

SMLOUVA O ZAPOJENÍ PODZPRACOVATELE DO ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2020-X-01

1. **KORID LK, spol. s r.o.**
se sídlem: Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 46180
IČO: 27267351
DIČ: CZ27267351
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 21625
Zastoupená: Ing. Pavlem Blažkem, jednatelem
(dále jen „zpracovatel“)

a

2. **České Dráhy a.s.**

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
Zastoupena: Bc. Václavem Nebeským, předsedou představenstva

Ing. Radkem Dvořákem, místopředsedou představenstva
(dále jen „podzpracovatel“),

uzavírají podle čl. 28 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), tuto

smlouvu o zapojení podzpracovatele do zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje, v jakém rozsahu a za jakým účelem poskytne zpracovatel podzpracovateli osobní údaje o subjektech údajů, blíže vymezených v odst. 1 Přílohy č. 1 k této smlouvě, kteří udělili k takovému zpracování výslovný souhlas nebo takové zpracování je v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákonem, a to podle Smlouvy o IDOL, na jejímž základě vznikla Smlouva o dílo – provoz Kontaktních míst (dále jen „Smlouva o IDOL“). Tato smlouva dále výslovně stanoví dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva zpracovatele a podzpracovatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že zpracovatel zpracovává obdobné osobní údaje pro Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec (dále jen „správce“), a to na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů č. OLP/4334/2018, uzavřené dne 14. 8. 2018.

Článek II.
Doba trvání zpracování údajů

1. Zpracování osobních údajů bude započato dnem účinnosti této smlouvy.
2. Konečným dnem zpracování osobních údajů je den ukončení Smlouvy o IDOL, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

Článek III.
Povaha a účel zpracování poskytnutých osobních údajů

1. Zpracováním se rozumí zejména aktualizace osobních údajů na základě podnětů subjektu těchto údajů a/nebo zpracovatele, získávání, shromažďování, předávání, používání, třídění, užití a jiné zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 2) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
2. Osobní údaje v rozsahu podle článku IV. odst. 2 této smlouvy jsou poskytnuty výhradně za účelem plnění Smlouvy o IDOL a k provedení dalších úkonů souvisejících s veřejnou dopravou v Libereckém kraji.
3. Bližší specifikace povahy zpracování poskytnutých osobních údajů je obsažena v odst. 4 Přílohy č. 1 k této smlouvě.

Článek IV.
Typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů

1. Osobními údaji jsou dle čl. 4 bodu 1) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
2. Podzpracovatel bude zpracovávat údaje subjektů údajů, tj. držitelů karty Opuscard, přičemž typy osobních údajů a kategorie subjektů údajů jsou specifikovány v odst. 1 Přílohy č. 1 k této smlouvě.
3. Zpracovatel umožní používat databázi osobních údajů systému OPUSCARD/IDOL nebo její část oprávněným osobám podzpracovatele, a to v elektronické i písemné podobě a to v rozsahu specifikovaném v odst. 1 Přílohy č. 1 k této smlouvě.
4. Výlučným pořizovatelem databáze osobních údajů je správce. Zpracovatel prohlašuje, že správce udělil zpracovateli a podzpracovateli souhlas s vytěžováním databáze obsahující osobní údaje v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze pro účely plnění předmětu této smlouvy a související Smlouvy o IDOL.

Článek V.
Povinnosti a práva zpracovatele a podzpracovatele

1. Podzpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů zpracovatele, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na podzpracovatele vztahuje; v takovém případě podzpracovatel zpracovatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
2. Podzpracovatel nesmí zapojit dalšího podzpracovatele ke zpracování osobních údajů.
3. Podzpracovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování, je povinen být zpracovateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné,

pro splnění zpracovatelovy povinnosti být nápomocen správci při plnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Práva subjektů údajů). Podzpracovatel je zejména povinen na základě výslovných pokynů zpracovatele:

- a) v souladu s čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovat potvrzení pro subjekt údajů, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, zajistit přístup k příslušným informacím, případně poskytnout kopii zpracovaných osobních údajů, a to přímo subjektu údajů či zpracovateli v závislosti na pokynu zpracovatele,
 - b) v souladu s čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, zajistit doplnění neúplných osobních údajů, případně zajistit poskytnutí dodatečného prohlášení, a to přímo subjektu údajů či zpracovateli v závislosti na pokynu zpracovatele,
 - c) v souladu s čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají; jestliže jsou osobní údaje zveřejněné, přijme podzpracovatel s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval zpracovatele, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace,
 - d) v souladu s čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu omezit zpracování osobních údajů,
 - e) v souladu s čl. 19 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí; podzpracovatel informuje přímo subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje a podzpracovatel k tomu dostane výslovný pokyn zpracovatele,
 - f) v souladu s čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zajistit realizaci výkonu povinností práva na přenositelnost osobních údajů v tomto článku uvedených v zastoupení zpracovatele, v závislosti na pokynu zpracovatele,
 - g) v souladu s čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů dále nezpracovávat příslušné osobní údaje, které byly předmětem námitek,
 - h) v souladu s čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zajistit realizaci výkonu povinností v tomto článku uvedených v zastoupení zpracovatele
4. Zpracovatel písemně oznámí podzpracovateli jakékoliv nezbytné informace a pokyny, které je nutné učinit v souvislosti s povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
5. Podzpracovatel je povinen poskytnout zpracovateli či správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě a v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem, zpracovatelem nebo jiným auditorem, kterého správce či zpracovatel pověřil, a k těmto auditům přispěje. ~~Podzpracovatel informuje neprodleně zpracovatele v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů.~~
6. Popis technické realizace bezpečného předání osobních údajů je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.
7. Všichni zaměstnanci podzpracovatele nebo pověřená jiná osoba, kteří zpracovávají osobní údaje dle této smlouvy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Podzpracovatel zajistí, aby se osoby

oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo, aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Podzpracovatel nebo pověřená jiná osoba zajistí prokazatelné poučení o této povinnosti. Tato povinnost trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů. Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštních zákonů.

8. Podzpracovatel přijme všechna opatření požadovaná podle čl. 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, zejména následujícím způsobem:
- a) osobní údaje budou zpracovávány pouze k účelům vymezeným touto smlouvou a smlouvou související, tj. Smlouvou, a to dle zásad uvedených v kapitole II. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 - b) osobní údaje budou zpracovávány podle nejlepšího vědomí a znalostí podzpracovatele a při dodržení všech povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy,
 - c) podzpracovatel bude postupovat podle pokynů zpracovatele,
 - d) podzpracovatel bude dbát na to, aby jeho jednáním nevznikla škoda; případné sankce upravuje článek VII. této smlouvy,
 - e) veškeré osobní údaje z databáze systému OPUSCARD/IDOL předané podzpracovateli budou po celou dobu zpracování zpracovávány výhradně v informačním systému zpracovatele, příp. dalšího smluvního subjektu, přičemž k těmto osobním údajům a k prostředkům jejich zpracování budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které budou mít podzpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování osobních údajů,
 - f) podzpracovatel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících předané osobní údaje, a dále neoprávněnému přístupu k datovým nosičům,
 - g) osobní údaje budou při plnění Smlouvy o IDOL zpracovávány v bezpečných informačních systémech zpracovatele umožňujících zejména tyto bezpečnostní funkce - identifikace a autentizace uživatele při zaznamenání nebo jiném zpracování osobních údajů, řízení přístupu, účtovatelnost, audit, opakované užití, přesnost, spolehlivost a dostupnost služeb, výměnu osobních údajů, a to v rozsahu vymezených pracovních činností jednotlivých zaměstnanců dle popisu pracovních pozic; pro případ zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě, podzpracovatel zajistí ochranu osobních údajů s ohledem na stávající technické možnosti a na náklady k tomu potřebné, na úrovni odpovídající existujícímu riziku porušení jejich ochrany (objektová, personální a administrativní bezpečnost), přičemž bližší podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1,
 - h) podzpracovatel zajistí zpracovateli součinnost při plnění procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,
 - i) jakmile pomine účel zpracování, osobní údaje nebudou dále podzpracovatelem zpracovávány a podzpracovatel v souladu s rozhodnutím zpracovatele všechny osobní údaje vrátí zpracovateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů,
 - j) zpracování bude prováděno automatizovaně anebo manuálně,
 - k) při ukončení nebo přerušení práce s osobními údaji musí zaměstnanec nebo pověřená jiná osoba znemožnit přístup k nim neoprávněným osobám (např. ukončením příslušného programu, odlogováním se, uložením dokumentů listinného charakteru do bezpečné schránky atp.),

- l) bude-li při zpracovávání osobních údajů nebo na základě podnětu (námítky) subjektu údajů kteroukoli ze stran zjištěno, že zpracovávané osobní údaje nejsou pravdivé nebo přesné, budou tyto údaje blokovány a bez zbytečného odkladu opraveny nebo doplněny; o tom se strany neprodleně informují,
 - m) podzpracovatel nese plnou odpovědnost za porušení této smlouvy nebo právních předpisů ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům se všemi z toho vyplývajícími důsledky,
 - n) podzpracovatel bere na vědomí, že uchovávání osobních údajů dle této smlouvy může provádět výhradně na území České republiky,
 - o) podzpracovatel je povinen poskytovat součinnost zpracovateli při vedení záznamů o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce, a to v souladu s čl. 30 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 - p) v případě, že to bude správce požadovat po zpracovateli, je i podzpracovatel povinen dodržovat veškeré kodexy chování vydané dle čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou ve vztahu k této smlouvě a ke zpracování osobních údajů na území České republiky relevantní a přizpůsobit své fungování a vnitřní směrnice náležitostem v těchto kodexech uvedených,
 - q) v případě, že na území České republiky bude umožněno vydání osvědčení dle čl. 41 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a že to bude správce požadovat po zpracovateli, je i podzpracovatel povinen si toto osvědčení zajistit; podzpracovatel je v takovém případě dále povinen toto osvědčení pravidelně obnovovat a udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy,
 - r) ochrana osobních údajů je dále specifikována metodickými pokyny zpracovatele v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
9. Podzpracovatel je povinen být nápomocen zpracovateli při plnění jeho povinnosti být nápomocen správci při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má podzpracovatel k dispozici. Podzpracovatel je povinen zejména splnit následující povinnosti:
- a) jakmile podzpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu zpracovateli, nejpozději však do 36 hodin od zjištění tohoto porušení, přičemž takovéto ohlášení bude zpracovateli učiněno dle náležitostí uvedených v čl. 33 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 - b) podzpracovatel je povinen v návaznosti na výslovný pokyn zpracovatele oznámit porušení zabezpečení osobních údajů i přímo subjektu údajů, a to dle náležitostí dle čl. 34 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 - c) pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, poskytne podzpracovatel součinnost zpracovateli před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 - d) v návaznosti na pokyn zpracovatele je podzpracovatel povinen před zpracováním poskytnout ~~součinnost před konzultací s Úřadem pro ochranu osobních údajů dle čl. 36 Obecného~~ nařízení o ochraně osobních údajů, případně zpracovatele upozornit na vhodnost učinění těchto konzultací.
10. Pokud dojde k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo pokud Úřad pro ochranu osobních údajů zahájí jakékoliv řízení proti podzpracovateli v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů, podzpracovatel je povinen tuto skutečnost neprodleně a prokazatelně oznámit správci a zpracovateli. Pokud podzpracovatel obdrží jakékoliv vyjádření subjektu údajů

související s užitím jeho osobních údajů, zavazuje se podzpracovatel takové vyjádření zpracovateli bez zbytečného odkladu předat.

11. Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů, či jinými subjekty, kterých se zpracování osobních údajů týká, a vynaloží veškeré úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům dle této smlouvy, a to neprodleně poté, co taková skutečnost nastane.

Článek VI.

Doba trvání smlouvy a platnost

1. Tato smlouva zároveň zaniká při zániku Smlouvy o IDOL.
2. V případě, že ze strany účastníka smlouvy dojde k závažnému porušení povinností stanovených v čl. V. této smlouvy, má druhá smluvní strana právo tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
3. Povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, není ustanovením odst. 1 tohoto článku dotčena.

Článek VII.

Sankční ujednání a započtení

1. Podzpracovatel se zavazuje nahradit zpracovateli hmotnou i nehmotnou újmu v plné výši vzniklou z jakýchkoli nároků, tj. zejména peněžitých náhrad, pokut úspěšně uplatněných třetími osobami, a to zejména subjekty údajů nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů, které vznikly porušením povinností stanovených zákonem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Obecným nařízením na ochranu osobních údajů, jakož i jinými právními předpisy a/nebo touto smlouvou ze strany podzpracovatele.
2. Pro každý jednotlivý případ porušení povinností uložených citovanými zákony podzpracovatelem nebo jinou pověřenou osobou při zpracování osobních údajů anebo pro případ porušení článku V. této smlouvy podzpracovatelem, je podzpracovatel povinen zaplatit zpracovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající uložené peněžitě sankci národním orgánem či orgánem EU s působností v oblasti ochrany osobních údajů, pokud tato sankce byla uložena z důvodu porušení výše uvedených povinností podzpracovatele. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo zpracovatele na náhradu případné hmotné i nehmotné újmy, vzniklé v souvislosti se zpracováním osobních údajů podzpracovatelem nebo pověřenou osobou, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování vystaveného zpracovatelem podle podmínek upravených ve Smlouvě o IDOL.
4. Pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty ujednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Obě strany se dohodly, že při porušení kteréhokoli článku této smlouvy strana poškozená pošle písemné oznámení o porušení s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
6. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti jakémukoliv pohledávce podzpracovatele za zpracovatelem splatná ihned po pravomocném uložení sankce ve smyslu odst. 2 tohoto článku. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti jakémukoliv pohledávce podzpracovatele za zpracovatelem splatný ihned po jeho vzniku.

**Článek VIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně metadat, byla zveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv zpracovatel, který se současně zavazuje informovat podzpracovatele o provedení registrace tak, že zašle podzpracovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky podzpracovatele.
3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se v budoucnu stane neúčinným, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením, které by odpovídalo jejich smyslu, hospodářskému účelu a platnému právnímu stavu.
4. Pro případ požadavku subjektu údajů o zaplacení peněžité náhrady, která mu vznikla porušením jeho práva na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či práva na ochranu jména při zpracování osobních údajů, je odpovědná ta smluvní strana, která v této souvislosti povinnosti uložené zákonem porušila. Tím nejsou dotčeny případné nároky subjektu údajů na ochranu osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Podzpracovatel v případě, že některý z jeho zaměstnanců, či pověřená jiná osoba poruší povinnost uloženou zákonem, a to i v době po skončení pracovního či jiného poměru nebo vztahu ke podzpracovateli, odpovídá za škodu vzniklou takovým porušením zpracovateli, jako by plnil a porušil sám.
6. Tuto smlouvu lze měnit, případně doplňovat pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran, a to formou očíslovaných dodatků.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Zpracovatel a podzpracovatel obdrží jeden výtisk. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Podmínky zpracování a ochrany údajů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Liberci dne 7.2. 2020

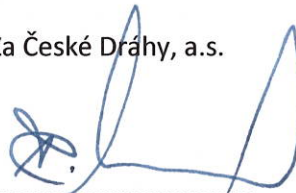
Za KORID LK, spol. s r.o.:



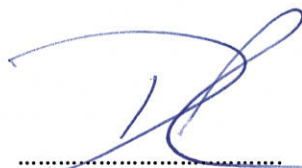
.....
Ing. Pavel Blažek
jednatel společnosti

V Praze dne 10-03-2020

Za České Dráhy, a.s.



.....
Bc. Václav Nebeský
předseda představenstva



.....
Ing. Radek Dvořák
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

1. K plnění předmětu Smlouvy o IDOL budou předány ze strany správce následující:

Kategorie subjektů údajů: Systém IDOL, Žadatel a držitel karty Opuscard

Typy osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa, fotografie, číslo čipu karty (SNR), logické číslo karty (CLN), doba platnosti karty, přičemž volitelnými osobními údaji jsou titul, doručovací adresa (je-li odlišná od adresy vpředu), telefon a e-mail

2. Osobní údaje budou předány následujícím způsobem: elektronicky (protokolem HTTPS), zabezpečeně do databáze KCLK, písemně (proti podpisu)

3. Kontaktní osoba:

Za zpracovatele: Kristýna Lamač, vedoucí ZC KORID, kristyna.lamac@korid.cz, tel.:488 588 788

Za podzpracovatele: Ing. Jan Šimůnek, odbor regionální dopravy, Simunek@gr.cd.cz, tel.: 602 289 012

4. Obecná definice podzpracovatele:

Kontaktním místem je pro účely této smlouvy myšlen dohodnutý vymezený prostor (místnost) v objektu podzpracovatele, určený pro sběr listinných dokumentů „Žadostí“ a výdej karet, s přístupem nebo bez přístupu do informačního systému KCLK. Prostor musí být zabezpečen proti nežádoucí manipulaci s chráněnými osobními údaji žadatelů o kartu.

Dopravcem je pro účely této smlouvy provozovatel dopravy, který se podílí na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje a poskytuje v této souvislosti veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné dopravě v Libereckém kraji.

Účel zpracování osobních údajů dle této smlouvy stanovuje správce, který pověřil Zpracovatele zpracováním a umožnil mu zapojit do tohoto zpracování další podzpracovatele.

Podzpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně ve formě listinných dokumentů s omezeným přístupem třetích osob a automatizovaně ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích zpracovatele nebo jeho smluvních partnerů.

Cíle opatření

Cílem opatření je zabránění porušení zabezpečení osobních údajů, za které se dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů považuje takové porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, musí správce v součinnosti se zpracovatelem a podzpracovatelem zvážit, zdali nejde o okolnost, kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

5. K zajištění ochrany osobních údajů předaných zpracovatelem se podzpracovatel zavazuje přijmout opatření minimálně v rozsahu:

Opatření při zabezpečení listinných dokumentů:

- a. pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba (pracovník kontaktního místa), která jedná z pověření správce, zpracovatele nebo podzpracovatele dle této smlouvy a bude mít přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu;
- b. pro zajištění toho, aby osobní údaje byly evidovány a předávány pouze na správcem předepsaných a k tomu určených formulářích (dále jen „dokumentech“). Při příjmu budou veškeré dokumenty s osobními údaji klientů opatřeny unikátním číslem žádosti ve formě samolepícího štítku. Tímto způsobem bude zaručena unikátnost označení a identifikace jednotlivých dokumentů s osobními údaji klientů. Štítky budou využívány pro zajištění kontrolních mechanismů při ukončování směny pracovníka na kontaktním místě a pro kontrolní mechanismy při předávání dokumentů mezi kontaktním místem a centrálním pracovištěm zpracovatele a KCLK. Štítky s unikátními čísly zajišťuje zpracovatel;
- c. pro zajištění neustálé důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, aby byly listinné dokumenty na kontaktním místě (pokud se s nimi nepracuje) ukládány před jejich předáním zpracovateli v uzamykatelných skříních nebo uzamčených zásuvkách a nebyly ponechány v neuzamčené místnosti, pokud z ní odchází ten, kdo s nimi pracuje;
- d. pro zajištění toho, aby listinné dokumenty s osobními údaji klientů byly z kontaktního místa odváženy do centrálního pracoviště zpracovatele dávkově a pouze v k tomu určených zaplombovaných přepravních vacích nebo uzamykatelných schránkách, které pro tento účel zajišťuje zpracovatel;
- e. pro zajištění toho, aby v rámci procesu obnovy dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim včas v případě fyzických či technických incidentů v rámci manuálního zpracování listinných dokumentů byl zaveden systém hlášení incidentů zpracovateli, a to způsobem stanoveným v této smlouvě (kontaktní e-mail = dpo@korid.cz);
- f. pro zajištění toho, aby v rámci procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených opatření k zajištění bezpečnosti zpracování listinných dokumentů podzpracovatel prokazatelně seznámil s těmito požadavky dle této smlouvy všechny pracovníky kontaktního místa a aktivně se podílel v součinnosti se zpracovatelem na zvyšování povědomí pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů, a to minimálně 1x ročně v rámci informačního setkání pořádaného zpracovatelem.

Opatření při zabezpečení elektronických dokumentů:

- a. aby k osobním údajům uloženým v počítači nebo jiném elektronickém zařízení mohla mít na základě správně zvoleného hesla a certifikátu pro přístup do informačního systému KCL případně hesla a přihlašovací karty do odbavovacího zařízení, vždy jen osoba pověřená (oprávněná) s danými údaji pracovat (pracovník kontaktního místa);
- b. aby k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením byly pracovní počítače určené pro zpracování dle této smlouvy zabezpečené proti ztrátě nebo zničení dat (zálohování dat, antivirovým programem, aktualizovaným operačním systémem) a byla zakázána instalace nepovolených programů uživatelem na těchto pracovních počítačích;
- c. Dopravce je povinen na svůj náklad odesílat transakční data z Odbavovacího systému do Zúčtovacího centra v souladu s Principy zúčtování a ve formátech a zabezpečení dle



05

- aktuálního popisu, který bude v aktuálním znění po celou dobu trvání účinnosti této smlouvy uložen u zpracovatele v úložišti disk.korid.cz a budou k dispozici k nahlédnutí na vyžádání;
- d. aby bylo možné na pokyn zpracovatele nebo podzpracovatele uplatnit právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele, které jsou nebo mohou být v rozporu s účelem zpracování osobních údajů dle této smlouvy;
 - e. pro zajištění toho, aby v rámci procesu obnovy dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim včas v případě fyzických či technických incidentů v rámci automatizovaného zpracování elektronických dokumentů byl zaveden systém hlášení incidentů zpracovateli, a to způsobem stanoveným v této smlouvě (kontaktní e-mail = dpo@korid.cz);
 - f. pro zajištění toho, aby v rámci procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených opatření k zajištění bezpečnosti zpracování listinných dokumentů podzpracovatel prokazatelně seznámil s těmito požadavky dle této smlouvy všechny pracovníky kontaktního místa a aktivně se podílel v součinnosti se zpracovatelem na zvyšování povědomí pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů, a to minimálně 1x ročně v rámci informačního setkání pořádaného zpracovatelem.