

Číslo smlouvy poskytovatele	17/iDOL/295
Číslo smlouvy zákazníka	

## Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line)

### Účastníci smlouvy

#### Poskytovatel

Obchodní korporace	<b>TOM - computer, s. r. o.</b>	
Sídlo	Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7	
Jednatel	Ing. Tomášem Humlem, jednatelem společnosti	
IČ	60465832	
DIČ	CZ60465832	
Bankovní spojení	[REDACTED]	
Spisová značka	C 26737 vedená u Městského soudu v Praze	
Kontaktní údaje	Telefon Email - smluvní záležitosti Email - konzultace a technická podpora	[REDACTED]

#### Zákazník

Obchodní korporace	<b>Městská část Praha 15</b>	
Sídlo	Boloňská 478/1, 109 00 Praha – Horní Měcholupy	
Jednatel	Mgr. Aleš Cejnar, tajemník	
IČ	00231355	
DIČ	CZ00231355	
Bankovní spojení	[REDACTED]	
Kontaktní údaje	Smluvní záležitosti Telefon: Email: Technické záležitosti Kontakt: Telefon: Email:	[REDACTED]

**Bod č. II.2.4. se mění následovně:**

II.2.4. Dále je předmětem plnění smlouvy poskytování dalších služeb spojených s provozem aplikace iDES. Jedná se zejména o konzultace, školení, technickou podporu, kontroly dat, úpravy datových údajů. Konzultace budou poskytovány na vyžádání v rozsahu 48 hodin za rok. Nevyčerpané hodiny za podporu se nepřevádějí do dalšího kalendářního roku.

**Bod IV.2. se mění následovně:**

IV.2. Cena za poskytování podpory při využívání služby iDOL (aplikace iDES) dle bodu II.2. je uvedena v příloze 1, body 3a), 3b), 3c), 3d). Konzultace nad limit dle bodu 3a) budou hrazeny dle bodu 3b).

**Bod VII se rozšiřuje následovně:**

VII.6.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv /CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text. Ve zveřejněném dodatku č. 1 budou anonymizovány kontaktní údaje a příloha číslo 1 (cenové ujednání).

VII.7.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

VII.8.1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a nepříčí se dobrým mravům.

VII.9.1. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VII.10.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 3 dny po platnosti, nejdříve však zveřejněním v registru smluv.

VII.11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zákazník je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede zákazník; dodatek č. 1 pak nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

VII.12.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

VIII.13.1.1 V souladu s ustanovením §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ Praha 15 svým usnesením *R-SP1*.....

V Praze dne *16.1.2019*  
Za poskytovatele:

*TOM*

**TOM - computer, s. r. o.**  
Ing. Tomáš Huml  
jednatel společnosti

V P  
Za

.....  
Městská část Praha 15  
Mgr. Aleš Čejrný  
tajemník

**Městská část Praha 15  
Doložka**

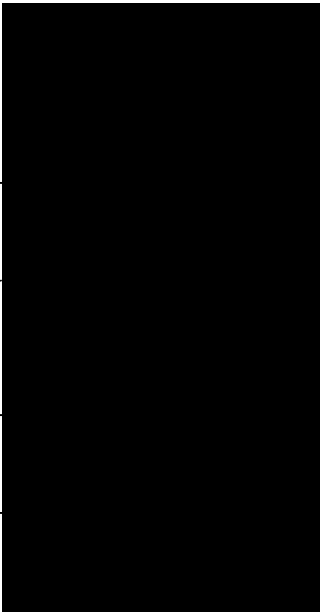
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části  
b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. *R-SP2 12.12.2018*  
c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva č. ....

**Příloha číslo 1 se mění následovně**

Příloha č. 1 navazuje na článek IV. Cenová ujednání

**Cena služby "iDES On-line"**

<b>Bod přílohy</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>1a)</b>	<b>iDES On Line. Pro 3000 nájemních jednotek. Pro 5 aktivních uživatelů. Modul GDPR</b>	
<b>3a)</b>	Pravidelné poskytování služeb dle bodu II.2.4.	
<b>3b)</b>	Školení, konzultace a technická podpora po uvedení do rutinního provozu	
<b>3c)</b>	Podpora vzdálenou správou	
<b>3d)</b>	Cestovní výdaje vč. času na cestě	

*Příloha číslo 2 se mění následovně:*

### **Provoz služby iDOL. iDES On Line. Technické požadavky a podmínky.**

Infrastruktura Poskytovatele iDES (Zpracovatele/Dalšího zpracovatele) je umístěna/ hostována v zabezpečeném pracovišti u významného poskytovatele internetových služeb v České republice, společnosti INTERNET CZ, a.s. která je, mimo jiné, držitelem certifikátu ISO 27001. Případné provozní výpadky na straně poskytovatele internetových služeb INTERNET CZ, a.s. nemůže Poskytovatel iDES nijak ovlivnit. V takových případech nenese Poskytovatel iDES odpovědnost za případně vzniklé škody na straně Zákazníka.

Poskytovatel iDES průběžně zajišťuje údržbu infrastruktury pro provoz služby iDOL.

Na klientské straně postačuje pro provoz iDES standardní kancelářský počítač vybavený internetovým prohlížečem a prohlížečem souborů s příponou \*.pdf. Provoz aplikace iDES není přímo závislý na použitém operačním systému (Linux, Windows). Při použití OS Windows doporučujeme aplikaci iDES provozovat na verzích Windows 7 a vyšších a tomu odpovídajících verzích internetových prohlížečů a sw pro prezentaci souborů \*.pdf. Nároky na HW se odvíjejí zejména od nároků použitého operačního systému.

Aplikace iDES si po přihlášení otevírá nové okno prohlížeče, při vlastní práci se systémem jsou případně otevírána další (číselníky, náhledy detailů, spuštěné funkce...). Proto je nutné povolit v nastavení prohlížeče otvírání nových oken (bez omezení velikosti) pro aplikační server iDES (jeho IP adresa, případně DNS jméno, záleží na konkrétních podmínkách). Dále je nutné povolit JavaScript, neomezovat jeho možnosti, ukládání Cookies (ukládají se 2 interní systémové údaje).

Aplikace iDES, stejně jako jiné internetové aplikace, přenáší při standardní práci běžné množství dat. Objektivně není možné stanovit určitou rychlost připojení za „minimální“.

Obecně je možné konstatovat, že dnes běžně dostupné připojení k internetu pro provoz iDES plně postačuje.

Konektivita serverů Poskytovatele iDES je zajištěna jejich umístěním na tzv. páteřní síti.

Služba "iDES On-line" dosahuje dlouhodobě dostupnosti vyšší než 98,5 %. V čase nedostupnosti je zahrnuta i veškerá plánovaná údržba a také případné výpadky, jež nemůže Poskytovatel přímo ovlivnit, neboť jde o výpadky na straně dodavatele konektivity.

## **Zpracování osobních údajů**

### **Předmět Smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je mimo jiné závazek zpracovatele průběžně po dobu platnosti a v rozsahu dle této smlouvy zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž získá Další zpracovatel přístup při poskytování služeb dle uzavřené Smlouvy, a dále závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o vzájemně poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Předmětem Smlouvy je pověření Zpracovatele Správcem k průběžnému zpracování osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy a v rozsahu dle této smlouvy.
3. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Dalšího zpracovatele zpracovávat osobní údaje dle doložených pokynů Zpracovatele v souladu se Smlouvou, s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy, zejména s Obecným nařízením, a to po dobu účinnosti smlouvy.
4. Předmětem zpracování jsou data klientů Zpracovatele, Správců osobních údajů, kterým Správce poskytuje služby na základě mandátních, nebo příkazních smluv v oblasti správy domů, bytů, nebytových prostor včetně technické evidence, tvorby a evidence předpisů a úhrad, správy pohledávek, vyúčtování služeb, vedení účetní evidence a dalších agend vedených v IS iDES.
5. Předmětem Smlouvy je dále dodání rozšiřujícího modulu iDES GDPR.

### **Prohlášení Správce**

1. Správce prohlašuje, že v IS iDES zpracovává osobní údaje svých klientů, členů či dalších osob, společně též „subjektů osobních údajů“ dle obecního nařízení.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů, zpracovává v souladu s Obecním nařízením.

### **Doba trvání zpracování**

1. Zpracování bude prováděno po dobu účinnosti Smlouvy. Po ukončení účinnosti Smlouvy bude s osobními údaji naloženo ve smyslu ust. odst. 7. písm. f) čl. Práva a povinnosti smluvních stran této Přílohy.

### **Zpracování osobních údajů**

1. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce při zajišťování správy domu a pozemku na základě, a to na základě mandátní nebo příkazní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů ze strany Zpracovatele je plnění povinností Zpracovatele dle Smlouvy, zejména zajišťování aktualizací služeb a podpory při provozu aplikace iDES.
2. Zpracování osobních údajů Dalším zpracovatelem má povahu vedlejší činnosti při plnění povinností Dalšího zpracovatele dle Smlouvy, jak jsou uvedeny v odst. 1. tohoto článku. Zpracovatel provádí při zpracování osobních údajů zejména následující operace: jejich zaznamenávání, shromažďování, uspořádání, strukturování, uložení, minimalizaci evidovaných osobních údajů, zpřístupnění šifrovaným přenosem, pozměnění a evidenci těchto změn, vyhledávání, prohlížení, řazení, výmaz.

3. Správce prohlašuje, že získal a zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 písm. b) GDPR.
4. Kategorie subjektů údajů
  1. Nájemníci, vlastníci popř. jiní uživatelé bytů a nebytových prostorů v domech, jejichž správu Správce vykonává.
  2. Statutární orgány Správce
  3. Dodavatelé, pokud se jedná o fyzické osoby
5. Typy osobních údajů
  1. Identifikační, adresní údaje a kontaktní údaje.
  2. Údaje o jiné osobě.
  3. Popisné údaje technické.
  4. Popisné údaje ekonomické.

## **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují postupovat při zpracování osobních údajů subjektů údajů v souladu s Obecným nařízením, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k této činnosti.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění efektivní realizace této smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
3. Správce i Zpracovatel jsou vázáni mlčenlivostí a rovněž zajistí, aby všechny další osoby, zejména pracovníci Správce i Zpracovatele, které přijdou do styku s osobními údaji, byly vázány k mlčenlivosti.
4. Zpracovatel se zavazuje přijmout vhodná organizační, technická, personální a jiná potřebná opatření (dále společně též „opatření“) k zajištění bezpečnosti zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 32 GDPR, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům ani k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po skončení Smlouvy.
5. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za to, že v rámci činností Zpracovatele:
  - a. budou plnit pokyny pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněné osoby, které k osobním údajům budou mít bezprostřední přístup.
  - b. neoprávněným osobám bude zabráněno přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování.
  - c. bude zabráněno neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.

- d. budou provedena opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

#### 6. Zpracovatel je dále povinen

- a. Zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy a doloženými pokyny Správce, a to včetně otázek předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování nebo předání neukládají právní předpisy; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže mu tyto právní předpisy z důležitých důvodů veřejného zájmu zakazují.
- b. Využívat další zpracovatele pouze na základě písemné smlouvy, která bude dalšímu zpracovateli ukládat stejné povinnosti, co se týče ochrany osobních údajů, jaké má na základě tohoto dodatku Zpracovatel vůči Správci. Správce uděluje tímto Dodatkem Zpracovateli obecné povolení k využívání dalších zpracovatelů, Zpracovatel je však ve smyslu ust. čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR vždy povinen oznámit Správci zapojení každého dalšího zpracovatele, resp. nahrazení stávajícího dalšího zpracovatele, s dostatečným předstihem. Správce je povinen do deseti dnů informovat Zpracovatele, zda se zapojením takového dalšího zpracovatele souhlasí, jinak se má za to, že souhlasí. Vysloví-li Správce se zapojením dalšího zpracovatele nesouhlas, nesmí jej Zpracovatel při zpracování osobních údajů využít.
- c. Zohledňovat povahu zpracování a, pokud je to možné, být Správci prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření nápomocen při uplatňování práv ze strany subjektů údajů stanovených v článcích 12 až 23 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování. Tato součinnost může být realizována prostřednictvím modulu iDES GDPR a Modulu/aplikace iDES vlastník, nebo dle požadavku Zákazníka za úplatu.
- d. Být nápomocen Správci při plnění povinností vyplývajících z čl. 32 – 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má k dispozici. Tato činnost bude poskytována za úplatu.
- e. Oznámit Správci jakékoliv případy porušení zabezpečení osobních údajů tak, aby byl Správce schopen splnit své oznamovací povinnosti dle čl. 33 a 34 GDPR.
- f. Podle pokynu Správce po ukončení Smlouvy všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Správci, a vymazat existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů. Nevydá-li Správce ve lhůtě dvou měsíců od ukončení Smlouvy jiný pokyn, Zpracovatel veškeré osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže.
- g. Informovat Správce, pokud se bude domnívat, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje povinnosti stanovené právními předpisy, zejména Obecným nařízením.



- h. Poskytnou Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle článku 28 GDPR, umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispět, nebo jím pověřené osobě, realizaci auditů a inspekci zpracování osobních údajů. Tato činnost bude poskytována za úplatu.
7. Správce je povinen oznámit Zpracovateli jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.
8. Správce se zavazuje zajistit, aby osoby (zejména pracovníci Zpracovatele), které zpracovávají osobní údaje měli samostatná přístupová práva do IS iDES. Zpracovatel doporučuje Správci zajistit u Zpracovatele 1x ročně školení pracovníků v obsluze IS iDES.
9. Správce je povinen poskytnout Zpracovateli pouze přesné a úplné osobní údaje a odpovídá za jejich přesnost a úplnost.

## **Modul iDES GDPR**

1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem plnění povinností dle GDPR a této smlouvy dodá Poskytovatel Zákazníkovi ke stávajícímu programu iDES rozšiřující modul iDES GDPR. Jeho rozšiřujícími funkcemi jsou zejména: výstup kopie zpracovávaných osobních údajů, přehled správců osobních údajů, přehled zpracovatelů osobních údajů, pseudonymizace osobních údajů u konta a v registru osob, šifrované přístupy k zálohám dat, (pokud je to možné), možnost evidovat smlouvy se zpracovateli osobních údajů, anonymizace osobních údajů u subjektů bez datových vazeb, výstup pro přenositelnost dat osobních údajů, možnost hromadného výmazu spolubydlících osob, automatizace informační povinnosti (dostupnost informací online), evidence požadavků subjektů osobních údajů a jejich vyřízení.
2. Ustanovení Smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních stran ohledně iDES se přiměřeně vztahují i na rozšiřující modul iDES GDPR.

*Smlouva se doplňuje o Přílohu číslo 4*

## **Zabezpečení provozu iDES a osobních údajů v iDES**

**Data IS iDES jsou zabezpečena na více úrovních.**

- Cloudové služby a aplikace jsou privátní.
- Fyzické zabezpečení serverů.
- SW zabezpečení serverů.
- Přístupy pouze pro oprávněné uživatele a administrátory.
- Šifrované přenosy dat.

### **Systémové zabezpečení IS iDES**

**Provoz na infrastruktuře zákazníka. (Provoz na technice poskytovatele umístěné u zákazníka.)**

- Fyzické zabezpečení serveru/ů řeší zákazník, uživatel IS iDES.
- Přístupy pracovníků poskytovatele iDES k serverům za účelem údržby IS iDES a za účelem poskytování konzultací na pokyn Správce/Zpracovatele jsou řízeny zákazníkem dle jeho bezpečnostní politiky.
- Zálohy dat provádí IS iDES automaticky primárně na servery zákazníka iDES. Uložení a diverzifikace záloh je plně v kompetenci zákazníka. Zálohy jsou chráněny heslem.
- Datové přenosy jsou šifrovány prostřednictvím bezpečnostního protokolu, https.
- Přihlášení oprávněných uživatelů do iS iDES je zabezpečeno prostřednictvím přístupových práv.
- Přístupy do IS iDES a ke zpracovávaným datům jsou evidovány (tzv. logy).
- Přístupy klientů Zákazníků Poskytovatele iDES k vybraným částem a datům uloženým a zpracovávaným zákazníkem v IS iDES jakož i k mobilním aplikacím iDES jsou rovněž zabezpečeny prostřednictvím přidělovaných přístupových práv.
- Administraci iDES provádějí, a přístup k předmětným serverům mají pouze oprávnění pracovníci poskytovatele iDES. Přístupy administrátorů iDES jsou logovány.
- Mobilní aplikace IS iDES jsou tzv. privátní a jsou poskytovány pouze oprávněných osobám (Subjektům osobních údajů, vlastníkům jednotek, nájemníkům, představitelům správce domů).

### **IS iDES je provozován na technice poskytovatele iDES. Cloudové řešení.**

- IS iDES včetně databáze je uložen na serverech / infrastruktuře Poskytovatele iDES.
- Infrastruktura Poskytovatele iDES (Zpracovatele/Dalšího zpracovatele) je umístěna/ hostována v zabezpečeném pracovišti u významného poskytovatele internetových služeb v České republice, který je, mimo jiné, držitelem certifikátu ISO 27001.
- Jedná se o privátní cloud, kdy je IS iDES zpřístupněn prostřednictvím internetu pouze vybraným uživatelům, zákazníkům Poskytovatele iDES a jeho klientům.
- Administraci serverů poskytovatele iDES provádějí, a přístup k předmětným serverům mají pouze oprávnění pracovníci poskytovatele iDES. Přístupy administrátorů jsou logovány.
- Zálohy dat se provádí dle interních pravidel poskytovatele iDES, automaticky a jejich uchování je lokálně diverzifikováno v rámci České republiky.
- Datové přenosy jsou šifrovány prostřednictvím bezpečnostního protokolu, https.
- Přihlášení oprávněných uživatelů do iS iDES je zabezpečeno prostřednictvím přístupových práv.
- Přístupy do IS iDES a ke zpracovávaným datům jsou evidovány (tzv. logy).
- Přístupy klientů zákazníků Poskytovatele iDES k vybraným částem a datům uloženým a zpracovávaným zákazníkem v IS iDES jakož i k mobilním aplikacím iDES jsou rovněž zabezpečeny prostřednictvím přidělovaných přístupových práv a jsou evidovány.
- Mobilní aplikace IS iDES jsou tzv. privátní a jsou poskytovány pouze oprávněným osobám (Subjektům osobních údajů, vlastníkům jednotek, nájemníkům, představitelům správce domů, pracovníkům Zpracovatele, nebo Správce.

### **Typy osobních údajů**

Navazuje na bod 5. článku Zpracování osobních údajů přílohy číslo 3

<b>Kategorie / Osobní údaj, nebo skupina osobních údajů</b>
<b>Identifikační a adresní údaje</b>
Jméno, Příjmení, Druhé jméno, titul před jménem, Titul za jménem, Rodné příjmení, Datum narození, Rodné číslo, Adresa / adresy, Email adresa, Telefonní číslo, Přístupové jméno a heslo pro autorizovaný přístup do aplikace iDES (pokud je používána).
<b>Údaje o jiné osobě (spolubydlící osoby)</b>
Seznam spolubydlících osob včetně všech evidovaných údajů
<b>Popisné údaje</b>
Bankovní spojení, Číslo jednotky, Rozměry jednotky – plochy, Podíly, Specifikace jednotky (podlaží,.....), Počet osob pro služby, Bytová měřidel (odpočty měřidel jsou součástí jednotlivých vyúčtování služeb), Evidence požadavků subjektu, Evidence přístupů subjektu údajů k osobním údajům prostřednictvím elektronických prostředků (aplikace iDES GDPR vlastník), Nájemní smlouva – údaje,
<b>Popisné údaje ekonomické</b>
Předpisy úhrad /historie, Úhrady /historie, Kauce, Sankční poplatky za pozdní úhrady / výpočet evidence, Vymáhání pohledávek / upomínky atd., Náklady z rozúčtování služeb a vyúčtování služeb, Objednávky / kontaktní osoby, Daňové doklady přijaté /vydané/ splátkové kalendáře (dph) - fyzická osoba podnikající.