

Smlouva o zpracování osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů

Tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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**“) následující smluvní strany:

- (1) Správce osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů na straně jedné:

Nemocnice Na Bulovce, se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 00064211, zastoupena Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem

(dále jen „**Správce**“)

a

- (2) Zpracovatel osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů a straně druhé:

SEFIMA s.r.o., se sídlem Lesní 461/41, 460 01 Liberec 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 14943, zastoupená Bc. Ivem Topinkou

(dále jen „**Zpracovatel**“)

Správce a Zpracovatel jsou dále označovány také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany vzájemně prohlašují a potvrzují, že mezi sebou uzavírají tuto Smlouvu vycházející z toho, že:

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2019 příkazní smlouvu na kontrolu vykazování akutní péče v klasifikačním systému IR-DRG Správce (dále jen „**Příkazní smlouva**“). Na základě Smlouvy se Zpracovatel zavázal poskytovat Správci vyhodnocovací, kontrolní a poradenské služby, jejichž účelem je ověření správnosti vykazování akutní lůžkové péče v klasifikačním systému IR-DRG Správce. (dále jen „**Služby**“).
- 1.2. Zpracovatel v rámci poskytování Služeb dle Příkazní smlouvy zpracovává pro Správce osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (dále též jen „citlivé údaje“), a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a v Příkazní smlouvě.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a citlivých údajů Zpracovatelem pro Správce v rámci plnění Příkazní smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů a citlivých údajů

- 3.1. Zpracovatel je na základě Příkazní smlouvy povinen zpracovávat pro Správce osobní údaje a citlivé údaje pro účely poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v Příkazní smlouvě (dále jen „**Účely**“), a to vždy po dobu nezbytnou pro naplnění daného účelu, nejdéle však po dobu trvání této Smlouvy (dále jen „**Doba zpracování**“).
- 3.2. Pro realizaci Účelů jsou Zpracovatelem zpracovávány osobní údaje a citlivé údaje, které se týkají kategorie subjektů údajů: jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje a citlivé údaje bude nezbytné zpracovávat v rámci poskytování Služeb (dále jen „**Kategorie subjektů**“).

3.3. Předmětem zpracování dle této Smlouvy jsou osobní údaje a citlivé údaje Kategorie subjektů spojených s plněním povinností Správce v oblasti kontroly a ověření vykazování akutní lůžkové péče v klasifikačním systému IR–DRG Správce, zejména:

- a) **následující typy osobních údajů:** identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištění, ostatní údaje (zdravotní pojišťovna);
- b) **následující typy citlivých údajů:** údaje o zdravotním stavu jiných fyzických osob vyplývající z jejich zdravotnické dokumentace

(dále společně jen „**Údaje**“).

3.4. Údaje budou Zpracovatelovi poskytována ze strany Správce formou přístupu do NIS v nezašifrovaném formátu.

3.5. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušné povinnosti dle Příkazní smlouvy. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat Údaje pro jiné účely než pro Účely dle této Smlouvy.

3.6. Zpracovatel je povinen Údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména GDPR, touto Smlouvou a pokyny Správce, které vyplývají přímo z této Smlouvy a/nebo z Příkazní smlouvy. V případě, že je pro zpracování Údajů dle této Smlouvy potřebné a/nebo vhodné, aby Správce udělil Zpracovatelovi dodatečné pokyny, je Zpracovatel povinen si takové pokyny od Správce písemně vyžádat.

4. Technické a organizační zabezpečení zpracování

4.1. Zpracovatel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy provedl veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům zpracování Údajů dle této Smlouvy, a zavazuje se, že bude tuto ochranu zabezpečovat, tj. že bude plnit povinnosti k zabezpečení a ochraně Údajů v rozsahu dle této Smlouvy, a to až do výmazu veškerých Údajů dle odst. 5.7 této Smlouvy.

4.2. Zpracovatel se zejména zavazuje, že:

- a) přijme taková opatření a zabezpečí, že nedojde k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití;
- b) zabezpečí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
- c) zajistí schopnost obnovit dostupnost Údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
- d) zajistí proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
- e) tam, kde to bude možné, zabezpečí zpracování Údajů pomocí anonymizace, pseudonymizace a/nebo šifrování;
- f) servery Zpracovatele s Údaji budou uzamčeny;
- g) zajistí, aby k Údajům měly přístup pouze osoby, které tímto Zpracovatel výslovně pověří, a jejichž přístup je pro plnění povinností Zpracovatele dle této Smlouvy nebo Příkazní smlouvy nezbytně nutný, a Zpracovatel bude vhodným způsobem monitorovat jednotlivé přístupy těchto osob k Údajům (např. přístup pod jednoznačným identifikátorem apod.), přičemž zároveň bude kontrolovat neoprávněné přístupy a účinně jim bránit, včetně dokumentování všech incidentů.

4.3. Zpracovatel se zavazuje, že umožní přístup k Údajům pouze těm svým pracovníkům (ať už zaměstnancům, nebo jiným smluvním partnerům), kteří budou náležitě a pravidelně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů, včetně povinností dle této Smlouvy, a zároveň kteří budou zavázáni zachovávat mlčenlivost dle odst. 7.3 této Smlouvy. Zpracovatel je povinen Správci bez zbytečného odkladu na jeho žádost prokázat písemnými doklady absolvovaná školení a uzavřené závazky k mlčenlivosti dle předchozí věty. Zpracovatel se zavazuje, že tento odstavec se použije obdobně i na další zpracovatele, které Zpracovatel zapojí do zpracování dle této Smlouvy.

4.4. Zpracovatel je povinen vést záznamy o zpracování Údajů prováděném pro Správce dle této Smlouvy, přičemž v nich uvede všechny informace stanovené čl. 30 odst. 2 GDPR. Záznamy dle předchozí věty je Zpracovatel

povinen vést písemně (a to v listinné nebo elektronické formě). Zpracovatel se zavazuje kopie těchto záznamů předat Správci bez zbytečného odkladu na jeho žádost.

- 4.5. Zpracovatel se zavazuje, že Údaje nepředá do třetí země a/nebo mezinárodní organizaci a že Údaje nebudou do třetí země a/nebo mezinárodní organizaci předány ani dalším zpracovatelem, zapojeným do zpracování dle této Smlouvy.

5. Informování Správce, součinnost, výmaz Údajů

- 5.1. Zpracovatel se zavazuje, že bude Správce informovat o veškerých skutečnostech, které budou nebo by mohly mít vliv na plnění povinností Zpracovatele dle této Smlouvy, zejména pokud jde o zabezpečení a ochranu Údajů.

- 5.2. V případě, že dojde k porušení zabezpečení při zpracování Údajů Zpracovatelem, zavazuje se Zpracovatel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 24 hodin) poté, co k porušení zabezpečení došlo, porušení písemně oznámit Správci. Oznámení Zpracovatele musí obsahovat všechny informace stanovené čl. 33 odst. 3 GDPR, tj. (i) popis povahy daného případu porušení zabezpečení Údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Údajů, dále (ii) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace, (iii) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení Údajů a (iv) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení Údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

- 5.3. V případě, že Zpracovatel po oznámení dle odst. 5.2 této Smlouvy zjistí jakoukoli další skutečnost související s daným porušením, zavazuje se bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 24 hodin) poté, co danou skutečnost zjistí, o ní písemně informovat Správce.

- 5.4. V případě, že subjekt údajů u Správce uplatní některé z práv, které subjektu údajů dle GDPR náleží, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci veškerou součinnost potřebnou pro splnění povinnosti Správce reagovat na požadavek subjektu údajů, tj. zejména se zavazuje na požádání Správce:

- a) pozastavit zpracování Údajů;
- b) opravit neaktuální či jinak chybné či nepřesné Údaje;
- c) vymazat Údaje týkající daného subjektu údajů;
- d) sdělit Správci veškeré příjemce Údajů; a/nebo
- e) omezit zpracování Údajů;

a to vše bez zbytečného odkladu (nejpozději však bezprostředně následující pracovní den) poté, co o to Správce požádá, přičemž provedení požadovaného opatření je Zpracovatel povinen Správci písemně potvrdit.

- 5.5. Zpracovatel se zavazuje poskytovat Správci veškerou součinnost potřebnou pro zajišťování souladu s povinnostmi Správce dle GDPR, zejména dle čl. 32 až 36, přičemž se zavazuje Správci na jeho žádost poskytovat veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny všechny požadavky právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji. Ve všech případech, kdy má Zpracovatel dle této Smlouvy a/nebo právního předpisu poskytnout Správci určité informace, zavazuje se Zpracovatel tam, kde to bude technicky možné, poskytnout Správci příslušné informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

- 5.6. Správce se zavazuje poskytovat Zpracovateli veškerou součinnost nezbytnou pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy.

- 5.7. Zpracovatel se zavazuje, že neprodleně po uplynutí Doby zpracování vymaže veškeré Údaje. V případě, že Zpracovatel do zpracování dle této Smlouvy zapojí dalšího zpracovatele, zavazuje se zajistit a odpovídá za to, že výmaz dle předchozí věty provede i takový další zpracovatel. Zpracovatel se současně zavazuje, že bez zbytečného odkladu po uplynutí Doby zpracování písemně Správci potvrdí, že příslušný výmaz provedl a rovněž že příslušný výmaz provedli všichni další zpracovatelé, zapojení do zpracování dle této Smlouvy.

6. Další zpracovatelé

- 6.1. Zpracovatel není oprávněn předat Údaje žádné třetí straně bez předchozího písemného pokynu Správce. Dalšího zpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování dle této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Správce.
- 6.2. Aniž by tím byl dotčen odst. 6.1 této Smlouvy, je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze takového dalšího zpracovatele, s nímž bude mít uzavřenou písemnou smlouvou ve smyslu čl. 28 odst. 4 GDPR, na základě které bude další zpracovatel zavázán k plnění povinností alespoň ve stejném rozsahu, k jakému je zavázán Zpracovatel dle této Smlouvy, a to zejména v oblasti technického zabezpečení a ochrany Údajů a poskytování součinnosti Správci. Zpracovatel je zároveň oprávněn zapojit pouze takového dalšího zpracovatele, který bude poskytovat dostatečné záruky, pokud jde o vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování naplňovalo požadavky GDPR.
- 6.3. Zpracovatel se zavazuje, že v případech, kde to bude možné, bude dalším zpracovatelům předávat Údaje anonymizované, nebo alespoň pseudonymizované. Zpracovatel se dále zavazuje, že mezi ním a dalšími zpracovateli budou Údaje předávány v šifrované či jinak vhodně zabezpečené podobě.
- 6.4. Zpracovatel se zavazuje, že neumožní, aby další zpracovatel, kterého zapojí do zpracování dle této Smlouvy, zapojil dalšího zpracovatele.
- 6.5. Zpracovatel se zavazuje, že o případech, kdy dojde k porušení zabezpečení při zpracování Údajů dalším zpracovatelem, bude Zpracovatel písemně informovat Správce za obdobných podmínek, jaké jsou sjednány v odst. 5.2 a 5.3 této Smlouvy. V případě, že dojde k porušení zabezpečení při zpracování Údajů dalším zpracovatelem, zavazuje se Zpracovatel okamžitě na žádost Správce ukončit zapojení daného dalšího zpracovatele s tím, že tento zpracovatel okamžitě ukončí veškeré operace zpracování Údajů a veškeré Údaje vymaže.

7. Mlčenlivost

- 7.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které jsou uvedeny v této Smlouvě (tj. o obsahu této Smlouvy), a dále o veškerých informacích týkajících se plnění této Smlouvy (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za Důvěrné informace se považují také informace, které jsou takového charakteru, že mohou v případě uveřejnění přivodit druhé Smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Smluvní strany nesmí jakékoli Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany poskytnout jakékoli třetí osobě a zavazují se zajistit, aby tyto Důvěrné informace nebyly bez souhlasu druhé Smluvní strany sděleny třetím osobám a aby ani jinak nebylo umožněno třetím osobám zjistit obsah Důvěrných informací, s výjimkou (i) svých poradců vázaných zákonnou povinností mlčenlivosti (ii) příslušných státních a jiných správních orgánů a soudů, pokud je Smluvní strana podle právních předpisů povinna jim tyto informace poskytnout, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu, nebo (iii) informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy. Správce je oprávněn poskytovat Důvěrné informace osobám v rámci holdingu, do kterého patří, a/nebo osobám, které Správce ovládají, a/nebo osobám, které ovládá Správce, a dále v souvislosti s plněním této Smlouvy také svým smluvním partnerům.
- 7.2. Povinnost mlčenlivost dle odst. 7.1 této Smlouvy se Smluvní strany zavazují zachovávat po celou dobu trvání této Smlouvy i po jejím skončení. V případech, kdy je Smluvní strana povinna zavázat třetí osobu k mlčenlivosti dle této Smlouvy, je povinna tuto třetí osobu zavázat tak, aby zachovávala mlčenlivost v rozsahu dle této Smlouvy i po skončení této Smlouvy.
- 7.3. Zpracovatel se zavazuje, že veškeré své zaměstnance a jiné pracovníky (smluvní partnery), kterým umožní přístup k Údajům, zaváže zachovávat mlčenlivost o veškerých Údajích, a to po celou dobu trvání právního vztahu ke Zpracovateli i po jeho skončení.

8. Odměna

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za zpracování dle této Smlouvy je zahrnuta a zcela vypořádána v odměně dle Příkazní Smlouvy.

9. Trvání Smlouvy

- 9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Příkazní smlouvy.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva a Příkazní smlouva jsou na sobě závislé ve smyslu § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“). Zánik některé z těchto Smluv automaticky působí zánik druhé.
- 9.3. Zpracovatel se zavazuje, že jakoukoli smlouvu, kterou uzavře s dalším zpracovatelem, a na základě které bude tento další zpracovatel zpracovávat Údaje, učiní závislou na této Smlouvě, a to tak, že v případě zániku této Smlouvy automaticky zanikne také smlouva s dalším zpracovatelem, a to minimálně v rozsahu zpracování Údajů dle této Smlouvy.
- 9.4. Správce je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy, poruší-li Zpracovatel tuto Smlouvu podstatným způsobem. Správce je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, poruší-li Zpracovatel tuto Smlouvu (ať už podstatným, nebo nepodstatným způsobem) a nezjedná-li nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené výzvou Správce. Odstoupením se tato Smlouva zrušuje s účinky do budoucna (tzv. ex nunc), a to ode dne doručení odstoupení Zpracovateli. Tento odstavec nevylučuje použití § 2005 Občanského zákoníku ani jiná ustanovení Občanského zákoníku, jejichž předmět úpravy tento odstavec neupravuje.
- 9.5. Zpracovatel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

10. Sankce

- 10.1. Za každý případ porušení této Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zpracovatele se Zpracovatel zavazuje zaplatit Správci smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
- 10.2. Za každý případ jakéhokoli porušení povinnosti Zpracovatele dle čl. 4, 5, 6, 7 a/nebo 8 této Smlouvy se Zpracovatel zavazuje zaplatit Správci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
- 10.3. V případě podstatného porušení povinnosti Zpracovatele dle čl. 4, 5, 6, 7 a/nebo 8 této Smlouvy bude Zpracovatel povinen k zaplacení smluvní pokuty pouze dle odst. 11.1 této Smlouvy.
- 10.4. Uplatněním kterékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Správce na náhradu škody v plné výši. Smluvní strany se přitom dohodly, že náhrada škody, na kterou vznikne Správci právo vůči Zpracovateli, bude též zahrnovat: (i) peněžitou náhradu (ať už majetkové, nebo nemajetkové újmy), k jejímuž zaplacení subjektu údajů bude Správce povinen, a/nebo (ii) pokuty uložené Správci ze strany dozorového úřadu.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část novým ujednáním, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude

shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ujednání tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že tento odstavec v celém rozsahu nahrazuje § 576 Občanského zákoníku.

- 11.3. Jakékoli změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými dodatky k této Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 11.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah této Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodně projevenou vůli, prostou omylu a že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

za Správce

za Zpracovatele

**Mgr. Jan Kvaček, ředitel
Nemocnice Na Bulovce**

**Bc. Ivo Topinka
SEFIMA s.r.o.**