

Podrobný opis predmetu zákazky:

Dopravný podnik mesta Košice je akciovou spoločnou, ktorej hlavnou obchodnou činnosťou je prevádzkovanie verejnej dopravy na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v súlade so zákonmi č. 513,514/2009 o dráhach a o doprave na dráhach a zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Spracovávame osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú naši zamestnanci, cestujúci vrátane cestujúcich bez platného cestovného lístka, účastníci školiacich aktivít, klienti psychologickej ambulancie, zamestnanci dodávateľov, osoby pri vstupe do objektov, zamestnanci obchodných partnerov, účastníkov verejného obstarávania, účastníci dopravných nehôd a škodových, mimoriadnych udalostí, sťažiaci, osoby uplatňujúce reklamácie a sťažnosti a pod.

- Súčasný počet zamestnancov je cca 1.000, z toho cca 800 osôb, ktoré sú prevádzkovateľom osobných údajov poverené (oprávnené) na spracúvanie osobných údajov.
- Biometrické údaje nespracovávame.
- Spracovávame osobitné osobné údaje o zdraví o zamestnancoch a zákazníkoch.
- Máme kamerové systémy, ktoré monitorujú naše objekty, kamerové systémy vo vozidlách i na vozidlách a kamerový dohľadový systém monitorujúci koľajové trate.
- Monitorujeme zamestnancov prostredníctvom GPS.
- Sprostredkovateľské zmluvy máme uzatvorené s dodávateľmi programového vybavenia a našimi zmluvnými predajcami. Naša spoločnosť je sprostredkovateľom pre výkon školenia zamestnancov pre iný dopravný podnik. Máme uzatvorenú jednu zmluvu o spoločnom prevádzkovaní spracúvania osobných údajov.
- Z externých dotknutých osôb vedieme vo veľkom rozsahu databázu zákazníkov – držiteľov čipových kariet, databázu cestujúcich bez platného cestovného lístka

Od dodávateľ požadujeme tieto činnosti v oblasti ochrany osobných údajov :

1. Vykonalenie analýzy (audit) súčasného stavu spracúvania a ochrany osobných údajov:

- 1.1. vypracovanie návrhu bezpečnostných opatrení a odporúčaní,
- 1.2. vypracovanie potrebnej bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018. Z. z. o ochrane osobných údajov („ďalej len nariadenie a zákon“) s prihliadnutím na individuálne znaky informačných systémov obstarávateľa
- 1.3. vykonanie analýzy (audit) súčasného stavu spracúvania a ochrany osobných údajov s účelom identifikácie a charakteristiky procesov obsahujúcich osobné údaje a ich porovnanie s aktuálnou legislatívou na ochranu osobných údajov. Výsledky budú zaznamenané v GAP (rozdielovej analýze).
- 1.4. Vypracovanie návrhu bezpečnostných opatrení a odporúčaní na základe výsledkov GAP analýzy.
- 1.5. aktualizácia a/ alebo vypracovanie potrebnej bezpečnostnej dokumentácie vrátane informačnej bezpečnosti s ohľadom na zistený stav,
- 1.6. aktualizácia existujúcich, príprava nových smerníc a interných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov(napr. podmienky spracúvania osobných údajov, podmienky informačnej bezpečnosti, zisťovanie, prešetrovanie a nahlasovanie bezpečnostných incidentov, etc)
- 1.7. aktualizácia príp. vypracovanie nových záznamov o spracovateľských činnostiach, vyhodnotenie vysokého rizika spracúvania osobných údajov a vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl.35 GDPR a Zoznamu spracovateľských operácií, vydaného Úradom na ochranu osobných údajov,
- 1.8. aktualizácia a príp. vypracovanie nových testov proporcionality pre všetky spracovateľské operácie spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- 1.9. aktualizácia a doplnenie sprievodnej dokumentácie – informačných povinností prevádzkovateľa, sprostredkovateľských zmlúv, zmlúv o spoločnom prevádzkovaní, súhlasy dotknutých osôb, príp. ďalšia povinná dokumentácia.

2. Kamerové informačné systémy: Obstarávateľ monitoruje kamerovými systémami:

- Priestory objednávateľa (objekty)
 - Vozidlové KIS (interiér vozidiel, exteriér vozidiel)
 - Dohľadový KIS centrálného dispečingu
- 2.1. aktualizácia vrátane prípadného nového vypracovania posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl.35 GDPR , Zoznamu spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydaného Úradom na ochranu osobných údajov SR a metodického usmernenia č. 3/2019 Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov zverejneného 29.1.2020 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení pre kamerové informačné systémy (ďalej aj len ako KIS) objednávateľa vrátane testov proporcionality.
 - 2.2. aktualizácia vrátane príp. dopracovania smernice o používaní KIS objednávateľa
 - 2.3. návrh vhodného označovania priestorov monitorovaných KIS objednávateľa a informačnej povinnosti voči dotknutým osobám.

3. Monitorovanie zamestnancov

- 3.1. aktualizácia súčasnej dokumentácie a vypracovanie nového posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl.35 GDPR a Zoznamu spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydaného Úradom na ochranu osobných údajov SR pri nových spracovateľských operáciách prevádzkovateľa pri monitorovaní prostredníctvom GPS, vrátane testov proporcionality.

4. Poskytovanie odborného poradenstva pri implementácii bezpečnostných opatrení, nastavení interných procesov po dobu 6 mesiacov od splnenia predmetu zákazky podľa bodu 1,2 a 3 opisu predmetu zákazky.

- 4.1. poskytovanie odborného poradenstva pri implementácii bezpečnostných opatrení, nastavení interných procesov po dobu 6 mesiacov od splnenia predmetu zákazky.
- 4.2. rozsah poradenstva 48 hodín osobne - fyzickou prítomnosťou uchádzača v mieste dodania predmetu zmluvy
- 4.3. neobmedzený počet telefonických a mailových konzultácií po celú dobu realizácie predmetu zákazky