

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany tuto Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

IČ 00209775

se sídlem Pekařská 53, Brno, 656 91

zast. doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc, MBA, ředitelem

(dále je „**Správce**“)

a

DS Soft Olomouc, spol. s.r.o.

IČ 60778644

Se sídlem Okružní 1300/19, Olomouc 779 00

Zast. RNDr. Vítem Lokočem, jednatelem

Zapsána v OR vedeném u KS soudu v Ostravě, sp. zn. C 6622

(dále jen „**Zpracovatel**“)

a jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě činností, které provádí Zpracovatel pro Správce, a jež jsou blíže specifikovány ve smlouvě Licenční a servisní č. 2018 – 09S uzavřené Smluvními Stranami dne 28. 6. 2018, a vztahuje se pouze k činnosti - **migraci dat z IS ASED do IS EnvisLIMS**. Smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou dále v textu této Smlouvy uváděny jako „hlavní smlouvy“. Migrace dat bude uskutečněna po vystavení objednávky Správce a ukončena podepsáním akceptačního protokolu ze strany Správce.

2. Zpracovatel prohlašuje, že má zavedena vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování pro Správce splňovalo požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Čl. II

Předmět smlouvy

Tato Smlouva se vztahuje na veškeré činnosti Zpracovatele nebo případných dalších zpracovatelů, které provádí na základě hlavních smluv.

Čl. III

Předmět, povaha, účel, místo a doba zpracování

1. Předmětem zpracování jsou patientská data v IS ASED (žádanky/výsledky vyšetření).
2. Účelem zpracování je **migrace historických dat z IS ASED do IS EnvisLIMS.**
3. Zpracovatel nebude osobní údaje, o nichž se v průběhu zpracování dozvěděl nebo je obdržel, zpracovávat za jiným účelem, než který je stanoven Správce a vyplývá z příslušných ustanovení této Smlouvy nebo hlavních smluv.
4. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu hlavních smluv.
5. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje mimo interní datové prostředí Správce.
6. Doba zpracování osobních údajů trvá od data zpřístupnění databáze IS ASED Správce a je ukončena podepsáním akceptačního protokolu dle odstavce I.1 ze strany Správce. Zpřístupnění databáze IS ASED Zpracovateli bude provedeno Správce na základě objednávky migrace dle nabídky 21373 CKTCH Brno - migrace patientských dat ze systému ASED do Envis LIMS.

Čl. IV

Typ osobních údajů a kategorie subjektu údajů

1. Předmětem zpracování jsou pouze data explicitně vyjmenovaná ve schválené Analýze migrace patientských dat ze systému ASSED do Envis LIMS, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
2. Do kategorie subjektu údajů, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování, patří pacienti a zaměstnanci.
3. Pokud druh osobních údajů a kategorie subjektu údajů nevyplývají z příslušných právních předpisů, určuje jejich rozsah Správce. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rámec pokynů Správce nebo nad rámec vyjádřený právními předpisy.

Čl. V

Zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje, že přijme v úvahu přicházející opatření požadovaná v čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a bude Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
2. V případě zjištění porušení zabezpečení osobních údajů ohlásí Zpracovatel bez zbytečného odkladu Správci tuto skutečnost a poskytne mu informace v tomto minimálním rozsahu:
 - a. datum a hodinu zjištění porušení,
 - b. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů,
 - c. kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů,
 - d. kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů,
 - e. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů,
 - f. popis opatření, která zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů,
 - g. zda má porušení zabezpečení osobních údajů za následek riziko nebo vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob,
 - h. zda Zpracovatel přijal následná opatření, která zajistila, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se již pravděpodobně neprojeví.

3. Zpracovatel informuje Správce o pravděpodobnosti, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, kterými Zpracovatel případně disponuje, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob a zpracování bez pokynu Správce nezahájí.
4. 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 fyzických osob, má zpracovatel přijata vhodná a dostatečná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, které představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Tato opatření jsou popsána v Příloze číslo 2 této Smlouvy.
5. Zpracovatel garantuje stejnou nebo vyšší úroveň ochrany formou přijatých technických a organizačních opatření uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy po celou dobu trvání této Smlouvy.

Čl. IV

Výkon práv subjektu údajů

1. Zpracovatel se zavazuje, že bude Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
2. Pokud se Zpracovatel dozví o uplatnění některého z práv subjektu údajů podle čl. 12 až 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, sdělí to neprodleně Správci, nejpozději však do 24 hodin od doby, kdy se o uplatnění práva subjektu údajů dozvěděl.

Čl. VII

Ukončení zpracování, výmaz osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje, že v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

2. Zpracovatel současně prohlašuje, že disponuje vhodným technickým opatřením, které umožňuje na základě rozhodnutí Správce výmaz vybraných osobních údajů.

Čl. VIII

Pokyny správce

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených a zdokumentovaných pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo České republiky, které se na Správce vztahuje; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
2. Pokyny Správce jsou vydány formou této Smlouvy a dále mohou být obsaženy v hlavních smlouvách.
3. Správce může vydávat Zpracovateli i další písemné pokyny doručené Zpracovateli prostřednictvím e-mailu za použití zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo doručení prostřednictvím držitele poštovní licence.
4. Pokyny vydané ad hoc podle předchozího bodu mají přednost před pokyny vyjádřenými formou této Smlouvy nebo v hlavních smlouvách.
5. Zakazuje se provádění pokynů vydaných v rozporu s tímto článkem.
6. Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Správce je uveden v Příloze číslo 1 této Smlouvy. Správce je oprávněn prostřednictvím statutárního orgánu jednostranně seznam oprávněných osob změnit. Aktualizovaný seznam osob musí být Zpracovateli doručen způsobem uvedeným v bodu 3.
7. Zpracovatel je povinen veškeré pokyny Správce na jeho vyžádání doložit a osvědčit tak oprávněnost jím prováděného zpracování.
8. Zpracovatel neprodleně informuje Správce, jestliže podle názoru Zpracovatele určitý pokyn Správce porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiné předpisy Unie nebo České republiky týkající se ochrany údajů.
9. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje pro Správce, pokud dojde k ukončení účinnosti této Smlouvy, neboť zpracování na základě uzavřené smlouvy je nezbytnou podmínkou pro naplnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Čl. IX

Další zpracovatelé

1. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Správce.
2. Pokud Správce nepovolí použití dalšího zpracovatele, uvede důvody, pro které použití dalšího zpracovatele nepovolil a seznámí s nimi Zpracovatele.
3. Zpracovatel může opětovně požádat Správce o použití tohoto Zpracovatele, pokud Správci předloží opatření, která přijal k odstranění námitek nebo obav Správce. Správce není povinen žádosti vyhovět.
4. Zpracovatel nezapojí do zpracování dalšího zpracovatele mimo území České republiky, pokud k tomu Správce nedá výslovný písemný souhlas.
5. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo České republiky stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě nebo jiném právním aktu mezi Správce a Zpracovatelem uzavřené podle čl. 28 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel. Další zpracovatel bude rovněž v plném rozsahu plnit úkoly podle této Smlouvy.

Čl. X

Povinnost mlčenlivosti

1. Zpracovatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti se zpracováním osobních údajů, k nimž má v souvislosti s hlavními smlouvami přístup. Stejnou povinnost mají i zaměstnanci Zpracovatele, příp. další zpracovatelé a jejich zaměstnanci.
2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo po ukončení některé z hlavních smluv.

Čl. XI

Další povinnosti zpracovatele

1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že Zpracovatel splnil povinnosti stanovené v čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v této Smlouvě a hlavních smlouvách, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje.
2. Zpracovatel umožní Správci nebo jím určeným auditorům přístup do sídla Zpracovatele nebo na místa zpracování osobních údajů. Zpracovatel zajistí, aby měl Správce stejná oprávnění ve vztahu k dalším zpracovatelům.
3. Zpracovatel poskytne na vyžádání Správci veškerou dokumentaci, kterou jsou dokumentována přijatá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů u Zpracovatele nebo dalších zpracovatelů.
4. V případě ukončení této Smlouvy je Zpracovatel povinen v souladu s pokyny Správce provést výmaz osobních údajů, včetně všech záloh a kopií nebo zajistit jejich vrácení Správci.
5. Zpracovatel se zavazuje nahradit správci, případně třetím osobám, újmu, která vznikne v důsledku porušení povinností dle této smlouvy ze strany zpracovatele. Povinnosti a odpovědnost dle tohoto odstavce dopadají na zpracovatele i v případě, že škodu způsobil jeho zaměstnanec nebo smluvní partner či s ním spolupracující osoby.

Čl. XII

Platnost a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva je platná a účinná podpisem druhé ze Smluvních stran.
2. Této smlouvě je ukončena platnost dnem podepsáním akceptačního protokolu dle odstavce I.1 ze strany Správce.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání v této Smlouvě uvedená mají přednost před ujednáními v hlavních smlouvách.
2. Uzavřením této Smlouvy nevznikají Zpracovateli jakékoliv další nároky, včetně nároků na plnění z této nebo dalších smluv uzavřených mezi Správcem a Zpracovatelem.

3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně.
5. V případě, že se některá ujednání této Smlouvy stanou zcela nebo zčásti neplatnými a nelze je tak dále uplatňovat, nemá to za následek neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že neplatná ustanovení nahradí novými ustanoveními, která přispějí k dosažení účelu této Smlouvy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Správce

Příloha č. 2 - Přijatá technická a organizační opatření

Příloha č. 3 - Analýza migrace patientských dat ze systému ASSED do Envis LIMS

V dne

V dne

.....

.....

Doc. MUDr. Petr Němec. CSc., MBA

RNDr. Vít Lokoč

ředitel CKTCH v Brně

jednatel DS Soft Olomouc, spol. s r.o.

Osoby oprávněné k vydání pokynů Správce

Titul, jméno, příjmení	Pozice	Kontaktní údaje
Ing. Pavel Baláš, MBA	Náměstek pro EHTS	pavel.balas@cktch.cz , +420543182481
Ing. Miloslav Procházka, MBA	Vedoucí úseku IT	miloslav.prochazka@cktch.cz , +420543182456
Mgr. Ladislava Šnajdrová	Garant GDPR	ladislava.snajdrova@cktch.cz +420543182494

Specifikace opatření ze strany Zpracovatele.

- 1) Technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití:
 - Databáze IS ASED nebude v průběhu realizace zpracování osobních údajů v rámci migrace databáze IS ASED do EnvisLIMS zkopírována mimo interní datové prostředí Správce.
 - Přístup k databázi IS ASED budou mít po dobu platnosti smlouvy pouze zaměstnanci Zpracovatele, kterým Správce přidělil přístup.
 - Zpracovatel neposkytne po dobu platnosti smlouvy přístup ke zpracovávaným osobním údajům třetí straně.
 - Všichni zaměstnanci Zpracovatele budou samostatně proškolení na dohodnutá pravidla ochranu osobních údajů v rámci zpracování osobních údajů.
- 2) Zpracovatel vede o přijatých technických a organizačních opatřeních dokumentaci, kterou uchovává po dobu zpracování osobních údajů.
 - O každém přístupu ke zpracovávaným osobním údajům zaměstnanci Zpracovatele povede Zpracovatel záznamy, které může Správci po dobu platnosti smlouvy na výzvu poskytnout. Jde zejména o elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
 - Zpracovatel povede záznamy o proškolení zaměstnanců Zpracovatele, kteří budou realizovat dohodnuté zpracování osobních údajů
- 3) Předmětem zpracování nebudou opakující se přístupy v rámci automatizovaného zpracování – půjde pouze o jednorázovou migraci.

Příloha č. 3 - Analýza migrace patientských dat ze systému ASED do Envis LIMS

Je v samostatném dokumentu.