

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 28 a násl. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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), mezi níže uvedenými stranami

Česká republika -

Česká správa sociálního zabezpečení,

Sídlo: Křížová 1292/25, PSČ 225 08

Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Správce**“) na straně jedné

a

OKsystem a.s.

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [redacted] ředitelem a členem představenstva

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20326

IČO: 27373665

DIČ: CZ27373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 48973004/2700

ID datové schránky: hh9q863

(dále jen „**Zpracovatel**“) na straně druhé

(Zpracovatel a Správce jsou dále taktéž označováni společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.11.2015 smlouvu na **Provozní podporu integrační sběrnice ESB Backend, souvisejících integračních řešení a vybraných aplikací IKR** (dále jen „Hlavní smlouva“) . Na jejím základě se Smluvní strany rozhodly uzavřít s odkazem na platné právní předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů, zejména NARÍZENÍ 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 **Smlouvu o zpracování a ochraně osobních údajů** (dále jen „**Smlouva**“), která je smlouvou závislou na Hlavní smlouvě.

I. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zpracovatele zpracovávat pro Správce osobní údaje subjektů, jak jsou vymezeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, k nimž získá Zpracovatel přístup na základě a výhradně za účelem plnění uzavřené Hlavní smlouvy, a dále závazek zachovávat mlčenlivost o poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

II. Prohlášení Správce

1. Správce prohlašuje, že je Správcem osobních údajů dle příslušných ustanovení GDPR, kdy osobními údaji jsou dle čl. 4 bod 1) GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve Smlouvě stanovenou.

III. Zpracování údajů

Správce pověřuje Zpracovatele ke zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností dle Hlavní smlouvy v souladu s níže uvedenými podmínkami:

a) doba trvání zpracování:

po dobu trvání Hlavní smlouvy, resp. pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, a to po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů

b) povaha a účel zpracování:

výhradně pro účely související s plněním Hlavní smlouvy, jedná se o:

- shromažďování, aktualizace
- ukládání na datové nosiče
- uchovávání a třídění
- archivace, likvidace údajů

a to prostřednictvím elektronického zpracování

c) **informační povinnost** o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů je dle této Smlouvy plněna následujícím způsobem:

- informační povinnost ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány dle této Smlouvy, je plněna Správcem, a to zejména zveřejněním znění Informací o zpracování osobních údajů správcem podle čl. 13 a 14 GDPR dle platných právních předpisů, a to na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení: <https://www.cssz.cz/cz/gdpr.htm>.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy a poskytovat si součinnost nezbytnou pro plnění této Smlouvy a pro legitimní zpracování osobních údajů.
2. Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění předmětu této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany neprodleně o této skutečnosti informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této Smlouvy.

3. Způsoby zpracování osobních údajů

- a) Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně případného předání osobních údajů třetím subjektům, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování.
- b) Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje buď vymaže či jinak technicky odstraní, nebo je vrátí Správci po ukončení Hlavní smlouvy a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nebo Hlavní smlouva nepožadují uložení (archivaci) daných osobních údajů nebo jejich uložení není nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů Zpracovatele.

4. Pravidla pro osoby podílející se na zpracování

- a) Jakákoliv třetí osoba (vyjma zaměstnanců Zpracovatele), která jedná z pověření Zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat

pouze na pokyn Správce, ledaže jí jejich zpracování ukládají právní předpisy. Zpracovatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistí, aby se osoby oprávněně zpracovávající osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.

- b) Zpracovatel odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Zpracovatele a jsou povinni v souladu s obecně platnými právními předpisy zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Zpracovatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany jeho zaměstnanců.
- c) Pokud to dovolují obecně závazné předpisy, Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, pouze však jen s předchozím písemným souhlasem Správce. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, uloží Zpracovatel tomuto dalšímu zpracovateli na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se Smluvní strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností tohoto dalšího zpracovatele původní Zpracovatel. Zapojený další zpracovatel nesmí zapojit dalšího zpracovatele ke zpracování osobních údajů.

5. Záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů

- a) S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku v souladu s čl. 32 GDPR.
- b) Zpracovatel při své činnosti zohlední rizika, která představuje zpracování osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- c) Zpracovatel zajistí náležitou personální, průmyslovou a administrativní bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů a případně též kryptografickou ochranu.
- d) Zpracovatel chrání osobní údaje před přístupem nepovolaných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do jeho prostor a systémů, jakož i náležitou ochranou software i hardware.

e) Zpracovatel dále:

1. zajistí, aby systémy pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,
2. zajistí, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
3. v případě automatizovaného zpracování osobních údajů pořizuje elektronické záznamy v souladu s ustanovením čl. 30 GDPR, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
4. zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, a
5. není oprávněn ukládat osobní údaje na veřejná úložiště, není-li tak požadováno ze strany Správce a v souladu s platnými právními předpisy.

6. Součinnost Zpracovatele

- a) Zpracovatel poskytuje Správci součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
- b) Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 – 36 GDPR, tedy k zabezpečení osobních údajů, k ohlašování případů porušení zabezpečení, k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a případně též ke konzultacím s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
- c) Zpracovatel je povinen vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Správce, a to v souladu s čl. 30 odst. 2 GDPR. Tyto záznamy je Zpracovatel povinen na vyžádání poskytnout k nahlédnutí Správci.
- d) Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jeho povinnosti, a umožní audity včetně inspekci, prováděné Správce nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům, je-li to nezbytné pro řádný výkon auditu, přispěje. Audity je Správce oprávněn provádět u Zpracovatele, resp. na jakémkoli jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Audity je Správce povinen oznámit Zpracovateli minimálně s předstihem tří pracovních dnů. V průběhu auditu má Správce přístup k interním předpisům a systémům vztahujícím se ke zpracování osobních údajů podle této Smlouvy. Správce se zavazuje, že k informacím, které získá od Zpracovatele za účelem ověření, že je Zpracovatelem řádně zajištěna ochrana osobních údajů, zachová mlčenlivost.
- e) Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- f) Zpracovatel neprodleně informuje Správce (e-mail kontaktní osoby dle Přílohy č.1) v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností v otázce ochrany osobních údajů a o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s čl. 32 až 36 GDPR. V takovém případě Zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Správce, budou-li mu sděleny.

- g) V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů Zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu dohledu, Zpracovatel poskytne Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

V. Důsledky porušení Smlouvy

1. Pokud Zpracovatel poruší tuto Smlouvu tím, že určí odlišně účely a prostředky zpracování osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za Správce se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V takovém případě je Zpracovatel povinen Správce o této situaci neprodleně informovat.
2. Vznikne-li Správci v důsledku nesplnění povinnosti Zpracovatele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Zpracovatel Správci tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Správci se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů, a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.

VI. Trvání a zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva zaniká dnem ukončení Hlavní smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zpracovatele zabezpečit ochranu údajů i po tomto datu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky a pohledávky do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy.

VII. Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky a dále zejména GDPR.
2. Veškeré změny této Smlouvy je možné provést pouze formou očíslovaných písemných dodatků, které se po jejich podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost, vymahatelnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným, nevymahatelným nebo

neúčinným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

4. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny přednostně jednáním a dohodou mezi Smluvními stranami. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, budou spory řešeny místně a věcně příslušnými soudy ČR.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace zpracování osobních údajů
Příloha č. 2 - Formulář pro ohlášení incidentu správci
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží 2 podepsané stejnopisy této Smlouvy.

V PRAZE dne 5.6.2019

Za Českou republiku –
Českou správu sociálního zabezpečení

.....
Ing. Milan Shrbený
Ředitel sekce informačních a
komunikačních technologií

V Praze dne 4.6.2019

Za společnost OKsystem a.s.

.....
Ředitel a člen představenstva

Příloha č. 1

V souvislosti s plněním Smlouvy si Smluvní strany sjednaly následující specifikaci zpracování osobních údajů:

1. Zpracovatel zpracovává **typy OÚ** předané Správcem

Osobní údaje

- Identifikační údaje
- Adresní údaje
- Kontaktní údaje
- Údaje pro provádění nemocenského pojištění
- Údaje pro provádění důchodového pojištění
- Údaje pro provádění LPS
- Údaje o výběru pojistného
- Údaje, evidované na základě požadavků práva Evropských společenství a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení
- Majetkové a finanční údaje

Osobní údaje zvláštní kategorie

- Údaje o zdravotním stavu

2. Zpracovatel zpracovává OÚ těchto **kategorií subjektů** předaných Správcem

- Zaměstnanec ČSSZ
- zaměstnanec smluvního dodavatele/dodavatel fyzická osoba
- Klient
- Kuratela


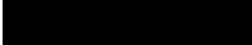

3. Zpracovatel zpracovává OÚ předané Správcem **způsobem zpracování**

- SW Aplikace u Správce (poskytování služeb údržby a úprav SW Zpracovatelem)
- Vývojové prostředí u Zpracovatele


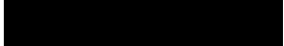

4. Zpracovatel zpracovává OÚ předané Správcem **za účelem**

- Poskytování služeb údržby a administrace SW aplikací Zpracovatele
 - Analýza podkladů (e-mailová komunikace, screenshoty, logy)
 - Poskytování plnění dle Hlavní smlouvy
- **Osoby oprávněné ke komunikaci v souvislosti s výkonem práv a povinností dle této Smlouvy:**

Kontaktní osoba za Správce:

- Jméno a přímení: 
- E-mail: 
- Telefonní kontakt: 

Kontaktní osoba za Zpracovatele:

- Jméno a přímení: 
- E-mail: 
- Telefonní kontakt: 

Příloha č. 2

Formulář pro ohlášení incidentu správci

Kontaktní údaje	
Název:	OKsystem a.s.
Sídlo:	Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO:	27373665
Kontaktní osoba:	<i>uvedte pozici [útvary odpovědného za řešení incidentů / pověřence / odpovědného pracovníka / jiné osoby], jméno, email, telefon, adresa</i>
Splnění lhůty pro ohlášení incidentu	
Čas, kdy se zpracovatel dozvěděl o incidentu	<i>uvedte čas dle čl. 33 odst. 2 Nařízení</i>
Odůvodnění zpoždění ohlášení	<i>uvedte důvody, pro které zpracovatel neohlásil incident v stanovené lhůtě 48 hodin od času, kdy se o incidentu dozvěděl (důvodem může být časová náročnost posouzení veškerých detailů a důsledků incidentů, apod.)</i>
Detaily incidentu	
Základní popis incidentu:	<i>popište základní detaily incidentu</i>
Čas vzniku incidentu:	<i>uvedte čas vzniku, který jste určili na základě vnitřní analýzy incidentu</i>
Čas zániku incidentu:	<i>uvedte čas zániku incidentu, který jste určili na základě vnitřní analýzy incidentu; v případě trvajících incidentu popište aktuální stav a odhad trvání</i>
Druh incidentu	<i>popište, o jaký druh incidentu se jedná: incident v oblasti důvěrnosti (např. neoprávněný přístup k údajům), dostupnosti (např.: ztráta přístupu nebo zničení údajů) nebo integrity (např.: neoprávněná změna) údajů</i>
Důvod vzniku incidentu	<i>popište, co bylo příčinou vzniku incidentu: útok (malware, ransomware, apod.), technická nebo lidská chyba, nedbalost, apod.</i>
Kategorie dotčených osob	<i>např.: klienti, zaměstnanci, děti, příp. jiné ohrožené skupiny, apod.</i>
Státy, ze kterých pochází dotčené osoby	<i>uvedte státy, ve kterých se nachází dotčené osoby, jejichž osobní údaje byly zasaženy incidentem</i>
Počet dotčených osob	<i>uvedte (odhadovaný) počet dotčených osob</i>

Vědomost dotčených osob	<i>uved'te, zda dotčené osoby vědí o tomto incidentu</i>
Kategorie osobních údajů	<i>např.: údaje o zdravotním stavu, o finanční situaci, apod.</i>
Množství osobních údajů	<i>uved'te (odhadované) množství osobních údajů zasažených incidentem</i>
Opatření implementované před vznikem incidentu	<i>uved'te, jaká opatření zpracovatel implementoval za účelem prevence výskytu a snížení rizika tohoto typu incidentu</i>
Důsledky incidentu	
Rizika incidentu	<i>popište pravděpodobná rizika, která jsou důsledkem incidentu, zejména rizika vyplývající z konkrétní kategorie údajů nebo kategorie dotčených osob (např.: zveřejnění údajů, krádež identity, finanční škoda, podvod, apod.)</i>
Další důsledky	<i>popište další důsledky tohoto incidentu</i>
Opatření pro odstranění nebo snížení rizika	
Seznam opatření, která zpracovatel implementoval po vzniku incidentu	<i>u každého opatření, které zpracovatel implementoval, uveďte odůvodnění pro jeho využití a popis toho, jakým způsobem snižuje nebo odstraňuje riziko pro dotčené osoby</i>
Obnova údajů	<i>uved'te, zda a jak došlo k náhradě nebo obnovení osobních údajů, které byly dotčeny incidentem</i>
Seznam opatření, která zpracovatel navrhuje pro implementaci	<i>u každého opatření, které má zpracovatel v plánu implementovat, uveďte odůvodnění pro jeho využití a popis toho, jakým způsobem snižuje nebo odstraňuje riziko pro dotčené osoby</i>