

SMLOUVA O ROZŠIŘOVÁNÍ SOFTWARE BEZBA DOPRAVY ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SERVISNÍ PODPORY

Smluvní strany:

- 1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace Hl. m. Prahy, zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ, zřízená ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019;**

se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 60437359,

DIČ: CZ60437359, plátce DPH,

Bankovní spojení: č. ú. 2000930004/6000,

zastoupen: **Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem**

(dále jen „**Objednatel**“),

a

- 2. MEMOS Software s.r.o.**

se sídlem: Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10

zastoupena: Andrej Bykadorov, jednatel

IČO: 27093930

DIČ: CZ27093930

Bankovní spojení: 1306363001/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

UZAVÍRAJÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“) tuto

**SMLOUVU O ROZŠIŘOVÁNÍ SOFTWARE BEZBA DOPRAVY A
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SERVISNÍ PODPORY
(dále jen „Smlouva“)**

Preambule

1. Tato Smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jako smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na to, že Objednatel hospodáří s veřejnými prostředky, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této Smlouvy. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom povinností a následků vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a tímto výslovně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění smlouvy nepovažují Smluvní strany nic z obsahu této Smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel výlučným držitelem veškerých majetkových práv k aplikačnímu softwaru pro dispečink Objednatele zajišťující koordinaci přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace (dále jen „**Software**“ nebo „**Dílo**“), který byl pro Objednatele zhotoven podle smlouvy ze dne 28. 4. 2020 označené jako „Smlouva o vytvoření software dispečinku pro zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zajištění služeb servisní podpory“, uveřejněné v registru smluv pod ID smlouvy 11606840, ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 6. 1. 2021, uveřejněného v registru smluv pod ID smlouvy 14075695.
2. Software se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně funkčně provázané, a to z (i) webové aplikace sloužící pro potřeby dispečerů (dále jen „**Centrální dispečink**“) a (ii) mobilní aplikace sloužící pro potřeby řidičů přepravujících osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (dále jen „**Aplikace pro řidiče**“).
3. Účelem této Smlouvy je
 - a) rozšiřování a další rozvoj Software;
 - b) zajištění servisních služeb souvisejících se Software.
4. Záměrem Objednatele je rozšiřování a další rozvoj Software na objednávku Objednatele dle této Smlouvy včetně příslušné dokumentace, a převedení veškerých majetkových autorských práv k dodávanému Software na Objednatele.
5. Tato Smlouva určuje podmínky rozšiřování a dalšího rozvoje Software a rozsah služeb, které Zhotovitel dodá Objednateli a které Zhotovitel bude poskytovat Objednateli v souvislosti s provozem a rozvojem Software u Objednatele, případně třetích osob, zejména pak řidičů ve vztahu k části Aplikace pro řidiče.

Čl. II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k úpravám a rozvoji Díla (dále jen „**Rozšíření**“) po dobu trvání Smlouvy dle požadavků Objednatele, a to za cenu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Zhotovitel Rozšíření převede na Objednatele spolu s veškerými majetkovými autorskými právy k Rozšíření a předá Objednateli i příslušnou dokumentaci vztahující se k Rozšíření, případně upravenou dokumentaci k Software, byla-li Rozšířením pozměněna. Objednatel se zavazuje požadované služby spočívající v Rozšíření Díla po jejich řádném vyhotovení převzít a uhradit za ně odměnu sjednanou v souladu s touto Smlouvou.
2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje po řádném vyhotovení a předání Software Objednateli poskytovat služby servisní podpory (dále jen „**Servisní služby**“), jejichž rozsah je dále blíže definován touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje hradit za poskytování Servisních služeb odměnu dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Rozšíření v souladu s platnými právními předpisy a pokyny Objednatele tak, že Dílo bude způsobilé sloužit účelu dle této Smlouvy.
4. Součástí Rozšíření je předání veškeré relevantní dokumentace zpracované v českém jazyce. Součástí dokumentace musí být vždy veškeré zdrojové kódy a knihovny, to vše v elektronické podobě; přesný způsob jejich poskytování Zhotovitelem stanoví příslušná ujednání této Smlouvy. Dokumentace, jakož i samotné zdrojové kódy a knihovny musí být zpracovány takovým způsobem, aby umožnily jakékoliv další třetí osoby disponující příslušnými odbornými znalostmi dostatečnou orientaci ve zdrojovém kódu tak, aby mohla učinit dle potřeb opravy, úpravy, rozšíření či jiné změny Software. V případě provedení oprav Díla či Rozšíření s dopady do zdrojového kódu či dokumentace, je Zhotovitel povinen předat Objednateli aktualizované znění.

Čl. III. Doba a místo provádění Díla

1. Rozšíření Software bude provedeno v individuálních termínech sjednaných Zhotovitelem a Objednatelem přiměřeně k rozsahu Rozšíření.
2. Servisní služby budou poskytovány po celou dobu trvání této Smlouvy. Reakční doba pro jednotlivé služby poskytované v rámci Servisních služeb je stanovena touto Smlouvou.
3. Místem předmětu plnění je sídlo Objednatele na adrese Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1. To nevylučuje oprávnění Zhotovitele jednotlivé práce a úkony na Díle, Rozšíření či při poskytování Servisních služeb provádět kdekoli jinde, pokud povaha těchto prací a úkonů nevyžaduje jejich provádění v sídle Objednatele.
4. Přístup k Software a jeho využívání musí být umožněno prostřednictvím webového rozhraní. Část software Centrální dispečink musí být možné využívat přímo v rámci webového rozhraní, část Aplikace pro řidiče musí být přístupná dálkově a využitelná po její instalaci na příslušné mobilní zařízení.

Čl. IV. Provoz Software a přístup ke zdrojovým kódům

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat části Díla „Centrální dispečink“ a „Zákaznický objednávkový systém“ provozní minimálně na platformách Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox v aktuálních verzích; Aplikace pro řidiče musí být kompatibilní s operačním systémem Android 9.0 a vyšší.
2. Dílo je umístěno na platformě Microsoft Azure pod účtem Objednatele. Zhotovitel má do tohoto prostředí přístup a je povinen zde umisťovat vždy minimálně nejaktuálnější verzi Software.
3. Zhotovitel je povinen umístit všechny zdrojové kódy tak, aby měl Objednatel vždy přístup k nejaktuálnější verzi. Způsob umístění podléhá schválení Objednatelem.

Čl. V. Rozšíření Díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele upravit či rozšířit Software a podílet se na případných dalších požadavcích na rozvoj Software.
2. Zhotovitel vyhotoví Rozšíření Software dle požadavků Objednatele. Při vznesení požadavku na Rozšíření a při jeho vyhotovení budou Smluvní strany postupovat následovně, nebude-li pro konkrétní případ sjednáno jinak:
 - a) Objednatel definuje požadavek na Rozšíření včetně požadované doby vyhotovení a tento zašle kontaktní osobě ve věcech technických Zhotovitele prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických Objednatele.
 - b) Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, předloží kalkulaci časové náročnosti realizace vyhotovení požadovaného Rozšíření a předloží harmonogram realizace včetně případných upozornění na možné dopady do provozu Software. Kalkulace bude zaslána kontaktní osobě ve věcech technických Objednatele.
 - c) Po předložení návrhu dle bodu b) Objednatel předložený harmonogram a kalkulaci schválí, případně vstoupí do jednání se Zhotovitelem ohledně úpravy harmonogramu či časové kalkulace.
 - d) Po odsouhlasení časové kalkulace a harmonogramu realizace Rozšíření, které provede kontaktní osoba ve věcech technických Objednatele prostřednictvím e-mailu, provede Zhotovitel požadované Rozšíření v souladu se sjednanými požadavky a po jejich vyhotovení tyto předá Objednateli spolu s příslušnou dokumentací.
 - e) Objednatel Rozšíření převezme rozšíření spolu s příslušnou dokumentací bez vad nebo s vadami, které neovlivňují zásadně používání daného Rozšíření, a o tomto vyhotoví předávací protokol ve formátu PDF, který obsahuje minimálně následující:
 - popis Rozšíření;
 - upřesnění, zda je Rozšíření převzato bez vad nebo s vadami, a pokud je převzato s vadami, obsahuje protokol jejich výčet a závazný termín jejich odstranění;
 - datum převzetí Rozšíření;
 - podpis kontaktní osoby ve věcech technických Objednatele.

Protokol zašle kontaktní osoba ve věcech technických Objednatele na kontaktní osobu ve věcech technických Zhotovitele,

3. Převzetí Rozšíření může být podmíněno úspěšným splněním takzvaných testovacích scénářů (popis činnosti, kterou když uživatel v aplikaci vykoná, přinese definovaný výsledek). Testovací scénáře definuje Objednatel zpravidla již v rámci požadavku dle odstavce 2 písm. a) tohoto článku.
4. Smluvní strany konstatují, že jsou srozuměny s tím, že Objednatel předpokládá požadavky Rozšíření v rozsahu 750 hodin za první kalendářní rok. Smluvní strany jsou si vědomy, že požadavky na Rozšíření jsou na výlučném rozhodnutí Objednatele a Objednatel není povinen tyto po Zhotoviteli požadovat. V případě, že Objednatel nevyčerpá předpokládaný hodinový rozsah pro vyhotovení Rozšíření či nebude požadovat žádné Rozšíření, nevznikají Zhotoviteli vůči Objednateli žádné nároky, odměny, náhrady, odškodnění či jakákoliv forma kompenzace.
5. V případě, že Objednatel neodsouhlasí harmonogram a časovou kalkulaci Zhotovitele pro konkrétní Rozšíření a mezi Smluvními stranami nedojde ani k následnému konsensu, nevzniká mezi Smluvními stranami žádný závazek. Objednatel je oprávněn jednat o konsensu ohledně časové kalkulace a harmonogramu plnění kdykoliv ukončit i bez udání důvodu. Objednatel není vázán povinností požadovat Rozšíření u Zhotovitele a je oprávněn si Rozšíření zajistit vlastními silami či od třetího subjektu. Zhotoviteli v případech uvedených v předchozích větách nevznikají vůči Objednateli žádné nároky.

Čl. VI.

Servisní služby

1. Servisní služby zahrnují tato plnění:
 - správa infrastruktury (Microsoft Azure);
 - telefonická zákaznická podpora (hotline) a helpdesk pro poskytování podpory;
 - práce při odstraňování nahlášených poruch, chyb a problémů Software;
 - konzultační služby rozvoje Software.
2. Telefonická zákaznická podpora musí být dostupná v pracovních dnech minimálně od 09:00 do 17:00 (dále jen „**pracovní doba**“) prostřednictvím telefonického kontaktu, který je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli při uzavření této Smlouvy a případné změny telefonického kontaktu hlásit v dostatečném předstihu (minimálně 5 pracovních dnů před nastalou změnou kontaktu).
3. Služby helpdesk musí být zajištěny prostřednictvím webové aplikace nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Zvolený způsob poskytování včetně případného kontaktu je Zhotovitel povinen sdělit objednateli při uzavření této Smlouvy a případné změny hlásit v dostatečném předstihu (minimálně 5 pracovních dnů před nastalou změnou). Řešení helpdesku musí umožňovat minimálně:
 - automatické potvrzení přijetí požadavku;
 - vedení evidence požadavků a zpřístupnění této evidence Objednateli na jeho žádost (do 24 hodin od žádosti) či soustavně online;
 - přijímání příloh k zaslaným požadavkům v běžně užívaných formátech (minimálně .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls);

- archivace požadavků;
 - komunikaci mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje v rámci Servisních služeb odstraňovat problémy a chyby Software, které se pro účely reakční doby rozdělují závady dle priorit následovně:
 - Priorita A – veškeré závady a problémy, které zamezují v používání Software či dílčí části (webové či mobilní aplikaci), tj. zejména nefunkčnost či nedostupnost Software.
 - Priorita B – ostatní závady a problémy Software, které nezamezují užívání Software, ale omezují jeho užívání či snižují kvalitu užívání (například zpomalením).
 5. V případě výskytu závady je Objednatel či oprávněný uživatel Software či příslušné části (zejména dispečeri, dopravci) povinen bez zbytečného odkladu nahlásit tuto závadu Zhotoviteli prostřednictvím helpdesk. Zhotovitel je povinen nahlášenou závadu v reakční době prověřit a informovat Objednatele o způsobu a době odstranění této závady. Reakční doba činí 3 hodiny od nahlášení. Dojde-li k nahlášení mimo pracovní dobu, začíná běh reakční doby počátkem následující pracovní doby.
 6. Zhotovitel je povinen nahlášené závady odstranit bez zbytečného odkladu. Nebude-li závadu priority A možné odstranit ani do 8 hodin od nahlášení, je Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli adekvátní náhradu či způsob zajištění dispečinku tak, aby mohla být přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace dále řádně poskytována. Došlo-li k nahlášení mimo pracovní dobu, začíná běh lhůty podle předcházející věty počátkem následující pracovní doby.
 7. Zhotovitel je povinen Servisní služby dle této Smlouvy poskytovat s odbornou péčí a za dodržení veškerých kvalitativních a kvantitativních kritérií Software.

Čl. VII.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají způsob stanovení ceny za Rozšíření (dále jako „**Cena rozšíření**“) jako násobek (i) hodinové sazby ceny Rozšíření ve výši 1 200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých) bez DPH a (ii) schválené cenové kalkulace konkrétního Rozšíření.
2. Cena rozšíření bude zaplacená Objednatelem na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání Díla či Rozšíření. V případě, že bude Rozšíření převzato ze strany Objednatele s vadami, které neovlivňují zásadně používání daného Rozšíření, bude část Ceny rozšíření ve výši 80 % splatná v souladu s odstavcem 6 tohoto článku Smlouvy a zbývající část Ceny rozšíření ve výši 20 % bude splatná do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad vytknutých v předávacím protokolu, s nimiž Objednatel Rozšíření převzal.
3. Cena za Servisní služby poskytované Zhotovitelem na základě této Smlouvy se sjednává paušálně ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) bez DPH za každý kalendářní měsíc (dále jen „**Cena Servisních služeb**“). V Ceně Servisních služeb je zahrnuto poskytování Servisních služeb v rozsahu 13 hodin za kalendářní měsíc (dále jen „**Základní měsíční rozsah Servisních služeb**“). Každá další hodina nad rámec Základního měsíčního rozsahu Servisních služeb bude účtována hodinovou sazbou ve výši 1 200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých). Nevyužité hodiny ze Základního měsíčního rozsahu Servisních služeb lze využít pro poskytování služeb Rozšíření, nebo je jednorázově převést do bezprostředně následujícího kalendářního měsíce; volba náleží

výlučně Objednateli a může ji učinit nejpozději do 5 dnů od obdržení výkazu práce za předešlý kalendářní měsíc. V Ceně Servisních služeb jsou zahrnuty veškeré provozní náklady Zhotovitele. K Ceně Servisních služeb bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v době jejich poskytování.

4. Cenu Servisních služeb uhradí Objednatel na základě daňového dokladu – faktury; k faktuře musí být přiložen též výkaz práce za příslušný kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15. kalendářního dne měsíce následující za uplynulý kalendářní měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.
5. Všechny faktury dle této Smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle § 435 občanského zákoníku. Nebudou-li faktury obsahovat všechny náležitosti nebo budou-li obsahovat chybné údaje, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele vyhotovit fakturu novou, která bude obsahovat všechny náležitosti a správné údaje. Reklamační faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet znovu po doručení řádně vyhotovené faktury.
6. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní ode dne vystavení.

Čl. VIII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí při plnění svých závazků a povinností vůči Objednateli, které Zhotoviteli vyplývají z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje ochraňovat veškeré jemu známé zájmy Objednatele týkající se předmětu této Smlouvy a informovat jej o všech skutečnostech, které mohou být podstatné pro předmět této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost Servisních služeb a reakční dobu dle podmínek uvedených v čl. VI této Smlouvy.
4. Zhotovitel je dále povinen:
 - a) dodat Rozšíření řádně a včas podle této Smlouvy bez jakýchkoli vad a nedodělků;
 - b) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
 - c) bezodkladně upozornit Objednatele na případné rozpory v požadavcích, případně na technickou neproveditelnost požadavků;
 - d) informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy;
 - e) akceptovat doplňující pokyny a připomínky Objednatele k plnění předmětu Smlouvy, neznamenají-li tyto pokyny změnu ve Smlouvě nebo dodatečné náklady pro Zhotovitele;
 - f) průběžně aktualizovat dokumentaci k Software, zejména zdrojové kódy.

Čl. IX.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je odpovědný za formulaci požadovaných technických, funkčních, estetických a jiných vlastností Rozšíření a za sdělení těchto vlastností Zhotoviteli před zahájením provádění Rozšíření.

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při poskytování Servisních služeb nezbytnou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat.
3. Objednatel se zavazuje platit za řádně poskytnuté služby dle této Smlouvy Zhotoviteli odměnu, jak je popsáno výše v této Smlouvě.

Čl. X.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla v důsledku vady Rozšíření (či jeho dílčí část) v době převzatí Objednatelem, a dále za vady, které se na Díle (či jeho dílčí části) z tohoto důvodu vyskytnou v průběhu jeho provozu.
2. Vadou Díla se pro účely této Smlouvy rozumí nedostatek vlastností Software nebo jeho části nebo nedostatek vlastností implementace Software oproti vlastnostem uvedeným v této Smlouvě či jejích přílohách.
3. Vady Díla je Objednatel nebo osoba pověřená objednatelem povinna oznámit v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn oznámit vadu prostřednictvím helpdesk. Při oznámení vady je Objednatel povinen označit prioritu vady (A nebo B). V případě neuvedení priority vady se má za to, že se jedná o prioritu B.

Čl. XI.

Duševní vlastnictví Software

1. Vlastnické právo a tedy veškerá majetková autorská práva k Software či jeho Rozšíření přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí Rozšíření Objednatelem od Zhotovitele, resp. provedením příslušné úpravy nebo opravy Díla v rámci Servisních služeb. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel v souladu se zřizovací listinou a právními předpisy nabývá veškerý majetek ve prospěch jeho zřizovatele, tj. pro Hlavní město Prahu.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že předáním Software či jeho Rozšíření (případně provedením příslušné úpravy nebo opravy Díla v rámci Servisních služeb) dochází k přechodu majetkových autorských práv k Software či Rozšíření, kdy vykonavatelem majetkových autorských práv se v souladu s ustanovením § 58 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stává Objednatel.
3. S ohledem na uvedené, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel je oprávněn provést změny Software, a to i bez souhlasu Zhotovitele. V případě provedených změn a zásahu do Software, neodpovídá Zhotovitel za případné vady a způsobenou nefunkčnost Díla.

Čl. XII.

Ochrana důvěrných informací a zpracování osobních údajů

1. Strany se dohodly, že za důvěrné informace se budou považovat pouze takové informace, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí (dále jen „Důvěrné informace“).
2. Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu nesdělí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám.

3. Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je nadále platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.
4. Strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této Smlouvy mohou být Zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje, jejichž správcem je Objednatel. Pro řádné plnění povinností, zejména vztahující se k zajištění možnosti uložení, bude Zhotovitel či třetí osoba zpracovávat osobní údaje, čímž se stane vůči Objednateli zpracovatelem ve smyslu čl. 4 bod 8) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
5. Zhotovitel či jím dále pověřená třetí osoba je oprávněn ke zpracování osobních údajů po dobu účinnosti Smlouvy, je však povinen tak činit v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a řídit se pokyny Objednatele jako správce osobních údajů. Na žádost Objednatele je Zhotovitel či jím pověřená třetí osoba povinen spolupracovat při výkonu práv subjektu údajů a plnění povinností objednatel a rovněž prokázat Objednateli, že zpracovává osobní údaje v souladu s tímto článkem a povinnostmi vyplývajícím Zhotoviteli jako zpracovateli přímo z GDPR.
6. Zhotovitel se zavazuje při zpracování osobních údajů a při plnění této Smlouvy postupovat plně v souladu s Pravidly zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě, že zpracování bude zajišťováno prostřednictvím třetí osoby, zejména tedy v případě, kdy Dílo bude umístěno v datovém úložišti třetí osoby, je Zhotovitel povinen zavázat tuto třetí osobu k dodržování těchto Pravidel zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel není oprávněn osobní údaje kopírovat, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, používat, předávat, šířit, zveřejňovat, vyměňovat, třídit, kombinovat, nahlížet do nich, nebo s nimi nakládat za jiným účelem než pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je povinen určit při zpracování taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

Čl. XIII. Sankce

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Servisních služeb v případě, že byly způsobeny nedostatkem součinnosti Objednatele, nebo takovou okolností, kterou Zhotovitel nezavinil a nemohl ovlivnit ani při vynaložení veškeré odborné péče. O nastání takové skutečnosti musí Zhotovitel Objednatele informovat vždy bezodkladně po jejím nastání, nejpozději do pěti hodin po jejím vzniku i zániku.
4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyplývající z této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu v následující výši:
 - a) v případě prodlení s vyhotovením Rozšíření software ve výši 0,5 % denně z Ceny příslušného Rozšíření sjednaného smluvními stranami; smluvní pokutu lze uložit

maximálně ve výši 20 % z Ceny příslušného Rozšíření sjednaného smluvními stranami;

- b) v případě prodlení s poskytnutím Servisních služeb ve výši 1 % za každou hodinu prodlení nad stanovený rozsah z Ceny Servisních služeb za jeden měsíc; smluvní pokutu za prodlení nastalé v průběhu téhož kalendářního měsíce lze uložit maximálně ve výši odpovídající Ceně Servisních služeb za jeden měsíc.
 - c) v případě porušení této Smlouvy v ostatních případech, kde není touto Smlouvou stanovena jiná výše smluvní pokuty, činí smluvní pokuta 3 000 Kč za každý případ; smluvní pokuty za porušení Smlouvy nastalá v průběhu téhož kalendářního měsíce lze uložit maximálně v souhrnné výši odpovídající Ceně Servisních služeb za jeden měsíc.
5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo jednostranně započíst svou pohledávku na úhradu smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení úhrady za předmět plnění – dodávku Software, Rozšíření Software či poskytnutí Servisních služeb.
 6. V případě prodlení Objednatele s jakoukoli platbou dle této Smlouvy vzniká Zhotoviteli nárok na zákonný úrok z prodlení z neuhrazené částky za každý den prodlení.
 7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost příslušné strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů po doručení písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty příslušné Smluvní straně.
 8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ani rozhodnutím soudu o snížení smluvní pokuty postupem dle § 2051 občanského zákoníku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

Čl. XIV. Řešení sporů

1. Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním Smluvních stran či vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.

Čl. XV. Kontaktní osoby Smluvních stran

1. Kontaktní osoby Objednatele:

- a) ve věcech smluvních

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- b) ve věcech technických

- [REDACTED]

- [REDACTED]

2. Kontaktní osoby Zhotovitele:

a) ve věcech smluvních

- [REDACTED]

b) ve věcech technických

- [REDACTED]

3. Smluvní strany jsou povinny udržovat kontaktní údaje aktuální a o jakékoli změně jsou povinny bezodkladně informovat druhou Smluvní stranu. Určí-li Smluvní strana více oprávněných osob, které ji mohou zastupovat dle této Smlouvy, aniž stanoví způsob, jakým ji zastupují, pak platí, že za tuto Smluvní stranu jedná každá oprávněná osoba samostatně.

Čl. XVI.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v dosud nesplněné části Smlouvy v případě porušení některého bodu této Smlouvy druhou Smluvní stranou, pokud na toto porušení písemně upozorní a druhá Smluvní strana do čtrnácti (14) kalendářních dnů uspokojivě nevysvětlí vzniklou nesrovnalost nebo ji neodstraní. Účinnost Smlouvy je v tomto případě ukončena okamžikem prokazatelného doručení písemného sdělení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností také v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele, kdy za podstatné porušení se považuje zejména prodlení s dodáním jakéhokoliv Rozšíření o více než 30 dnů.
4. Obě Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu písemnou výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně bez udání důvodu nebo dohodou obou Smluvních stran. V případě jednostranné výpovědi činí výpovědní doba pro výpověď ze strany Objednatele tři (3) měsíce a pro výpověď ze strany Zhotovitele dvacet čtyři (24) měsíců. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

5. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací ochrany práv Objednatele, řešení sporů ani splatné závazky smluvních stran. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí ani odpovědnosti za škodu.
6. Bez ohledu na ostatní způsoby zaniká tato Smlouva též okamžikem, kdy souhrnná výše ceny (odměny), která náleží Zhotoviteli za poskytování služeb dle této Smlouvy, dosáhne částky 1 900 000 Kč bez DPH.

Čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Uveřejnění této Smlouvy podle zákona o registru smluv, zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn uveřejnit Smlouvu v plném znění.
2. Na práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele se v záležitostech výslovně neupravených touto Smlouvou postupuje podle příslušných právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku.
3. S údaji, které Zhotovitel obdrží od Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými, smí jich využívat výhradně k účelům vyplývajícím z této Smlouvy a není oprávněn je bez souhlasu Objednatele zveřejňovat ani sdělovat třetím osobám.
4. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy mohou být měněna, doplněna nebo zrušena pouze písemnými dodatky k této Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Pravidla zpracování osobních údajů
6. Smlouva je vyhotovena v elektronicky podepsaném originálu.
7. Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této Smlouvy nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních jejích ujednání. Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání nahradit neprodleně ujednáním, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
8. Smluvní strany se s touto Smlouvou řádně seznámily a jejímu obsahu rozumí; Smlouva určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy

V Praze dne.....

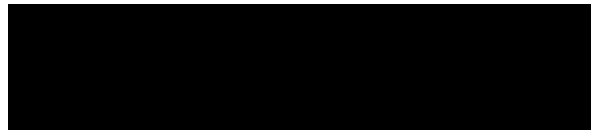
V dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel



Pavel Šajnar
jednatel

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Pro účely těchto pravidel zpracování osobních údajů (dále jen „**Pravidla**“) se
 - 1.1.1 **Smlouvou** rozumí smlouva o rozšiřování software Bezba dopravy a zajištění služeb servisní podpory, jíž jsou tato Pravidla přílohou;
 - 1.1.2 **Správce** rozumí Objednatel, tj. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace;
 - 1.1.3 **Zpracovatelem** se rozumí Zhotovitel, případně třetí osoba, u které bude poskytován hosting Software;
 - 1.1.4 **Subjektem údajů** rozumí kterákoliv z fyzických osob uvedených v čl. 3.1 těchto Pravidel; všechny tyto fyzické osoby dohromady jsou pak souhrnně označovány jako „**Subjekty údajů**“;
 - 1.1.5 **Osobním údajem** rozumí kterýkoliv osobní údaj Subjektu údajů dle čl. 3.2 těchto Pravidel; všechny takové osobní údaje jsou pak souhrnně označovány jako „**Osobní údaje**“;
 - 1.1.6 **obecným nařízením** rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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),
 - 1.1.7 **zákonem** rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 1.2 Není-li v těchto Pravidlech stanoveno nebo nevyplývá-li v konkrétním případě jinak, mají ostatní pojmy (zejména ty s počátečním velkým písmenem) stejný význam jako v hlavním textu Smlouvy.
- 1.3 Tato Pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2 ÚČEL A PŘEDMĚT PRAVIDEL

- 2.1 Účelem těchto Pravidel je splnění požadavků kladených na správce a zpracovatele osobních údajů obecným nařízením (zejména ustanovením čl. 28 obecného nařízení) a zákonem v případě zpracování osobních údajů zpracovatelem.
- 2.2 Předmětem těchto Pravidel je úprava práv a povinností výše uvedeného Správce (jakožto správce ve smyslu obecného nařízení) a Zpracovatele (jakožto zpracovatele ve smyslu obecného nařízení) při zpracování osobních údajů v rámci plnění Smlouvy.

3 SPECIFIKACE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1 Předmětem zpracování budou osobní údaje zejména následujících fyzických osob:

Klienti (osoby využívající přepravu), Doprovod Klienta, zaměstnanci a další pracovníci Objednatele, zaměstnanci a další pracovníci poskytovatele, zaměstnanci a další pracovníci Zhotovitele.

3.2 Předmětem zpracování budou zejména následující kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

- v případě Klientů: osobní jméno (případně další jména), příjmení, akademický titul, adresa bydliště nebo trvalého pobytu, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, geografická a časová lokalizace, vlastnoruční podpis;
- v případě Doprovodu Klientů: osobní jméno (případně další jména), příjmení, akademický titul, adresa bydliště nebo trvalého pobytu, datum narození, vztah k doprovázenému Klientovi, geografická a časová lokalizace, vlastnoruční podpis;
- v případě zaměstnanců či spolupracovníků Objednatele, poskytovatele nebo Zhotovitele: osobní jméno (případně další jména), příjmení, akademický titul, zaměstnanecké číslo nebo jiný obdobný identifikátor, geografická a časová lokalizace, vlastnoruční podpis.

3.3 Předmětem zpracování budou též tyto zvláštní kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

- v případě Klientů: číslo průkazu ZTP/P, údaje o zdravotním stavu (zejména pak údaje o používaných zdravotnických pomůckách a údaje o diagnóze);
- v případě Doprovodu Klientů: nebudou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů;
- v případě zaměstnanců či spolupracovníků Objednatele, poskytovatele nebo Zhotovitele: nebudou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů.

3.4 Účelem zpracování Osobních údajů Zpracovatelem je plnění jeho právních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

3.5 Osobní údaje budou zpracovávány způsobem vyplývajícím ze Smlouvy.

3.6 Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu platnosti Smlouvy.

4 PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE

4.1 Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které předá Zpracovateli ke zpracování, byly získány v souladu s právními předpisy a že Správce disponuje řádným právním titulem k jejich zpracování v rozsahu a způsobem, které požaduje po Zpracovateli. Na požádání je Správce povinen bez zbytečného odkladu sdělit a doložit Zpracovateli konkrétní zákonné důvody, které Správce opravňují ke zpracování.

4.2 Správce je ve vztahu k Osobním údajům, Subjektům údajů a Zpracovateli povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a plnit všechny právní povinnosti, které mu v této souvislosti ukládají právní předpisy nebo příslušná rozhodnutí orgánů veřejné moci.

4.3 Správce bude Zpracovateli předávat Osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, který je nutný ke splnění povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy.

4.4 Správce je povinen poskytovat Zpracovateli součinnost nezbytnou pro dodržování Pravidel. Správce je takto zejména povinen v případě, že pro plnění povinností Zpracovatele dle těchto Pravidel budou nutné jakékoli písemné podklady od Správce, a

to včetně vystavení plné moci či jiného pověření či oprávnění pro Zpracovatele, poskytnout tyto dokumenty Zpracovateli bez zbytečného odkladu.

5 PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

- 5.1 Zpracovatel je ve vztahu k Osobním údajům, Subjektům údajů a Správci povinen plnit všechny právní povinnosti, které mu v této souvislosti ukládají právní předpisy nebo příslušná rozhodnutí orgánů veřejné moci.

Pokyny Správce

- 5.2 Zpracovatel smí zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce.
- 5.3 Uzavřením Smlouvy dává Správce Zpracovateli výslovný pokyn ke zpracování Osobních údajů za účelem plnění Smlouvy, a to všemi způsoby specifikovanými ve Smlouvě nebo z ní vyplývajícími a po celou dobu její platnosti a účinnosti; jakákoliv změna tohoto pokynu musí být Zpracovateli předložena v písemné formě.
- 5.4 V případě, že by právo Evropské unie nebo České republiky ukládalo Zpracovateli povinnost předat kterýchkoli z Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informuje Zpracovatel o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by příslušné právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Mlčenlivost

- 5.5 Zpracovatel je povinen zajistit, aby se osoby, které použije ke zpracovávání Osobních údajů, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Zabezpečení zpracování

- 5.6 Zpracovatel je povinen přijmout opatření požadovaná podle čl. 32 obecného nařízení.
- 5.7 Zpracovatel prohlašuje, že na svých pracovištích, na kterých bude docházet ke zpracování Osobních údajů, zavedl odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti svěřených Osobních údajů, díky nimž je především zajištěno, aby Osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických nebo právnických osob, a aby zároveň byla eliminována možnost zničení či ztráty Osobních údajů, jejich neoprávněných přenosů, jiného neoprávněného zpracování či zneužití.
- 5.8 Technická a organizační opatření podle čl. 5.7 spočívají zejména ve fyzickém zabezpečení objektu, v němž se nacházejí pracoviště Zpracovatele, v odpovídajícím proškolení zaměstnanců a dalších osob, které se na zpracování Osobních údajů podílejí,

a v implementaci odpovídajících opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti používané výpočetní techniky.

- 5.9 Zpracovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat na celém území Evropské unie a při dodržení podmínek čl. 44 až 50 obecného nařízení je Zpracovatel oprávněn k naplnění účelu zpracování Osobních údajů předávat tyto Osobní údaje i do třetích zemí.

Zapojení dalšího zpracovatele

- 5.10 Zpracovatel je oprávněn do zpracování Osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze na základě předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. Správce není povinen takové povolení udělit.
- 5.11 Pokud Zpracovatel zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, musí zajistit, aby tomuto dalšímu zpracovateli byly uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Pravidlech, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení.
- 5.12 Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.
- 5.13 V případě odvolání povolení k zapojení dalšího zpracovatele budou smluvní strany postupovat podle následujících pravidel:
- 5.13.1 Odvolání povolení je možné pouze ze závažných důvodů, a to vždy pouze ve vztahu ke konkrétnímu dalšímu zpracovateli. Závažným důvodem pro odvolání povolení je zejména porušení obecného nařízení při zpracování Osobních údajů tímto dalším zpracovatelem.
- 5.13.2 Odvolání povolení musí být Správcem učiněno písemně vůči Zpracovateli, a to s uvedením konkrétního důvodu odvolání povolení.
- 5.13.3 Po obdržení odvolání povolení je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, ukončit zpracování Osobních údajů tímto dalším zpracovatelem.
- 5.13.4 V případě nedůvodného odvolání povolení, anebo pokud je povolení odvoláno z důvodů, které nemají původ v porušení obecného nařízení dotčeným dalším zpracovatelem, je Správce povinen Zpracovateli nahradit veškerou újmu, která mu v souvislosti s ukončením zapojení příslušného dalšího zpracovatele vznikne.

Poskytování součinnosti

- 5.14 Zpracovatel je povinen poskytovat Správci vhodným způsobem součinnost při plnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v čl. 12 až 23 obecného nařízení.
- 5.15 Součinnost Zpracovatele podle čl. 5.14 spočívá zejména v poskytování potřebných informací Správci a v plnění případných pokynů Správce vydaných za účelem realizace práv Subjektů údajů předvídaných v čl. 16 až 22 obecného nařízení (např. právo na opravu nebo právo být zapomenut).
- 5.16 V případě, že se některý ze Subjektů údajů v souvislosti s Osobními údaji obrátí se žádostí o výkon práv subjektu údajů stanovených v čl. 12 až 23 obecného nařízení přímo na Zpracovatele, je Zpracovatel povinen o žádosti bez zbytečného odkladu informovat

Správce. Vyřízení takové žádosti je povinností Správce, Zpracovatel za ně nijak neodpovídá a ani k němu není oprávněn.

- 5.17 Zpracovatel je dále povinen být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce podle čl. 32 až 36 obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
- 5.18 Jakmile Zpracovatel zjistí porušení bezpečnosti Osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Správci a následně postupuje v mezích svých právních povinností dle Správcových pokynů.
- 5.19 Zpracovatel je povinen poskytovat součinnost podle čl. 5.14 až 5.18 bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se se Správcem v konkrétním případě jinak.

Kontrola dodržování povinností Zpracovatele

- 5.20 Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 obecného nařízení.
- 5.21 Zpracovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným subjektem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispět. Při tom budou smluvní strany postupovat podle následujících pravidel:
 - 5.21.1 Správce provádí audity nebo inspekce pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to tak, aby tím Zpracovatele nezatěžoval více, než je nezbytně nutné ke splnění právních povinností Správce.
 - 5.21.2 Za účelem provedení auditu nebo inspekce na místě samém kontaktuje Správce Zpracovatele nejméně 3 pracovní dny předem a v rámci informace o chystaném auditu nebo inspekci sdělí Zpracovateli termín auditu/inspekce, důvod auditu/inspekce, místo auditu/inspekce, zaměření auditu/inspekce a identifikační údaje zástupců Správce, kteří budou audit/inspekci realizovat.
 - 5.21.3 V případě provádění auditu nebo inspekce přímo na pracovišti Zpracovatele je Správce povinen řídit se pokyny Zpracovatele (zejména v otázkách vstupu na pracoviště, dodržování bezpečnostních pravidel apod.) a respektovat jeho oprávněné provozní potřeby.
 - 5.21.4 V případě zjištění jakéhokoliv nesouladu poskytne Správce Zpracovateli přiměřenou lhůtu k vyjádření a toto vyjádření zohlední při svém dalším postupu.

Postup při podezření na porušení právních předpisů ze strany Správce

- 5.22 Domnívá-li se Zpracovatel, že určitý pokyn Správce porušuje obecné nařízení nebo jiné předpisy Evropské unie nebo České republiky týkající se ochrany osobních údajů, je povinen o tom Správce neprodleně informovat.
- 5.23 Domnívá-li se Zpracovatel, že v souvislosti s Osobními údaji dochází nebo může docházet u Správce k porušení obecného nařízení nebo jiných předpisů Evropské unie nebo České republiky týkajících se ochrany osobních údajů, je oprávněn se na Správce obrátit se žádostí o vysvětlení. V pochybnostech je Zpracovatel rovněž oprávněn

požadovat po Správci doložení konkrétního zákonného důvodu ke zpracování předaných Osobních údajů.

- 5.24 Nepředloží-li Správce v případech podle čl. 5.22 nebo 5.23 Zpracovateli uspokojivé vysvětlení nebo jinak nerozptýlí pochybnosti sdělené Zpracovatelem, je Zpracovatel oprávněn přerušit další zpracování dotčených Osobních údajů.
- 5.25 Povinnosti a postupy Zpracovatele podle čl. 5.18 nejsou tímto nijak dotčeny.

Postup při ukončení Smlouvy

- 5.26 Bude-li Smlouva ukončena, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu všechny Osobní údaje dle pokynu Správce buď vymazat, nebo je vrátit Správci. Zároveň je povinen vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo České republiky nepožaduje uložení daných osobních údajů. Správce v pokynu pro Zpracovatele specifikuje:
- 5.26.1 zda požaduje výmaz, nebo vrácení Osobních údajů, případně na jakých nosičích a v jaké formě;
- 5.26.2 nejpozději do jakého termínu má tak být ze strany Zpracovatele učiněno.

6 OSTATNÍ

- 6.1 Plnění těchto Pravidel se Zpracovatel nemůže dostat do prodlení s plněním Smlouvy. Bude-li tedy mít plnění povinností nebo výkon práv Zpracovatele podle těchto Pravidel negativní dopad na plnění Smlouvy (např. když Zpracovatel oprávněně omezí nebo zastaví zpracování Osobních údajů a v důsledku toho nesplní řádně nebo včas některou svoji povinnost ze Smlouvy), nebude takový postup Zpracovatele považován za porušení Smlouvy a Zpracovatel za něj nemůže být postihován.