč bez DPH
(slovy čtyřistadvacetčtyřtisíckorunčeských bez DPH)***

2. Cena stanovená dle odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené se zpracováním díla dle této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Převzetím díla a potvrzením Předávacího protokolu dle článku II odst. 6 této Smlouvy odpovědným zástupcem Objednatele, vzniká Zhotoviteli při splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou právo fakturovat poskytnuté plnění díla. Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští zálohová fakturace.
2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen podepsaný Předávací protokol s výjimkou případu předpokládanému ve článku II odst. 6 této Smlouvy.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti anebo obsahuje nesprávné údaje a není-li doložena požadovanými doklady. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti a běží znovu nová lhůta splatnosti dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
5. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK V.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) při poskytování zpracování díla postupovat s odbornou péčí dle této Smlouvy, právních předpisů a odborných technických norem;
 - b) předat Objednateli seznam podkladových materiálů nezbytných pro zpracování díla;
 - c) chránit od Objednatele převzaté podkladové materiály a k jejich ochraně zavázat i své zaměstnance. Neposkytovat podkladové materiály a výstupy díla bez předchozího písemného svolení Objednatele třetím osobám;
 - d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při zpracovávání díla dle této Smlouvy, které nejsou veřejně přístupné. Tato povinnost trvá i po ukončení této Smlouvy.
2. Objednatel je povinen:
 - a) předat Zhotoviteli vyžádané objektivní, dostupné podkladové materiály, nezbytné k řádnému splnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy;
 - b) poskytnout Zhotoviteli prostřednictvím určené osoby a dále na jeho vyžádání, nezbytnou součinnost ke zpracování díla dle této Smlouvy, zejména zajistit Zhotoviteli spolupráci se zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na zpracování osobních údajů dle jednotlivých agend (dále jen „kvalifikovanými zaměstnanci“) Objednatele;
 - c) umožnit po předešlé dohodě Zhotoviteli přístup do svých objektů za účelem realizace zpracování díla dle této Smlouvy.

3. Smluvní strany jsou povinny:

- a) při zpracovávání díla dle této Smlouvy úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, jsou povinny o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů po zjištění takové změny;
- b) plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.

ČLÁNEK VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, platným příslušným právním předpisům, normám v době provedení díla nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání Objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracováno a dodáno v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy platnými v době zpracování.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím vadných podkladů poskytnutých Objednatelem.
5. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Zhotoviteli o nedostacích díla, zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy. Reklamační je uplatněna dnem doručení reklamačního protokolu na adresu sídla Zhotovitele a tento den se považuje za den zahájení reklamačního řízení.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po oznámení vady díla zahájit činnost směřující k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí být vada odstraněna do 10 pracovních dnů od zahájení reklamačního řízení.
7. Vady díla dle čl. I odst. 2 této Smlouvy budou posuzovány dle § 2615 a násl. ObčZ.

ČLÁNEK VII.

SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v termínu dle článku II odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě vzniklé porušením čl. IX Smlouvy, a to 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné straně.
5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení v plné výši.

6. Objednatel je oprávněn použít dílo dle této Smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této Smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám, je podmíněno písemným souhlasem Zhotovitele.

ČLÁNEK VIII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel a Objednatel odpovídají za škodu, jež vznikla druhé smluvní straně porušením jejich povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Na odpovědnost za škodu a náhrady škod se vztahují ustanovení § 2894 a následujících ObčZ. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod.

ČLÁNEK IX.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami veškeré informace (dále jen souhrnně „důvěrné informace“), které mu byly Objednatelem poskytnuty s odkazem na tuto Smlouvu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zajistit ochranu těchto informací též svými zaměstnanci a dalšími osobami, které pověřily dílčími úkoly v souvislosti s realizací této Smlouvy. Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy považovány veškeré neveřejné informace, poskytnuté v obchodním styku bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení, zejména know - how, software, osobní údaje ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, citlivá data spadající pod obchodní tajemství podle ust. § 504 občanského zákoníku, procesy, veškeré údaje a dokumenty, které popisují nebo hodnotí bezpečnostní opatření ochrany osob, majetku a informací, pokud tyto nejsou klasifikovány jako utajované informace, dotazníky, formuláře a záznamy z jednání a konzultací, informace výrobní, technické ekonomické povahy, Smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky, databáze, vynálezy a jiné zákonem chráněné předměty duševního vlastnictví, další informace, které se označí jako důvěrné.
2. Závazek ochrany a utajení důvěrných informací trvá i po předání a převzetí díla dle této Smlouvy.
3. Stejným způsobem budou smluvní strany chránit skutečnosti tvořící obchodní tajemství a důvěrné informace třetí osoby, které mají být chráněny a utajovány a které byly touto třetí osobou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího použití.
4. Po předání díla Zhotovitelem je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 pracovních dnů protokolárně vrátit Objednateli všechny poskytnuté materiály potřebné k provedení díla obsahující důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií.

ČLÁNEK X.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k dílu či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze Zhotovitele na Objednatele jeho předáním a převzetím způsobem uvedeným v článku II. této Smlouvy.

ČLÁNEK XI.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Podstatným porušením Smlouvy, které má za následek možnost odstoupení od smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení na straně Zhotovitele o více než 30 dnů s předáním díla dle této Smlouvy;
 - b) opakované neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, která znemožní Zhotoviteli provádět činnost dle článku I. této Smlouvy;
 - c) prodlení Objednatele delší než 30 dnů s úhradou faktury za poskytnuté plnění díla;
 - d) porušení ustanovení článku IX. této Smlouvy.

**ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, je vyhotovena ve 3 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž 2 stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a 1 stejnopis pro Zhotovitele. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv Objednatelem ve svém plném znění.
3. Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné nebo by se takovým v budoucnu po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší, zejména s přihlédnutím k účelu, který smluvní strany zjevně sledovaly.
4. Smluvní strany se zavazují ke smírnému řešení sporů. Smluvní strany se dohodly, že případné spory související s touto Smlouvou bude řešit věcně a místně příslušný soud.
5. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a převést své povinnosti třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. 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.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla po vzájemném projednání uzavřena dostatečně určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

17 -01- 2018

V Benešově dne.....


.....
Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města

Za Zhotovitele:

15 -01- 2018

V Ostravě dne.....


.....
Ing. Miroslav Fryšar
předseda představenstva

F.S.C.
BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Vítkovická 119 760 00 Moravská Ostrava
IČ: 25 88 4000 IČ: CZ 25 88 4000
telefon: 596 600 100, fax: 596 600 101

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

- A. Zajištění reálného stavu zpracování osobních údajů dle jednotlivých databází provozovaných zadavatelem a zjištění, zda zpracování odpovídají účelu a prostředkům zpracování osobních údajů, které správce /zpracovatel provádí, a které podléhají regulaci stanovené GDPR:**
- a) posouzeno bude současně probíhající zpracování osobních údajů (dále je „OÚ“), v oblasti pracovně právních vztahů – personalistika, mzdy;
 - b) posouzeno bude zpracování OÚ, které aktuálně probíhá v oblasti smluvních vztahů s dodavateli – smluvní dokumentace, databáze dodavatelů;
 - c) posouzeno bude v této souvislosti monitorování/sledování prostor, ve kterých se pohybují zaměstnanci/veřejnost; v této souvislosti se prověří účinnost současných systémů CCTV a další monitoring.

Posouzení nebude prováděno u zpracování, která jsou zajišťována na základě MV ČR (např. tzv. přenesená agenda, CZECH POINT apod.) Předmětem posouzení jsou tedy pouze agendy Městského úřadu, vyjma agend uvedených výše. Předmětem posouzení je i zpracování osobních údajů v organizacích řízených a založených městem, dle přiloženého seznamu.

- B.** Posouzení stávající úrovně zabezpečení OÚ a s tím související dokumentace technicko-organizačních opatření; v tomto kontextu budou posouzeny i další opatření a záruky, např. závazná pravidla pro ochranu OÚ.
- C.** Posouzení smluvní dokumentace mezi zadavatelem jako správcem/zpracovatelem a dalším subjektem v postavení zpracovatele, který se na zpracování OÚ podílí:
- bude provedeno posouzení vztahu správce OÚ vůči partnerům v zájmu detekování existujících vztahů, které naplňují definici vztahu správce-zpracovatel.
- D.** Provedení posouzení souladu reálného předvedení OÚ do třetích zemí nebo mezinárodní organizace s ohledem na požadavky stanovené GDPR.

Metodou zjištění proběhne:

- a) vstupní jednání s osobou odpovědnou za zabezpečení OÚ na straně správce, které může být doplněno v návaznosti na prvotní poznatky
- b) studium dokumentace předložené zadavatelem
- c) ke každé zjištěné provozované databázi šetření na místě, kde zpracování probíhá.

V této souvislosti se posuzující rovněž musí seznámit s výsledky dosavadních vnitřních kontrolních činností v této oblasti a s realizací doporučení, které zadavatel jako odpovědný subjekt v postavení správce/zpracovatele realizoval.

Výsledkem této přípravné fáze etapy I bude výstup – základní informační dokument, který určí mimo jiné náročnost prací pro výsledné posouzení shody současných podmínek s požadavky GDPR.

ETAPA II

VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY DOPADŮ GDPR

Výstupem této finální etapy činností bude dokument Analýza dopadů – posouzení shody/neshody zpracování OÚ dle jednotlivých kapitol GDPR a jejich obsahu ve vazbě na jednotlivé operace a kategorie OÚ, které zadavatel provádí, a na očekávané dopady GDPR.

Výstupem Analýzy dopadů bude:

- a) návrh na úpravu stávajících podmínek pro zpracování OÚ tak, aby odpovídaly požadavkům GDPR,
- b) návrh na realizaci nových povinností a opatření, která z GDPR pro zadavatele vyplynou, včetně označení zpracování OÚ představujících vysoké riziko pro ochranu OÚ a doporučení vyžádání konzultace dozorované autority,
- c) vypracování optimální varianty pro zajištění činnosti pověřence,
- d) předběžný odhad nákladů na implementaci navrhovaných opatření
- e) harmonogram pro realizaci opatření

Finální verze díla bude zpracována ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na 2 CD nosičích v elektronické podobě.

Příspěvkové organizace

<u>Dům dětí a mládeže Benešov</u> Poštovní 1668, 25601 Benešov	61664634	Rýdlová Milada
<u>Mateřská škola "Berušky" Benešov, Tábořská 350</u> Tábořská 350, 25601 Benešov	75033003	Kheková Miroslava
<u>Mateřská škola "Čtyřlístek" Benešov, Bezručova 1948 - příspěvková organizace</u> Bezručova 1948, 25601 Benešov	75033011	Mgr. Mottlová Milena
<u>Mateřská škola "U kohoutka Sedmipírka" Benešov, Dukelská 1546</u> Dukelská 1546, 25601 Benešov	75033038	Mastná Taťána
<u>Mateřská škola "Úsměv" Benešov, Pražského povstání 1711</u> Pražského povstání 1711, 25601 Benešov	75033020	Studničková Helena
<u>Městská knihovna Benešov</u> Malé náměstí 1700/5, 25601 Benešov	66134111	Mgr. Vykouková Dana
<u>Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace</u> Malé Náměstí 74/1, 25601 Benešov	71294678	Bc. Škvorová Lenka
<u>Pečovatelská služba okresu Benešov</u> Malé Náměstí 2006, 25601 Benešov	71459251	Mgr. Králíčková Alena
<u>Školní jídelna Benešov, Dukelská 1818</u> Dukelská 1818, 25601 Benešov	49828851	Bc. Voláková Dana
<u>Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888</u> Jiráskova 888, 25601 Benešov	49828894	Bc. Pínová Hana
<u>Školní jídelna Benešov, Na Karlově 372</u> Na Karlově 372, 25601 Benešov	61660094	Ing. Voříšková Klára
<u>Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372</u> Na Karlově 372, 25601 Benešov	75033054	Mgr. Česák Svatopluk

<u>Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopištská 386</u> Konopištská 386, 25601 Benešov	75033046	Mgr. Králová Ludmila
<u>Základní škola Benešov, Dukelská 1818</u> Dukelská 1818, 25601 Benešov	75033071	PaedDr. Procházková Hana
<u>Základní škola Benešov, Jiráskova 888</u> Jiráskova 888, 25601 Benešov	75033062	Mgr. Prášková Milena
<u>Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov, Žižkova 471</u> Žižkova 471, 25601 Benešov	69764051	Turek Václav

Organizace města

Městská sportovní zařízení Benešov, Hráskeho 1913 256 01 Benešov	055 83 951	PhDr. Petr Kotouč, MBA
Technické služby Benešov, s.r.o., Na Spořilově 1371 256 01 Benešov	475 43 655	Bohumil Rataj
Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o. Na Karlově 2064, 256 01 Benešov	055 08 339	PhDr. Stanislav Dvořák
Městská tepelná zařízení s. r. o., Pražská 2313 256 01 Benešov	498 27 529	Jindřich Zeman

Přehled možných podkladových materiálů

1. Organizace – základní předpisy pro oblast OOU
 - a. **Organizační řád** (Organizační schéma/ struktura)
 - b. Přehled zpracování osobních údajů, které se u organizace vyskytují podepsaný statutárním orgánem společnosti.
 - c. **Pracovní řád** (související dokumentace vztahující se k personální a mzdové agendě)
 - i. výběrová řízení (postupy pro vyhlašování výběrových řízení, postupy pro průběh výběrových řízení, postupy pro přijetí nových zaměstnanců)
 - ii. souhlasy se zpracováním osobních údajů,
 - iii. osobní dotazník zaměstnanců
 - iv. Provozní řád
 - v. BOZP (interní předpis), kniha úrazů, záznam o úrazu
 - vi. Vzdělávání zaměstnanců
 - d. **Vnitřní řád** (pokud řeší problematiku OOU)
 - e. **Archivační a spisový řád**
 - f. **Požární řád** (pokud řeší problematiku OOU)
2. Další dokumentace se zaměřením na OOU (interní předpisy, dokumenty popisující TOO OOU)
 - a. Dokumentace k informačnímu systému (projektová, bezpečnostní, uživatelské směrnice pro provoz IS, pravidla pro provozování a využívání výpočetní techniky)
 - b. Bezpečnostní politika IS (analýza rizik a další dokumentace zpracována dle ISO řady 27000)
 - c. Projektová a provozní dokumentace kamerového systému včetně pokynů k jeho provozu a servisní smlouvy
 - d. Bezpečnostní dokumentace na režimová a organizační opatření
 - e. Přístupové systémy (interní dokumenty vztahující se k systému kontroly vstupu, docházkovému systému)
3. Interní a externí audity a penetrační testy v oblasti OOU a informační bezpečnosti výsledky a dokumentace upravující postupy pro průběh auditů, pořizování záznamů z auditů
4. Předpisy a dokumentace vztahující se k databázi zákazníků
 - a. Vzory smluv uzavírané se zákazníky, obchodní podmínky a další formuláře, souhlasy se zpracováním osobních údajů
 - b. Postupy pro komunikaci se zákazníky
 - c. Postupy pro poskytování osobních údajů zákazníků dalším subjektům
5. Další dokumenty, pokud obsahují podmínky pro zpracování OU
 - a. Postupy pro uzavírání smluvních vztahů a evidence smluv (Smlouva o zpracování OU podle § 6 ZOOU (dodavatelé IT, externí zpracování agendy OÚ včetně skartace dokumentů a likvidace nosičů dat)
 - b. Postupy pro řešení stížností a reklamace
 - c. Postupy pro komunikaci s médii
- d. Postupy pro hlášení mimořádných událostí
- e. Zápisy z kontrol orgánu státního dozoru nebo dohledu
- f. Přehled o bezpečnostních incidentech v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany informací za posledních 5 let
- g. Záměry a projekty v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti, které organizace plánuje implementovat v následujících 2 letech
- h. Stávající dokumentace zpracována dle § 13 zákona č. 101 / 2000 Sb. a provedené registrace zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
- i. Kopie snímků obrazovky u informačních systémů zpracovávajících osobních údaje