**Zadávací dokumentace**

**„Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR“**

V souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nezadává zadavatel tuto veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení.

**Městská část Praha 8**

# Identifikační údaje zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Městská část Praha 8 |
| IČ: | 00063797 |
| DIČ: | CZ00063797 |
| Sídlo zadavatele: | Zenklova 35/čp.1, PSČ 180 48, Praha 8 |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: | PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, zástupce starosty MČ Praha 8 |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na služby |
| **Název veřejné zakázky:** | **„Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR“** |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 1 900 000 Kč bez DPH |
| Evidenční číslo: | P17V00000067 |
| Adresa profilu zadavatele: | <https://ezak.praha8.cz/> |
| CPV Kód | 72224100-2 |

### Požadavky na prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů

Účastník prokáže v nabídce kvalifikační předpoklady a potřebné doklady:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ne starší než 90 dní, je-li v nich účastník zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- seznam realizovaných zakázek – minimálně 3 referenční zakázky obdobného charakteru včetně rozpracovaných zakázek.

Doklady k prokázání kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii, formátu PDF.

Účastník zpracuje nabídku v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), dle níže uvedeného návodu s tím, že dodrží pořadí a číslování odpovědí.

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikovaným, pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

• prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

• prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona.

### Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy po obsahové stránce bude odpovídat technickým požadavkům v Příloze č. 2.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Podání na E-zaku musí obsahovat:

1. Nabídku
2. Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Pdf. .
3. Vyplněnou smlouvu v editovatelné podobě (doc.,docx.)
4. Kvalifikační doklady

5. Splatnost faktury činí dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení zadavateli.

### Místo a způsob pro podání nabídky

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.praha8.cz. Nabídky lze podávat pouze pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK na https://ezak.praha8.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.

Zadavatel stanovuje že:

• vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

### Způsob hodnocení nabídek a nabídková cena

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Celková cena se bude skládat z jednotlivých etap a celkové nabídkové ceny, kdy účastník uvede její cenu bez DPH, výši DPH v %, částku DPH a cenu včetně DPH.

Celková cena bude obsahovat veškeré náklady, které jsou nutné k plnění této veřejné zakázky.

### Maximální doba plnění

Doba plnění – do 90 dnů od podpisu „smlouvy o dílo“

Příloha č.2

# Specifikace předmětu zakázky

## Etapa 1 – vstupní a rozdílová analýza

**Cílem etapy je zajistit a vyhodnotit zejména**

1. Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u jednotlivých organizačních celků a všech realizovaných procesů. V rámci tohoto kroku budou:
2. zjišťovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
3. pro každý účel zpracování budou identifikovány veškeré typy zpracovávaných údajů,
4. posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
5. definovány zdroje osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
6. v součinnosti s objednatelem bude vyhodnocena nezbytná doba uchování zpracovávaných osobních údajů vůči potřebám účelu zpracování,
7. u jednotlivých účelů zpracování bude vyhodnocen řádový objem zpracovávaných osobních údajů,
8. pro každý účel zpracování bude vyhodnoceno, kdo jej zpracovává, s cílem rozlišit zpracování vlastními zaměstnanci zadavatele, zpracovatelem nebo třetí stranou pověřenou správcem nebo zpracovatelem,
9. stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
10. identifikovány osobní údaje předávané jiným správců nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.
11. Pro každý v bodě 1) identifikovaný účel zpracování budou stanoveny způsoby a prostředky, kterými jsou údaje zpracovávány a kterými jsou minimálně následující:
12. Listinná podoba vedená v evidencích, kartotékách atd.
13. Agendové IS, jejich moduly, aplikace
14. Ekonomické, provozní, administrativní, docházkové, monitorovací a kamerové a další IS.
15. Bude posouzeno dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v IS, kterých není MČ Praha 8 správcem (ISEO, ISZR, katastr nemovitostí atd.).
16. Posouzení prokazatelnosti a kvality souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.
17. Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
18. identifikace zpracovatelů,
19. posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
20. identifikace případného řetězení zpracovatelů.
21. Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
22. prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
23. opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
24. úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.
25. Posouzení odpovědnosti za zapracování a ochranu osobních údajů v rámci úřadu.
26. Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
27. Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce, zpracovatelům a dodavatelům.

**Výstupy etapy:**

1. Analytická zpráva - popis současného stavu a identifikace prvků, které nejsou v souladu s požadavky nové legislativy (rozdílová analýza),
2. Záznam o činnostech zpracování osobních údajů (ke každé skupině zpracovávaných osobních údajů).

## Etapa 2 - Implementace vybraných kroků k dosažení souladu

Cílem této etapy je navrhnout konkrétní podobu chybějících procesů či změny současných a jejich zavedení pro praxe. Bude se jednat zejména o problematiku:

1) pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO),

1. návrh katalogu/manuálu činností DPO, návrh jeho práv a povinností,

2) procesů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů s cílem vyhodnotit:

1. povahu incidentu,
2. stupeň rizika pro dotčené subjekty údajů:

* bez rizika,
* riziko,
* vysoké riziko,

1. návrh přijatých opatření,
2. rozhodovacího procesu k uplatnění práva subjektů údajů
3. rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně provedení posouzení vlivu,
4. metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by design", včetně dokumentů a vnitřních směrnic
5. metodiky a postupu pro realizaci ochrany „by default",
6. procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření.