

Příloha č. 2 Zpracovatelská doložka

- 1.1. Up ČR zpracovává pro Objednatele v rámci plnění Smlouvy osobní údaje (včetně automatizovaného zpracování) Příjemců a jejich zákonných zástupců a Pořadatelů Aktivit, a to za účelem zprovoznění virtuálních účtů v informačním systému Aktivní město, včetně registrace Příjemce, Pořadatelů Aktivit, stejně jako poskytování a čerpání Příspěvků.
- 1.2. Typy osobních údajů jsou zejména:
 - 1.2.1. jméno;
 - 1.2.2. příjmení;
 - 1.2.3. datum narození;
 - 1.2.4. trvalé bydliště;
 - 1.2.5. telefonní číslo;
 - 1.2.6. e-mailová adresa;
 - 1.2.7. údaje související s poskytováním a čerpáním Příspěvků, včetně údajů o příslušných Aktivitách, na něž jsou Příspěvky čerpány.
- 1.3. Kategoriemi subjektů údajů jsou Příjemci a jejich zákonní zástupci a Pořadatelé Aktivit či jejich zástupci.
- 1.4. Objednatel vystupuje jako správce osobních údajů a Up ČR jako jejich zpracovatel.
- 1.5. Objednatel tímto uděluje Up ČR obecný souhlas se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování v rámci plnění předmětné Smlouvy. O zamýšleném zapojení se zavazuje Up ČR Objednatele předem informovat a umožnit mu tak vyslovit proti takovému zapojení námitky.
- 1.6. Objednatel dále uděluje Up ČR konkrétní souhlas se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování v rámci plnění předmětné Smlouvy. Povolení je tímto uděleno ve vztahu k následujícím zpracovatelům:
 - 1.6.1. Cluster Design s.r.o., se sídlem Nad Trnkovem 1667/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 24224812; DIČ: CZ24224812
 - 1.6.2. O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336
 - 1.6.3. Up, se sídlem 27-29 avenue des Louvresses, ZAC des Louvresses - B.P. 33, GENNEVILLIERS Cedex, 922 34, Francouzská republika, IČO: 64204436600069; DIČ: FR36642044366
 - 1.6.4. ÚVT, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 383, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, IČO: 25701118; DIČ: CZ25701118
 - 1.6.5. Spring systems s.r.o., se sídlem Ukrajinská 1488/10, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČO: 24140422; DIČ: CZ24140422
- 1.7. Smluvní strany berou na vědomí, že se zpracovávanými osobními údaji budou seznamovat pracovníci Up ČR, případně pracovníci dalších zpracovatelů, stejně jako pracovníci Objednatele.
- 1.8. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy.
- 1.9. Up ČR v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
 - 1.9.1. zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle Smlouvy, 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 Up ČR vztahuje; v takovém případě Up ČR 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 Smlouvou se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - 1.9.2. v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Up ČR či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Up ČR, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;
 - 1.9.3. poskytne Objednateli nezbytnou součinnost při komunikaci s dozorovým úřadem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností zpracování prováděných Up ČR;
 - 1.9.4. nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele; případnému dalšímu zpracovateli budou uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě, a to zejména k poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky použitelných právních předpisů;
 - 1.9.5. při zohledňování povahy zpracování je Objednateli nápomocna prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění jeho 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; je Objednateli nápomocna 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 Up ČR k dispozici;
- 1.9.7. poskytne Objednateli dostupné informace o plnění povinností stanovených v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekci; Up ČR 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 Up ČR o audit zpracování prováděného Up ČR pro Objednatele, a to prostřednictvím nezávislého auditora dle předchozí věty, ne však častěji než 1x za kalendářní rok;
- 1.9.8. umožní Objednateli přístup do snímku zálohy produkčního systému (v informačním systému Up ČR) užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování dat Objednatele;
- 1.9.9. zajistí, aby její zaměstnanci nebo jiné osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byli proškolení o povinnostech Up ČR 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 cena za Objednatelem řádně objednané nadstandardní úkony Up ČR v rámci činnosti zpracování osobních údajů dle odst. 1.9.3, 1.9.5, 1.9.6 a 1.9.7 je součástí aktuálního platného Ceníku služeb (klient) a bude hrazena dle Smlouvy na základě faktury vystavené Up ČR.
- 1.10. Up ČR je dále povinna bezodkladně předat Objednateli:
- 1.10.1. jakékoli žádosti o zpřístupnění osobních údajů ze strany subjektů;
- 1.10.2. všechny stížnosti a žádosti obdržené přímo od subjektů údajů (např. pokud jde o uplatnění práva na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námítky proti zpracování údajů, automatizované rozhodování);
- za úkony uvedené pod odst. 1.10.1 a 1.10.2 je Up ČR oprávněna účtovat Objednateli cenu nepřesahující přiměřené náklady na jejich provedení.
- 1.11. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Up ČR v souladu s právními předpisy (pokud to vyžadují ke dni účinnosti Smlouvy nebo ode dne účinnosti takového právního předpisu) o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:
- 1.11.1. jméno a kontaktní údaje Up ČR, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Up ČR a pověřence pro ochranu osobních údajů (pokud byl jmenován);
- 1.11.2. kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;
- 1.11.3. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a
- 1.11.4. popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 1.12. Up ČR se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje vedené záznamy zpřístupnit.
- 1.13. Up ČR zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
- 1.13.1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
- 1.13.2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
- 1.13.3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
- 1.14. Up ČR 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.
- 1.15. Povinnosti Up ČR týkající se ochrany osobních údajů se Up ČR zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.16. Up ČR se zavazuje dodržovat při zpracování osobních údajů veškeré povinnosti, vyplývající z relevantních právních předpisů, zejména pak zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování 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. Up ČR prohlašuje, že na základě svých povinností plynoucích z právních předpisů na ochranu osobních údajů přijala přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.
- 1.17. Up ČR je zejména povinna zajistit, že:
- 1.17.1. přístup ke zpracovávaným osobním údajům budou mít pouze osoby, u kterých je to nezbytné pro plnění Smlouvy;
- 1.17.2. všechny osoby, kterým bude umožněn přístup k osobním údajům, byly nebo budou před poskytnutím tohoto přístupu poučeny o povinnostech, vyplývajících ze zpracování osobních

- údajů;
- 1.17.3. 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.
- 1.18.** Up ČR přijala a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:
- 1.18.1. zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 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;
- 1.18.2. pořizování záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy a kým byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
- 1.18.3. provádění šifrování a/nebo anonymizace osobních údajů;
- 1.18.4. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, vzhledem k zavedeným technickým opatřením a jejich pravidelné kontrole dle odst. 1.17;
- 1.18.5. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů;
- 1.18.6. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
- 1.18.7. schopnost zajištění ochrany integrity komunikačních sítí;
- 1.18.8. antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
- 1.18.9. zabezpečený přenos dat, který umožňuje jednoznačnou identifikaci Příjemce prostřednictvím nástrojů;
- 1.18.10. přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Up ČR;
- 1.18.11. zajištěná fyzická bezpečnost zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů;
- 1.18.12. zálohování je prováděno do 3 (tří) nezávislých lokalit, kde jsou osobní údaje uchovávány v zabezpečené podobě.
- 1.19.** 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.
- 1.20.** Objednatel prohlašuje, že se seznámil s opatřeními uvedenými v této příloze 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.
- 1.21.** Up ČR 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.
- 1.22.** V případě, že Up ČR zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 36 hodin, Objednateli. Up ČR je dále povinna vést evidenci veškerých porušení zabezpečení osobních údajů a přijatých nápravných opatření.