

**SMLOUVA O ZAPOJENÍ PODZPRACOVATELE DO ZPRACOVÁNÍ  
OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
2020-X-6**

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. Jiří Zdražil, jednatel  
(dále jen „zpracovatel“)

a

2. **Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka**  
se sídlem: Oldřichovská 696, 463 34 Hrádek nad Nisou  
IČO: 29018889  
DIČ: CZ29018889  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26780  
Zastoupená: Ing. Michal Barták, vedoucí odštěpného závodu  
(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.**

**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 provozu KM IDOL/Opuscard** (dále jen „Smlouva“).

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 údajů bude pokračovat po podpisu této smlouvy ve shodném rozsahu, v jakém probíhalo před podpisem této smlouvy ve smyslu čl. I této smlouvy.

2. Konečným dnem zpracování údajů je den ukončení Smlouvy, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, nebo pokud i po ukončení této Smlouvy bude u podzpracovatele nezbytné zpracovávat osobní údaje pro splnění Smlouvy nebo pro splnění právních povinností podzpracovatele.

### **Článek III.**

#### **Povaha a Účel zpracování poskytnutých údajů**

1. Zpracováním se rozumí zejména aktualizace 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 a k provedení dalších úkonů s ní 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 údajů je správce. Zpracovatel prohlašuje, že správce udělil zpracovateli a podzpracovateli souhlas s vytěžením databáze obsahující údaje v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze pro účely plnění předmětu této a související smlouvy.

### **Článek V.**

#### **Povinnosti a práva zpracovatele a podzpracovatele**

1. Podzpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů zpracovatele, které nejsou v rozporu se Smlouvou a touto smlouvou, a 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. Podzpracovatel však může využít k plnění povinností podle této smlouvy i jiných osob než jen svých zaměstnanců, a to za podmínek obvyklých při podnikání podzpracovatele, zejména pokud podzpracovatel určitými činnostmi pravidelně pověřuje jiné osoby než své zaměstnance (například pověřence pro ochranu osobních údajů, dodavatele služeb informačních technologií a podobně).

3.

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. čl. 15 až čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a poskytnout správci nezbytnou součinnost.
4. Zpracovatel písemně oznámí podzpracovateli jakékoliv nezbytné informace a pokyny, které je nutné učinit v souvislosti s povinností poskytnout součinnost správci v reakci 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 audit, včetně inspekci, prováděné správcem, zpracovatelem nebo jiným auditorem, kterého správce či zpracovatel pověřil, a k těmto auditům poskytnout nutnou součinnost. O záměru vykonat audit musí být podzpracovatel písemně informován zpracovatelem nejpozději 5 pracovních dnů před dnem, ve kterém má být audit prováděn. Veškeré náklady auditu hradí zpracovatel. 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 oprávněně zpracovávající 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 v souladu s touto smlouvou a Smlouvou,
  - 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,

3

- g) osobní údaje budou při plnění Smlouvy 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 (námitky) 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 ležících výlučně na straně podzpracovatele 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

B.

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) 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,
  - c) 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 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 poslední ze Smluv.
2. Povinnost mlčenlivosti o údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů, není ustanovením odst. 1 tohoto článku dotčena.

## **Článek VII.**

### **Sankční ujednání a započtení**

1. Podzpracovatel se zavazuje nahradit zpracovateli výhradně skutečnou škodu 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. Zpracovatel se zavazuje nahradit podzpracovateli výhradně skutečnou škodu 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 zpracovatele.
3. Zpracovatel se dále zavazuje nahradit podzpracovateli skutečnou škodu v plné výši vzniklou v případě, kdy bude Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo jiným příslušným orgánem

veřejné moci zjištěno, že tato smlouva je z hlediska požadavků obecného nařízení a předpisů souvisejících nedostatečná pro zpracování osobních údajů prováděných podzpracovatelem.

4. Obě strany se dohodly, že při porušení kteréhokoli článku této smlouvy strana poškozená pošle písemné oznámení o porušení s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

### 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 obecně závaznými právními předpisy.
2. 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.
3. 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.
4. Zpracovatel i podzpracovatel v případě, že některý z jeho zaměstnanců, či pověřená jiná osoba poruší povinnost uloženou zákonem ve vztahu k ochraně osobních údajů zpracovávaných dle této smlouvy, a to i v době po skončení pracovního či jiného poměru nebo vztahu ke zpracovateli anebo podzpracovateli, odpovídá za škodu vzniklou takovým porušením zpracovateli, jako by plnil a porušil sám.
5. Tuto smlouvu lze měnit, případně doplňovat pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran, a to formou očíslovaných dodatků.
6. 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.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Liberci dne 13.1.2021

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

Ing. Jiří Zdražil  
jednatel společnosti

V Hrádku nad Nisou dne 28.12.2020

Za Die Länderbahn

Ing. Michal Barták  
vedoucí odštěpného závodu

 Die Länderbahn 1  
Die Länderbahn GmbH DLB  
organizační složka  
Oldřichovská 696  
463 34 Hrádek nad Nisou  
IČ: 29018889, DIČ: CZ29018889

## Příloha č. 1

### Podmínky zpracování a ochrany údajů

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

Kategorie subjektů údajů: 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, kontaktní adresa, telefon a e-mail.

2. Osobní údaje budou předány následujícím způsobem: elektronicky (protokolem HTTPS), zabezpečeně do databáze KCLK, písemně (proti podpisu).
3. Osoby odpovědné za předání / převzetí osobních údajů:

Za zpracovatele: Kristýna Lamač, vedoucí ZC KORID, [kristyna.lamac@korid.cz](mailto:kristyna.lamac@korid.cz), tel.:488 588 788

Za podzpracovatele: Tereza Dreßler, vedoucí ZC trilex, [tereza.dressler@laenderbahn.com](mailto:tereza.dressler@laenderbahn.com), tel.:724 380 061

4. Obecná definice Podzpracovatele

Kontaktním místem je pro účely této smlouvy myšlen dohodnutý vymezený prostor (místnost) v objektu Podzpracovatele, určený pro sběr listinných dokumentů „Žádosti“ 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 GDPR 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 odvázeny 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](mailto: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 (zálohováním 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 aktuálního popisu, který bude v aktuálním znění po celou dobu trvání účinnosti této Smlouvy uloženy u Zpracovatele v úložišti [disk.korid.cz](http://disk.korid.cz) a budou k dispozici k nahlédnutí na vyžádání.
- d. 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](mailto:dpo@korid.cz)).
- e. 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.