

**PŘÍLOHA Č. 3 KE SMLouvĚ O DODÁVCE POUKÁZEK NA STRAVOVÁNÍ  
ZAMĚSTNANCŮ ČJ. 34 547/2016-SŽDC-O10 ZE DNE 30. 9. 2016  
(dále Smlouva)**

**1. Předmět Přílohy č. 3 ke Smlouvě**

*Předmětem Přílohy č. 3 ke Smlouvě je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců Objednatele Zpracovatelem, a to 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. Smluvní strany se dohodly na následujícím:*

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Dodavatel zpracovává osobní údaje (včetně automatizovaného zpracování), a to za účelem plnění Smlouvy.*
- 1.2. Podrobněji jsou povaha, účel a prostředky zpracování osobních údajů popsány v této Příloze č. 3 Specifikace zpracování je připojena v Příloze č. 1 k Příloze č. 3 Smlouvy.*
- 1.3. Objednatel vystupuje jako správce osobních údajů a Dodavatel jako jejich zpracovatel.*
- 1.4. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy.*

**2. POVINNOSTI ZPRACOVATELE**

*2.1. Dodavatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:*

- 2.1.1. zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele a učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Přílohy č. 3, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Dodavatele vztahuje; v takovém případě Dodavatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; pro vyloučení pochybností, zpracovávání osobních údajů v souladu s touto Přílohou č. 3 se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;*
- 2.1.2. v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Dodavatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Dodavatelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;*
- 2.1.3. poskytne Objednateli nezbytnou součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě*

*odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností zpracování prováděných Dodavatelem;*

- 2.1.4. nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele; povolení je tímto uděleno ve vztahu ke zpracovatelům uvedeným v Příloze č. 1 této Přílohy č. 3;*
- 2.1.5. při zohledňování povahy zpracování, je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, pokud plyne povinnost Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů z účinných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu;*
- 2.1.6. je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici;*
- 2.1.7. poskytne Objednateli dostupné informace o plnění povinností stanovených v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí; Dodavatel provádí audity zpracování z vlastní iniciativy jednou za 2 kalendářní roky u jím vybraného nezávislého auditora; v případě požadavku na provedení dodatečného auditu může Objednatel požádat Dodavatele o audit zpracování prováděného Dodavatelem pro Objednatele, a to prostřednictvím nezávislého auditora dle předchozí věty, ne však častěji než 1x za kalendářní rok;*
- 2.1.8. umožní Objednateli přístup do snímku zálohy produkčního systému (v informačním systému Dodavatele) užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování dat Objednatele;*
- 2.1.9. zajistí, aby jeho zaměstnanci nebo jiné osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byli proškolení o povinnostech Dodavatele dle tohoto článku a smluvně zavázáni k mlčenlivosti o všech osobních údajích koncových uživatelů a na žádost předloží Objednateli dokumentaci prokazující splnění této povinnosti;*

*přičemž objednané úkony Dodavatele dle tohoto článku nebudou zpoplatněny.*

*2.2. Dodavatel je dále povinen bezodkladně předat Objednateli:*

- 2.2.1. jakékoli žádosti o zpřístupnění osobních údajů ze strany zaměstnanců Objednatele;*
- 2.2.2. všechny stížnosti a žádosti obdržené přímo od zaměstnanců Objednatele (např. pokud jde o uplatnění práva na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitky proti zpracování údajů, automatizované rozhodování);*

*za úkony uvedené pod body 2.2.1 a 2.2.2 je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli cenu nepřesahující přiměřené náklady na jejich provedení.*

*2.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Dodavatel v souladu s právními předpisy (pokud to vyžadují ke dni účinnosti této Přílohy č. 3 nebo ode dne účinnosti takového právního předpisu) o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:*

- 2.3.1. jméno a kontaktní údaje Dodavatele, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Dodavatele a pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud byl jmenován);
  - 2.3.2. kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;
  - 2.3.3. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a
  - 2.3.4. popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 2.4. Dodavatel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli vedené záznamy zpřístupnit.
- 2.5. Zapojení dalších zpracovatelů:
- 2.5.1. Dodavatel je oprávněn do zpracování zapojit i jiné další zpracovatele, než kteří jsou uvedeni v Příloze č. 1 k Příloze č. 3 Smlouvy, popř. zpracovatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 1 k Příloze č. 3 Smlouvy, nahradit zpracovateli novými v rámci obecného písemného povolení Objednatele, které Objednatel tímto uděluje.
  - 2.5.2. V případě podle odst. 2.5.1 se Dodavatel zavazuje informovat Objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zamýšlené změny nebo nahrazení dalších zpracovatelů Dodavatel oznámí Objednateli e-mailovou zprávou na jeho kontaktní adresu.
- 2.6. Dodavatel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
- 2.6.1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
  - 2.6.2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
  - 2.6.3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
- 2.7. Dodavatel bere na vědomí, že dle právních předpisů na ochranu osobních údajů má povinnost v případě, že v rámci zpracování prováděného pro Objednatele zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, jej na to neprodleně upozornit.
- 2.8. V případě ukončení zpracování je Dodavatel povinen předat Objednateli na jeho žádost protokolárně veškeré nepřepisovatelné hmotné nosiče obsahující osobní údaje zpracovávané pro Objednatele na základě Smlouvy a smazat veškeré takové osobní údaje v elektronické podobě v její dispozici, neobdrží-li Dodavatel od Objednatele písemně jiné pokyny, nejpozději však do 90 dnů od ukončení zpracování dle Smlouvy. K likvidaci osobních údajů není Dodavatel povinen přistoupit, pokud právo Unie nebo členského státu požaduje uložení daných osobních údajů, o čemž je Dodavatel povinen Objednatele neprodleně informovat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že povinnost likvidace osobních údajů dle tohoto odstavce se neuplatní, pokud má ve vztahu k takovým osobním údajům Dodavatel jiný právní důvod pro zpracování.
- 2.9. Povinnosti Dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení této Přílohy č. 3 nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### **3. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 3.1. *Dodavatel se zavazuje dodržovat při zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele veškeré povinnosti, vyplývající z relevantních právních předpisů, zejména pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a jiných právních předpisů, včetně přímo aplikovatelných předpisů Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Dodavatel prohlašuje, že na základě svých povinností plynoucích z právních předpisů na ochranu osobních údajů vyvinul obchodně přiměřené úsilí pro realizaci potřebných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.*
- 3.2. *Dodavatel je zejména povinen zajistit, že:*
  - 3.2.1. *přístup ke zpracovávaným osobním údajům budou mít pouze osoby, u kterých je to nezbytné pro plnění Smlouvy;*
  - 3.2.2. *všechny osoby, kterým bude umožněn přístup k osobním údajům, byly nebo budou před poskytnutím tohoto přístupu poučeny o povinnostech, vyplývajících ze zpracování osobních údajů;*
  - 3.2.3. *funkčnost a účinnost opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů budou pravidelně a v potřebném rozsahu kontrolovány, a to formou vlastní auditní a revizní činnosti v oblasti opatření a dokumentace.*
- 3.3. *Dodavatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:*
  - 3.3.1. *zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovanou zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě unikátního uživatelského oprávnění zřízeného výlučně pro tyto osoby;*
  - 3.3.2. *pořizování záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy a kým byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;*
  - 3.3.3. *provádění šifrování a/nebo anonymizace osobních údajů;*
  - 3.3.4. *schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, vzhledem k zavedeným technickým opatřením a jejich pravidelné kontrole dle odst. 3.2.;*
  - 3.3.5. *schopnost obnovit dostupnost osobních údajů;*
  - 3.3.6. *proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;*
  - 3.3.7. *schopnost zajištění ochrany integrity komunikačních sítí;*
  - 3.3.8. *antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;*
  - 3.3.9. *zabezpečený přenos dat, který umožňuje jednoznačnou identifikaci příjemce prostřednictvím nástrojů;*
  - 3.3.10. *přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Dodavatele;*
  - 3.3.11. *zajištěná fyzická bezpečnost zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů;*
  - 3.3.12. *zálohování je prováděno do 3 (tří) nezávislých lokalit, kde jsou osobní údaje uchovávány v zabezpečené podobě.*
- 3.4. *Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.*

- 3.5. *Objednatel prohlašuje, že se seznámil s opatřeními uvedenými v tomto čl. 3 a že s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů, představují tato opatření dostatečné zabezpečení odpovídající danému riziku.*
- 3.6. *Dodavatel prohlašuje, že bude průběžně přijímat další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému zpřístupnění (dále jen „porušení zabezpečení osobních údajů“), a to dle svého uvážení a s přihlédnutím ke stavu techniky.*
- 3.7. *V případě, že Dodavatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 36 hodin, Objednateli. Dodavatel je dále povinen vést evidence veškerých porušení zabezpečení osobních údajů a přijatých nápravných opatření.*

### **Příloha č. 1. k Příloze č. 3 Smlouvy Podrobnosti zpracovávání osobních údajů**

#### **A: Účely zpracovávání**

- a) Plnění práv a povinností ze Smlouvy
- b) Přizpůsobení, vydání, evidence a ověřování objednaných Karet – zaměstnaneckých eStravenek

#### **B: Typy osobních údajů**

- a) jméno;
- b) příjmení;
- c) identifikačního číslo (ID subjektu údajů) Karty – zaměstnanecké eStravenky;
- d) osobní číslo zaměstnance;
- e) hodnota Kreditů

#### **C: Kategorie subjektů údajů**

- a) držitelé Karet - zaměstnanci Objednatele

#### **D: Seznam podzpracovatelů:**

- a) ÚVT, s.r.o.  
se sídlem Hrnčířská 383, Zdiměřice, 252 42 Jesenice  
IČO: 25701118; DIČ: CZ25701118
- b) Cluster Design s.r.o.  
se sídlem Nad Trnkovem 1667/11, Záběhllice, 106 00 Praha 10  
IČO: 24224812; DIČ: CZ24224812
- c) Spring systems s.r.o.  
se sídlem Ukrajinská 1488/10, Praha 10 - Vršovice, 101 00  
IČO: 24140422; DIČ: CZ24140422
- d) MONET+, a.s.  
se sídlem Za Dvorem 505, Zlín, 763 14  
IČO: 26217783; DIČ: CZ26217783

e) O2 Czech Republic, a.s.  
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22  
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336

f) MOVE UP SOLUTIONS SAS  
se sídlem 27-29 Avenue des Louvresses, GENNEVILLIERS, 922 30, Francouzská republika  
IČO: 82440041000018

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 286222

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 90daad51-7692-42cb-95d7-9448e253c906

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana TALMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.05.2019 13:24:06



f52a2a29-dc7a-4cf2-8a5d-c9e20bc41dba