



OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN  
A STAVEBNICTVÍ

## **SMLOUVA O TECHNICKÉ PODPOŘE A ROZVOJI SPISOVÉ SLUŽBY**

**Veřejné zakázky „Technická podpora a rozvoj spisové služby“**

**PŘÍLOHA Č. 8 - SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

## Smlouva o zpracování osobních údajů

Tato Smlouva o zpracování osobních údajů, (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá mezi následujícími smluvními stranami:

- (1) **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, IČO: 471 14 321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232, zastoupená panem Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem, (dále jen „**Správce**“), na straně jedné;

a

- (2) **CANON CZ s.r.o.**, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČO: 61501484, zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30771, zastoupen: panem Ladislavem Palečkem, jednatelem společnosti, (dále jen „**Zpracovatel**“), na straně druhé;

(Správce a Zpracovatel jsou dále označováni společně též jako „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

### PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Správce je zadavatelem a Zpracovatel je vybraným dodavatelem Veřejné zakázky s názvem „Technická podpora a rozvoj spisové služby“, ev. č. VZ: Z2019-022341 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- (B) V rámci plnění předmětu Veřejné zakázky bude docházet k poskytování služeb sjednaných ve Smlouvě o technické podpoře a rozvoji spisové služby uzavřené mezi Správce a Zpracovatelem (dále jen „**Smlouva o podpoře**“), a to konkrétně poskytování technické podpory SAFE ze strany Zpracovatele (dále jen „**Služby**“).
- (C) Zpracovatel v souvislosti s poskytováním Služeb Správci dle Smlouvy o podpoře bude zpracovávat na základě pokynů Správce osobní údaje pojištěnců (klientů) Správce, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „**Subjekty údajů**“).
- (D) Strany si přejí upravit vzájemná práva a povinnosti při poskytování Služeb tak, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s Nařízením a s obecně závaznými předpisy České republiky.

Proto nyní Smluvní strany ujednaly následující:

#### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při Zpracování osobních údajů, se kterými Zpracovatel může nakládat v souvislosti s poskytováním Služeb. Smluvní strany tímto konstatují, že může nastat situace, kdy Zpracovatel bude pro Správce formou nahodilého nahlédnutí na data provádět Zpracování osobních údajů, které jsou definovány níže v článku 2 této Smlouvy, výhradně za účelem zajištění poskytování Služeb, (dále také jen „Účel“).

Smluvní strany se tímto dohodly, že Zpracovatel bude pro Správce provádět Zpracování osobních údajů, které jsou definovány níže v článku 2 této Smlouvy, výhradně za uvedeným Účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Správce a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy a Smlouvy o podpoře.

## **2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

2.1 Zpracovatel bude pro Správce provádět Zpracování osobních údajů následujících subjektů osobních údajů:

- zaměstnanci Správce,
- pojištěnci Správce,
- poskytovatelé zdravotní péče Správce,
- fyzické osoby bez vztahu ke Správci.

(dále jen jako „**Subjekty osobních údajů**“).

2.2 Zpracovatel bude u Subjektů osobních údajů pro Správce provádět Zpracování následujících osobních údajů:

- identifikační údaje Subjektů osobních údajů (zejména titul, jméno a příjmení, datum narození),
- adresní údaje Subjektů osobních údajů (zejména adresa trvalého pobytu, doručovací adresa),
- elektronické údaje Subjektů osobních údajů (zejména e-mail),
- identifikační údaje Subjektů osobních údajů vydané státem (rodné číslo, DIČ),

(dále společně jen jako „**Osobní údaje**“).

2.3 Zpracovatel bude provádět Zpracování na serverech umístěných v sídle Správce prostřednictvím vzdáleného přístupu zabezpečeného Správcem.

2.4 Pokud bude Zpracovatel provádět Zpracování na základě výslovného pokynu Správce, které tato Smlouva v bodě 2.2 výslovně neuvádí, bude provádět Zpracování těchto nových osobních údajů za stejných podmínek.

## **3. DOBA ZPRACOVÁNÍ**

3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o podpoře.

#### **4. PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE A NAVAZUJÍCÍ ZABEZPEČENÍ ZPRACOVATELE**

- 4.1 Správce prohlašuje, že s Osobními údaji nakládá plně v souladu s Nařízením. Zpracovatel se zavazuje přijmout přiměřená relevantní technická a organizační opatření k zajištění odpovídající bezpečnosti Osobních údajů při jejich Zpracování a k zamezení nahodilého nebo neoprávněného přístupu k Osobním údajům, jejich pozměňování, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpřístupnění nebo zpracování předávaných Osobních údajů. Pro tyto účely Zpracovatel přijme technická a organizační opatření ujednaná v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 4.2 Zpracovatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům a ostatnímu personálu, který se podílí na Zpracování, přiměřené pokyny pro jejich Zpracování, zejména povinnost dodržovat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům nebo důvěrným informacím, u kterých prování Zpracování na základě této Smlouvy a/nebo Smlouvy o podpoře, a dále poskytnout svým zaměstnancům a ostatnímu personálu dostatečné pokyny k technickým a organizačním bezpečnostním opatřením přijatým pro ochranu a zabezpečení Osobních údajů.
- 4.3 Zpracovatel je povinen zavázat dohodou o mlčenlivosti své zaměstnance a ostatní personál, který se podílí na Zpracování, aby dodržovali povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke všem Osobním údajům nebo důvěrným informacím, jako i k dodržování relevantních požadavků a norem Zpracovatele, v souvislosti s poskytováním Služeb Zpracovatele za účelem Zpracování pro Správce na základě této Smlouvy. Nedodržení zásad podle tohoto odstavce Smlouvy, norem nebo požadavků opravňuje Správce k jednostranné výpovědi této Smlouvy ke dni zjištění porušení povinnosti Zpracovatele. Správce může požádat Zpracovatele o předložení důkazů k ověření výše uvedených skutečností.

#### **5. POVINNOSTI ZPRACOVATELE**

- 5.1 Zpracovatel se zavazuje provádět Zpracování v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.2 Zpracovatel má povinnost poskytnout Správci přiměřenou požadovanou součinnost při plnění Účelu této Smlouvy, ochraně Osobních údajů před jakýmkoli zneužitím nebo neoprávněným přístupem a dodržováním příslušných právních předpisů při provádění Zpracování Osobních údajů.
- 5.3 Za účelem plnění této Smlouvy podle Nařízení poskytne Zpracovatel Správci bez zbytečného odkladu přiměřenou součinnost k usnadnění povinností Správce při zpracování Osobních údajů podle platných a účinných právních předpisů včetně, nikoliv však výlučně:
- 5.3.1 při přijímání vhodných technických a organizačních opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající možným rizikům při Zpracování Osobních údajů podle této Smlouvy.

V případě, že Správce požaduje spolupráci nebo součinnost podle tohoto odstavce, je Správce povinen písemně oznámit Zpracovateli veškeré své požadavky k součinnosti nebo spolupráci a doložit je přesnými pokyny v souladu s Nařízením při Zpracování. V případě, že by součinnost při Zpracování vyžadovala úkony nad rámec Nařízení při Zpracování, Zpracovatel poskytne takovou součinnost za úplatu, která bude sjednána dohodou smluvních stran.

- 5.4 Zpracovatel je povinen provádět Zpracování pouze v rozsahu, po dobu a k Účelu stanovenému touto Smlouvou, nebo na základě písemných pokynů Správce. Tam, kde by písemné pokyny Správce byly nad rámec požadavků stanovených Nařízením při Zpracování, součinnost Zpracovatele bude poskytnuta za úplatu určenou dohodou smluvních stran.
- 5.5 Zpracovatel se zavazuje, že neposkytne Osobní údaje třetí straně, a to ani pro nekomerční účely, vyjma případů, kdy takové poskytnutí vyžadují platné a účinné právní předpisy nebo Správce dal předem k poskytnutí výslovný písemný souhlas.
- 5.6 Zpracovatel je povinen umožnit Správci během běžné pracovní doby Zpracovatele provést v sídle Zpracovatele kontrolu dodržování povinností týkajících se provádění Zpracování vyplývajících z této Smlouvy a Nařízení (zejména článku 28 a 32 Nařízení). Správce písemně oznámí Zpracovateli provedení kontroly podle tohoto odstavce nejpozději 5 dnů před jejím provedením. Zpracovatel následně zpřístupní Správci přiměřené informace k doložení plnění svých povinností podle této Smlouvy a poskytne Správci přiměřený přístup ke všem prostorům, zařízením a záznamům, které umožní Správci provedení ověřovací kontroly s přiměřeným dohledem předem určeného zástupce Zpracovatele, který bude zodpovědný, aby byla kontrola prováděna v rozsahu a v souladu s podmínkami této Smlouvy a Smlouvy o podpoře.
- 5.7 Zpracovatel se zavazuje, že bude řádně a bez zbytečného prodlení odpovídat na veškeré relevantní dotazy ze strany Správce a Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně jakéhokoli Narušení bezpečnosti způsobeného Zpracovatelem, jak je definováno v článku 6.1 této Smlouvy, nebo jakéhokoli jiného aspektu Zpracování nebo ochrany osobních údajů. Zpracovatel má povinnost notifikovat Správce do 24 hodin od obdržení jakéhokoli předvolání, soudního příkazu nebo správního příkazu vládním nebo správním orgánem, který požaduje přístup k Osobním údajům nebo jejich zveřejnění. V takových případech má Zpracovatel povinnost umožnit Správci, aby Správce na vlastní náklady provedl ochranné opatření proti předvolání, soudnímu příkazu nebo správnímu příkazu, přičemž Zpracovatel poskytne Správci odpovídající potřebnou součinnost.
- 5.8 Zpracovatel neprodleně notifikuje Správce o jakýchkoli překážkách při plnění této Smlouvy a o veškerých okolnostech týkajících se závažného porušení povinností Zpracovatele ohledně Zpracování a ochrany Osobních údajů stanovenými touto Smlouvou. Zpracovatel je dále povinen neprodleně poskytnout Správci přiměřenou součinnost k odstranění překážek a/nebo případnému zabránění nebo nápravě porušení povinností Zpracovatele.
- 5.9 Správce se zavazuje upravovat data, která bude případně předávat Zpracovateli pro potřeby dalšího vývoje a testování systému SAFE Správce, procesem pseudonymizace, resp. anonymizace, takovým způsobem, aby předmětná data neobsahovala žádné

Osobní údaje. Smluvní strany sjednávají, že se nejpozději do uskutečnění prvního takového předání předmětných dat po nabytí účinnosti Smlouvy dohodnou na nastavení procesu pseudonymizace, resp. anonymizace předávaných dat a jeho protokolování.

- 5.10 Po ukončení práce s předanými daty podle předchozího odstavce této Smlouvy je Zpracovatel povinen poskytnout Správci všechna zařízení obsahující taková předaná data, pokud je to možné, a vymazat všechna taková předaná data ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchování vyžaduje platný a účinný právní předpis, nebo k tomu dal písemný souhlas Správce.

## 6. NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 6.1 Narušení bezpečnosti osobních údajů znamená jakýkoli bezpečnostní incident zahrnující skutečné, předpokládané nebo potenciální ohrožení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti Osobních údajů nebo sítě, systémů nebo databází, na kterých jsou Osobní údaje uloženy, přenášeny nebo zpracovávány, včetně jakéhokoli nahodilého, neoprávněného, nepovoleného nebo protiprávního zničení, použití, získávání, ukládání, prohlížení, pořizování kopií, ztráty, krádeže, změně, zpřístupnění zveřejněním nebo přístupu k Osobním údajům (dále jen „**Narušení bezpečnosti**“).
- 6.2 Při Narušení bezpečnosti Zpracovatel notifikuje bez zbytečného odkladu Správce na adrese [dpo@ozp.cz](mailto:dpo@ozp.cz) a v každém jednotlivém případě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin po zjištění Narušení bezpečnosti způsobené Zpracovatelem, resp. jeho zaměstnanci, a poskytne Správci podrobný popis Narušení bezpečnosti, kategorie a typ Osobních údajů, které byly předmětem Narušení bezpečnosti, identitu každého dotčeného Subjektu osobních údajů a veškeré další informace, které může Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů důvodně požadovat v souvislosti s dotčenými Subjekty osobních údajů a Narušením bezpečnosti. V případě porušení zabezpečení osobních údajů ze strany Správce není dotčeno ustanovení článku 33, resp. článku 34 Nařízení.
- 6.3 Zpracovatel se zavazuje, že neprodleně a na vlastní náklady provede opatření potřebné k:
- (a) vlastnímu vyšetření Narušení bezpečnosti způsobeného Zpracovatelem;
  - (b) identifikaci, předcházení a zmírnění účinků jakéhokoli Narušení bezpečnosti způsobeného Zpracovatelem;
  - (c) poskytnutí přiměřené součinnosti Správci při oznamování Narušení bezpečnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a/nebo dotčeným Subjektům osobních údajů;
  - (d) k nápravě Narušení bezpečnosti způsobeného Zpracovatelem.

Před jakýmkoli zveřejněním nebo sdělením třetí osobě o výše uvedených oznámeních a/nebo podáních, sděleních, notifikacích nebo tiskových zprávách souvisejících s jakýmkoli Narušením bezpečnosti způsobeném Zpracovatelem, (dále jen „**Oznámení**“

o narušení"), je Zpracovatel povinen obdržet písemný souhlas Správce, a to v případě kdy

- (i) může být Správce konkrétně jmenován nebo odkazován v souvislosti s Oznámením o narušení;
- (ii) jsou zapojeny nebo ovlivněny Osobní údaje a/nebo systémy Správce;
- (iii) Oznámení o narušení je zaměřeno na Subjekty osobních údajů; nebo
- (iv) Správce má nebo může mít určité nezávislé právní, smluvní nebo jiné závazky v důsledku Narušení bezpečnosti.

6.4 Zpracovatel se dále zavazuje, že bude řádně a bez prodlení odpovídat na veškeré relevantní dotazy ze strany Správce, Úřadu pro ochranu osobních údajů, vládních orgánů nebo správních orgánů, a poskytovat nezbytnou součinnost, pokud jde o jakékoli Narušení bezpečnosti způsobené Zpracovatelem. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci na jeho žádost, nejpozději do 24 hodin od doručení této žádosti, informace o stavu Narušení bezpečnosti způsobené Zpracovatelem, a to i opakovaně až do doby odstranění stavu Narušení bezpečnosti způsobené Zpracovatelem nebo sjednání nápravy. Oznámení o narušení a každé jiné oznámení nebo notifikace s tím související bude Správci poskytnuto na jeho datovou schránku **q9iadw9** ve lhůtě nejméně 2 dny při předpokládaném ohrožení nebo Narušení bezpečnosti způsobeném Zpracovatelem, a nejvíce 24 hodin po dni, kdy k Narušení bezpečnosti způsobeném Zpracovatelem skutečně došlo.

6.5 Správce je povinen Zpracovatele bezodkladně informovat, v případě, že zjistí nebo předpokládá Narušení bezpečnosti, které může ovlivnit poskytování Služeb Zpracovatele v jakémkoli rozsahu. Oznámení musí být Zpracovateli poskytnuto na jeho datovou schránku **hgaj3yx** ve lhůtě nejméně 2 dny při předpokládaném ohrožení nebo Narušení bezpečnosti, a nejvíce 24 hodin po dni, kdy k Narušení bezpečnosti skutečně došlo. Výše uvedené informace Správce zároveň zadá formou hlášení v Informačním systému hlášení, který je provozován v souladu se Smlouvou o odpoře.

6.6 Zpracovatel uhradí Správci veškeré náklady, ztráty, způsobenou újmu a výdaje, které se vztahují nebo jsou výsledkem jakéhokoli prokázaného Narušení bezpečnosti vzniklého výhradně na straně Zpracovatele nebo jakéhokoli jiného porušení závazků Zpracovatele podle této Smlouvy. Výše uvedené zahrnuje mimo jiné také náklady na Oznámení o narušení, služeb pro styk s veřejností a dalších krizových opatření a/nebo konzultační, účetní nebo auditorské náklady týkající se nebo vyplývající z vyšetřování a opatření Správce k Narušení bezpečnosti a/nebo pokuty uložené Správci Úřadem pro ochranu osobních údajů v souvislosti s jednáním nebo opomenutím povinností Zpracovatele podle této Smlouvy a/nebo platných a účinných právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů.

## 7. SMLUVNÍ POKUTA

7.1 Pokud Zpracovatel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článků 5 a/nebo 6 této Smlouvy, je Zpracovatel povinen uhradit smluvní pokutu Správci ve výši 250.000,- Kč

za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 20 dnů ode dne doručení žádosti o platbu zasláné Správcem na základě tohoto ustanovení Zpracovateli.

- 7.2 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci 7.1 výše, není dotčeno právo Správce požadovat náhradu újmy způsobenou porušením ustanovení této Smlouvy.

## **8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. Práva a povinnosti ujednané touto Smlouvou nejsou převoditelná bez předchozího písemného svolení druhé Smluvní strany.
- 8.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 8.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. K řešení sporů vyplývajících z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy České republiky.

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2019

Za Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

---

Ing. Radovan Kouřil  
generální ředitel

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2019

**CANON CZ s.r.o.**

Ladislav Paleček  
jednatel společnosti



**Příloha č. 1**  
**TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH**  
**ÚDAJŮ**

**1. POVINNOSTI ZPRACOVATELE**

1.1 Zpracovatel je povinen:

- (a) přijmout přiměřená opatření k zabránění neoprávněnému přístupu při Zpracování;
- (b) přijmout veškerá přiměřená organizační opatření k zabránění neoprávněnému prohlížení, vytváření, pořizování kopií, přenášení, změnám nebo výmazům záznamů, které obsahují Osobní údaje;
- (c) stanovit pravidla určující podmínky přístupu a případné další podmínky Zpracování.

**2. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ZPRACOVATELE K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

**2.1 Fyzický přístup**

Zpracovatel má zaveden bezpečnostní standard fyzické ostrahy, který má zabránit neoprávněnému fyzickému přístupu do prostor a k zařízením Zpracovatele. Toho je dosaženo následujícími způsoby, příkladně:

- fyzický přístup do prostor Zpracovatele je omezen na jeho zaměstnance, subdodavatele a ohlášené návštěvy;
- monitorování přístupu do prostor Zpracovatele;
- prostory jsou zabezpečeny elektronickým systémem napojeným na pult centrální ochrany.

**2.2 Řízení přístupů a jejich správa**

Zpracovatel má zavedeny následující standardy pro řízení přístupu a správu IT prostředí s ohledem na obecné zabezpečení Zpracování:

- účty s oprávněním správce by měly být používány jenom pro potřeby administrátorské činnosti;
- každý účet s oprávněním správce je vysledovatelný k jedinečně identifikovatelnému jednotlivci;
- veškerý přístup k počítačům a serverům musí být nastaven podle pracovního zařazení zaměstnance;
- počítačnická hesla musí být uživatelem změněna při prvním použití;
- zobrazení hesel musí být maskované nebo jinak zakryté tak, aby neoprávněné strany nebyly schopny je pozorovat nebo je následně obnovit;
- hesla musí být při jejich přenosu nebo uložení v databázi šifrována;
- složitost hesla by nikdy neměla být menší než 3 ze 4 tříd znaků a musí mít volby třídy znaků, jako jsou velká písmena, malá písmena, číslice nebo speciální znaky;
- délka hesla musí být nakonfigurována tak, aby obsahovala nejméně 8 znaků;
- hesla musí vypršet každých 365 dnů;
- automatizovaný časový limit přístupu uživatele k počítačům a serverům, tj. v případě nečinnosti uživatele je požadováno heslo pro obnovení přístupu;
- účty musí být nastaveny na zablokování po několika chybných pokusech o přihlášení.

### 2.3 Zabezpečení proti virům

Počítače a servery Zpracovatele mají přiměřeně aktuální verze softwaru zabezpečení, který může obsahovat firewall, antivirovou ochranu a aktualizované databáze a definice virů. Tento software je nakonfigurován tak, aby vyhledával a okamžitě odstranil nebo opravil zjištěné nálezy virů.

### 2.4 Personál Zpracovatele

Zaměstnanci Zpracovatele jsou vyškoleni v zásadách ochrany a bezpečnosti informací a seznámili se s jejich odpovědností v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti.

Zaměstnanci Zpracovatele jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti Osobních údajů Správce nebo jiných důvěrných informací a dodržování příslušných zásad, norem nebo požadavků Zpracovatele v souvislosti se Zpracováním. Nedodržení těchto zásad, norem nebo požadavků bude předmětem šetření, které může vést k disciplinárním opatřením nebo ukončení pracovního poměru ze strany Zpracovatele.