

SMLOUVA O PROVEDENÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSOUZENÍ JEHO SOULADU S GDPR

uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
jakož i podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 254 88 627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1550

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti

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

a

JUDr. Martin Fejřárek, advokát

Josefa Lady 2106/1, 434 01 Most

IČO: 060 76 912

ev. č. ČAK: 17536

(dále jen „**advokát**“) na straně druhé

(klient a advokát dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného data tuto

s m l o u v u:

I.

Předmět smlouvy

1. Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby spočívající v provedení analýzy současného stavu ochrany osobních údajů u klienta a posouzení jeho souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ang. General Data Protection Regulation (dále jen „**GDPR**“), a to s přihlédnutím ke specifikům klienta při zpracování osobních údajů, které souvisí s jeho pozicí poskytovatele zdravotních služeb. Výstupem provedené analýzy bude písemná zpráva shrnující závěry provedené analýzy.

V rámci analýzy advokát:

- a. ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci klienta podnikne kroky vedoucí k identifikaci osobních údajů, účelu jejich zpracování, právního základu jejich zpracování, podmínek jejich ochrany, plnění povinností ve vztahu k subjektům údajů, jakož i další kroky k získání informací nezbytných k posouzení souladu zpracování a ochrany osobních údajů u klienta s GDPR,

- b. vyhodnotí zjištěné informace ohledně plnění povinností dle GDPR,
- c. v písemné zprávě popíše zjištěný stav vzhledem k povinnostem klienta dle GDPR, přičemž v tomto popisu uvede, které povinnosti stanovené GDPR jsou u klienta plněny a které nikoliv.

Podrobnější popis analýzy současného stavu ochrany osobních údajů a posouzení jeho souladu s GDPR je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, advokát bude klientovi poskytovat veškeré právní služby v sídle klienta na adrese Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
2. Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby s odbornou péčí, chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny.
3. Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včas veškeré jemu dostupné informace poskytovat advokátovi součinnost potřebnou k poskytování služeb dle této smlouvy. Klient odpovídá za pravdivost údajů, které advokátovi v souvislosti s právními službami poskytl, a je si vědom nebezpečí škody, které by nepravdivé informace mohly způsobit, pokud jde o výsledek právních služeb.
4. Advokát se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, o identitě třetích osob spolupracujících s klientem a vztazích s třetími stranami obecně a dále o programech, procesech a aplikacích používaných ze strany klienta.
5. Advokát se zavazuje použít podklady obdržené v rámci plnění této smlouvy výlučně jen pro provedení analýzy dle této smlouvy.
6. Advokát je povinen bez zbytečného odkladu oznámit klientovi všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb nebo na pokyny klienta
7. Advokát je povinen průběžně informovat klienta o vývoji záležitostí týkajících se poskytování sjednané služby, jakož i o záležitostech souvisejících a umožnit klientovi, kdykoli o to požádá nahlédnout do písemností a dokumentace vztahující se k poskytované právní službě dle této smlouvy a pořídit si jejich kopie.
8. V případě prodlení s předáním předmětu smlouvy je klient oprávněn požadovat po advokátovi smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení, a to až do splnění jeho povinnosti předání předmětu díla.
9. V případě porušení bodu 7 této tohoto článku je klient oprávněn požadovat po advokátovi smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení, a to až do splnění povinnosti advokáta.

III. Odměna

1. Za poskytované právní služby se klient zavazuje zaplatit advokátovi smluvní odměnu ve výši 1.950,- Kč (slovy: *jeden tisíc devět set padesát korun českých*) bez DPH za každou hodinu poskytování právních služeb.
2. Smluvní strany sjednávají, že celková výše odměny advokáta za právní služby dle této smlouvy nepřekročí za dobu účinnosti této smlouvy celkový rozsah 1.000.000,- Kč (slovy: *jeden milion korun českých*) bez DPH.
3. Ke smluvní odměně bude připočtena zákonná DPH a celá částka bude splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného advokátem za každý kalendářní měsíc, a to do šedesáti (60) kalendářních dnů od vystavení daňového dokladu. Advokát je povinen při vyúčtování odměny předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.
4. V případě, že účetní doklad předložený advokátem nebude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, je klient oprávněn vrátit takový doklad ve lhůtě splatnosti advokátovi k opravě či doplnění bez toho, aniž by takové vrácení mělo vliv na prodloužení klienta se splatností. Po vrácení opraveného dokladu počíná běžet klientovi nová lhůta splatnosti.
5. Klient se zavazuje v souvislosti s právními službami poskytnutými podle této smlouvy zaplatit advokátovi společně se smluvní odměnou také náhradu za účelně vynaložené hotové výdaje, např. za znalecké posudky, překlady atd.

IV. Odpovědnost za škodu

1. Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb. Advokát prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v odpovídající výši a zavazuje se udržovat pojištění odpovědnosti za škodu v této výši po dobu trvání této smlouvy.
2. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo zaměstnancem. V takovémto případě se advokát zavazuje uhradit klientovi skutečně vzniklou výši škody. Advokát neodpovídá za škodu v případě, kdy prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat nebo v případě, že ke škodě došlo v důsledku nesprávných, neúplných či nepravdivých informací, které advokát obdržel od klienta.

V. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 28. 2. 2018 od účinnosti této smlouvy.

2. Tato smlouva se řídí zejména zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se v podrobnostech ostatní práva a povinnosti smluvních stran Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Krajská zdravotní, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. Nedílnou částí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Popis vstupní analýzy GDPR
 2. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Krajská zdravotní, a.s.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za Krajskou zdravotní, a.s.

V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2017

07

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 254886
DIČ: CZ 2548

Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

V ÚSTÍ N. L. dne 17. 10. 2017

JUDr. Martin Fejřárek
advokát

Příloha č. 1 smlouvy o provedení analýzy současného stavu ochrany osobních údajů a posouzení jeho souladu s GDPR

POPIS VSTUPNÍ ANALÝZY GDPR

vstupní data a jejich získání

Vstupní analýza aktuálního zpracování osobních údajů ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. (KZ) je nezbytným krokem pro zjištění souladu aktuálního stavu nakládání s osobními údaji s nařízením GDPR.

Zásadní vstupy, které poskytne KZ jsou:

- jaké osobní údaje jsou v KZ zpracovávány, na jakém právním základu a za jakým účelem,
- jak vystupuje KZ vůči subjektům údajů,
- jaké organizační a technické nástroje a metody využívá KZ a její zpracovatelé ke správě a zabezpečení osobních údajů,
- jaké osoby a s jakými oprávněními mají přístup k osobním údajům.

KZ předpokládá, že získání dat do vstupní analýzy bude organickým procesem, prováděným v úzké součinnosti KZ, resp. kompetentních a informovaných pracovníků KZ a dodavatele.

Pro další fáze činnosti je stěžejní identifikovat procesy v KZ a osobní údaje, které KZ zpracovává. Za tím účelem by měla být vytvořena vhodná tabulka nebo využít jiný vhodný způsob sběru těchto dat. Vzhledem k důležitosti správnosti údajů, je nutné nejprve detailně seznámit kompetentní pracovníky KZ se základními pojmy (co je osobním údajem, kde osobní údaje najít apod.) a vysvětlit jim metodu sběru dat.

Při sběru dat od pracovníků KZ je nutné se zaměřit zejm. na informace o jednotlivých osobních údajích zpracováváných v rámci KZ:

Číslo	Osobní údaj/citlivý osobní údaj	Subjekt údajů	Účel zpracování	Informační systém / uložení dokumentu	Délka doby zpracování dle praxe v KZ

Shromážděná data od pracovníků KZ musí být následně podrobena kontrole ze strany dodavatele a doplněna o další aspekty podstatné pro další případné fáze.

KZ dále identifikovala následující informace, které považuje za vhodné v analýze zohlednit. Výčet je pouze demonstrativní a ilustruje oblasti, kterými by se dodavatel měl v rámci analýzy zabývat:

1. Osobní údaje

- 1.1. Inventarizace osobních údajů
- 1.2. Posouzení náležitostí souhlasů, pokud není možno dovodit jiný právní základ zpracování
- 1.3. Posouzení splnění základních zásad zpracování osobních údajů
- 1.4. Posouzení, zda KZ předává osobní údaje třetím subjektům nebo subjektům údajů a v jakém formátu

2. KZ ve vztahu k subjektům údajů

- 2.1. Za jakou dobu je KZ schopna reagovat na požadavky subjektu údajů?
- 2.2. Je KZ schopna průběžně mazat ty osobní údaje, u kterých odpadne účel, resp. právní základ?
- 2.3. Je v silách KZ vést o každém zpracování záznam?
- 2.4. Je KZ schopna identifikovat subjekt údajů v případě, že se na ni obrátí jakýmkoliv prostředkem?
- 2.5. Jak zabezpečujete přístup subjektu údajů k jeho údajům?

- 2.6. Existuje systém, jak se subjekty údajů mohou na KZ obracet?
- 2.7. Existuje nějaký formulář, přes který se mohou subjekty na KZ obracet se svými právy?
- 2.8. V jaké podobě (jakými prostředky) KZ komunikuje se subjekty údajů a v jakých lhůtách?
- 2.9. Informuje KZ subjekty o jejich právech v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů? Jak?

3. Nástroje a metody

3.1. Forma osobních údajů

3.1.1. Jaké osobní údaje jsou evidovány ve hmotné (listinné) podobě?

- 3.1.1.1. Jsou všechny listinné dokumenty zároveň shromažďovány / evidovány v elektronické podobě?
- 3.1.1.2. Kde jsou tyto osobní údaje umístěny?
- 3.1.1.3. Jak jsou tyto údaje zabezpečeny?

3.1.2. Jaké osobní údaje jsou vedeny elektronicky?

- 3.1.2.1. V jakých systémech jsou osobní údaje spravovány?
- 3.1.2.2. Jak se údaje předávají v rámci informačních systémů?
- 3.1.2.3. Jak jsou tyto údaje zabezpečeny?
- 3.1.2.4. Jak jsou vedeny záznamy o zpracování osobních údajů?

3.1.3. Obecně k osobním údajům bez ohledu na formu jejich zpracování

- 3.1.3.1. Jaké jsou skartační / archivační lhůty u jednotlivých osobních údajů v rámci daného právního základu?
- 3.1.3.2. Jak je zabezpečena aktualizace osobních údajů?
- 3.1.3.3. Jak jsou osobní údaje likvidovány?
- 3.1.3.4. Jsou osobní údaje automatizovaně zpracovávány?
- 3.1.3.5. Jaký je postup předávání osobních údajů v rámci organizace?
- 3.1.3.6. Jaký je postup předávání osobních údajů mimo organizaci?

3.1.4. Zpracovatelé

- 3.1.4.1. Kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů?
- 3.1.4.2. Jaké zpracovatele osobních údajů KZ má?
- 3.1.4.3. Je zpracování osobních údajů upraveno v subdodavatelských smlouvách?
- 3.1.4.4. Jakou formu a jaké náležitosti tyto smlouvy mají?
- 3.1.4.5. Jak je nastavený systém výběru a prověřování zpracovatelů?

3.2. Formální úprava správy osobních údajů

- 3.2.1. Interní směrnice a metodiky, ve kterých je upravena správa osobních údajů
- 3.2.2. Splnění normy ISO, týkající se osobních údajů
- 3.2.3. Existence metodiky k posuzování rizik a k posouzení vlivu
- 3.2.4. Zajištění plnění povinností s ohlašováním / oznamováním incidentů
- 3.2.5. Metodika výběru zpracovatele a DPO
- 3.2.6. Smlouvy se zpracovateli osobních údajů
- 3.2.7. Smlouvy se zaměstnanci obsahující ochranu osobních údajů
- 3.2.8. Smlouvy s externími subjekty obsahující ochranu osobních údajů

4. Osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů

- 4.1. Existuje v organizaci osoba přímo odpovědná za ochranu osobních údajů
- 4.2. Osoby se statutem zpracovatele
 - 4.2.1. Rozdělení zpracovatelů na typové skupiny
 - 4.2.2. Edukace a testování zpracovatelů

4.3. Zaměstnanci s přístupem k osobním údajům

4.3.1. Rozdělení zaměstnanců na typové skupiny

4.3.2. Edukace a testování zaměstnanců

4.4. Kontrolní mechanismy a testování