

# SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Preambule

Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k tomu, že s plněním Smlouvy o dílo Informační systém správy odvodů, č. smlouvy Objednatele: 20/7700/0005 (dále jen „Smlouva o dílo“) a návazné smlouvy o poskytování služeb technické podpory, č. smlouvy Objednatele: 20/7700/0006 (dále jen „Smlouva o TP“) je spojeno zpracování osobních údajů kontrolními postupy dotčených subjektů (příjemců dotací) a uživatelů systému evidovaných v IS správy odvodů (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) (dále jen „**Obecné nařízení**“), je pro účely této Smlouvy Objednatel v postavení správce Osobních údajů (dále jen „**Správce**“) a Zhotovitel v postavení zpracovatele Osobních údajů (dále jen „**Zpracovatel**“) a předmětem této Smlouvy je rovněž pověření Zpracovatele Správcem ke zpracování Osobních údajů v rozsahu této Smlouvy pro Správce.

## I.

### Předmět, účel a doba plnění předmětu Smlouvy

1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje na základě Smlouvy o dílo a Smlouvy o TP v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jakožto prováděcím předpisem k Obecnému nařízení (dále jen „**Zákon o zpracování osobních údajů**“), případně rovněž s jednotlivými ISO normami, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají, a dále v souladu s touto Smlouvou.
2. Účelem zpracování Osobních údajů dle Smlouvy o dílo je zajištění migrace dat v Etapě II, realizace školení v Etapě II, Realizace úprav v Etapě III. Účelem zpracování Osobních údajů dle Smlouvy o TP je podpora při tvorbě statistických sestav a výstupů, řešení závad, provádění oprav dat, provádění úprav stávajících funkcí, služba hot-line a Service-desk, případně další služby vyplývající z těchto smluv, ukáže-li se, že při jejich poskytování je nezbytné zpracovávat Osobní údaje.
3. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy o dílo a za účelem stanoveným v odst. 2 tohoto článku v rozsahu nezbytném pro splnění daného úkolu. Rozsah údajů bude vždy Správcem dopředu schvalován. V systému jsou evidovány osobní údaje identifikační, adresní a údaje popisné spojené se správou odvodů za porušení rozpočtové kázně. Kategorie subjektů údajů v systému: subjekty (převážně příjemci dotací), které jsou dotčeny příslušnými kontrolními postupy při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně a uživatelé systému.
4. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění Smlouvy o dílo.
5. Předmětem zpracování Osobních údajů dle Smlouvy o dílo nejsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení.

## II.

### Práva a povinnosti Zpracovatele

1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje dle Smlouvy o dílo pouze na základě pokynů Správce, které budou jednoznačně Správcem uděleny a Zpracovatelem případně následně doloženy.
2. Zpracovatel se zavazuje informovat Správce o tom, že je podle jeho názoru určitý pokyn v rozporu s Obecným nařízením nebo jiným právním předpisem.
3. Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro Zpracovatele z Obecného nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v čl. 28 Obecného nařízení. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení povinností uvedených v předcházející větě tohoto odstavce a v této souvislosti umožnit audity, včetně inspekci, prováděných Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispět.
4. Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zpracovávat pouze na pracovištích Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů) dopředu schválených písemně Správcem, a to na území Evropské unie.
5. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování Osobních údajů v souladu s čl. 32 Obecného nařízení. Zpracovatel se zejména zavazuje, že:
  - a) technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných Osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování Osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Zpracovatele, vyplývající z právních předpisů vč. Obecného nařízení a ISO norem, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají;
  - b) ochrana Osobních údajů podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací;
  - c) zpracování Osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
    - a. k Osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování Osobních údajů a každá taková osoba bude přistupovat k Osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
    - b. Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele;
    - c. Zpracovatel se zavazuje vést řádnou evidenci o pohybu písemných dokumentů obsahujících Osobní údaje;
    - d. oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají Osobní údaje podle Smlouvy o dílo, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Zpracovatel rovněž zajistí, že tato povinnost pro Zpracovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli;
    - e. Osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze oprávněné osoby

- Zpracovatele na základě přístupových kódů či hesel a Zpracovatel bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
- f. Zpracovatel zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, a to v souladu s dohodou s Objednatelům o úrovni daného zabezpečeného přenosu;
  - g. Zpracovatel bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
  - h. Zpracovatel zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.
6. Zpracovatel se současně zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
  7. Zpracovatel není oprávněn předat Osobní údaje žádné třetí osobě. Pokud by bylo třeba zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, Zpracovatel je povinen si vyžádat povolení Správce dle postupu uvedeného v odst. 10 a 11 tohoto článku.
  8. Zpracovatel je povinen oznámit Správci bezodkladně, nejpozději do 24 hodin jakékoliv porušení (vč. uvedení rozsahu a způsobu) zabezpečení Osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktů na Oprávněnou osobu. Zpracovatel se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření k odstranění závadného stavu a o přijatých opatřeních Správce písemně informovat.
  9. Zpracovatel se zavazuje k součinnosti při plnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
  10. Zpracovatel se zavazuje, že nezapojí do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.
  11. V případě, že dojde postupem dle Smlouvy o dílo k zapojení dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy Zpracovatelem na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny v této Smlouvě mezi Správce a Zpracovatelem. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.
  12. Zpracovatel se zavazuje vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Správce. Náležitosti každého takového záznamu jsou uvedeny v čl. 30 odst. 2 Obecného nařízení.

### III.

#### Práva a povinnosti Správce

1. Správce se zavazuje zajistit, že Osobní údaje budou zpracovávány vždy v souladu s Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, a dále že budou odpovídat stanovenému účelu dle článku I. odst. 3 této Smlouvy.
2. Správce se dále zavazuje přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.
3. Správce je oprávněn kdykoliv kontrolovat dodržování Obecného nařízení a ostatních povinností vyplývajících z této Smlouvy Zpracovatelem, a to i bez předchozího upozornění.
4. Smluvní strany se zavazují předávat si Osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou.
5. Smluvní strany se dále zavazují navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro zpracování Osobních údajů dle Smlouvy o dílo a současně postupovat v souladu s dalšími požadavky Obecného nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.
6. Maximální doba trvání zpracování a doba uchování Osobních údajů dle Smlouvy o dílo je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby budou Osobní údaje předány Správci nebo prokazatelně na základě písemného sdělení Správce zlikvidovány, přičemž Zpracovatel se zavazuje po uplynutí doby stanovené v první větě tohoto odstavce vymazat veškeré existující kopie příslušných Osobních údajů, pokud neexistuje zákonný důvod k uložení daných Osobních údajů. Zpracovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po doručení písemného sdělení Správce osobní údaje zlikvidovat.
7. Ukončením Smlouvy o dílo nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci, příp. jinému zpracovateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Osobních údajů na základě Smlouvy o dílo je zahrnuta v ceně dle čl. III Smlouvy o dílo, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním dle této Smlouvy.
9. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty (dále jen „Správní řízení“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci a poskytnout Správci na jeho žádost

podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Správci poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního právního předpisu upravujícího postup Úřadu při výkonu kontroly a zavazuje se:

- a) poskytnout Správci kopii protokolu o kontrole,
- b) podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Správce požádá,
- c) informovat Správce o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených inspektorem Úřadu a
- d) respektovat požadavky Správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřeními uloženými inspektorem Úřadu.“

#### **IV.**

#### **Odstoupení a zánik Smlouvy**

1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů, a to v případě, že druhá Smluvní strana porušuje povinnosti vyplývající z Obecného nařízení, Zákona o zpracování osobních údajů a této Smlouvy a nezjedná nápravu závadného stavu do 30 dnů ode dne oznámení první Smluvní strany. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
2. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. Tato lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
3. Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy.

#### **V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
3. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výhradně písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě a odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.
6. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.
8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Zpracovatel:

Správce:

V Praze dne.....

V ..... dne.....

