

## DÍLČÍ SMLOUVA

Název dílčí smlouvy: **D35 CB desky – km 284 – 298**

Číslo související rámcové dohody: **01CS-000166**

Číslo dílčí smlouvy: **27ZA-002849**

ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „ŘSD“)

a

**Společnost SIMOST + ZNAKOM + PRETOL – opravy CBK 2018 – 2021, část 5**

**zastoupená**

**SIMOST, s.r.o.**

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 8943

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(jako „vedoucí společník společnosti“)

a

**ZNAKOM s.r.o.**

se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

IČO: 26264641

DIČ: CZ26264641

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 40924

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:



zastoupen:

(jako „společník společnosti“)

a

**PRETOL s. r. o.**

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:



zastoupen:

(jako „společník společnosti“)

(dále jen „**Dodavatel**“)(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 10. 2018 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem na základě této Dílčí smlouvy vztahuje GDPR (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)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých

smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Dodavatel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Jedná se o výměnu CB desek v lokalitě na D35

Staničení směr Olomouc	Jízdní pruh	Množství, rozměry
288,799	PJP	4ks, 3,8 x 5,0
288,709	RJP	1ks, 4,0 x 5,0
	PJP	1ks, 3,8 x 5,0
	OP	1ks, 2,5 x 5,0
287,823	PJP	4ks, 3,8 x 5,0
284,757	PJP	5ks, 3,8 x 5,0
283,263	RJP	3ks, 4,0 x 5,0
282,943	PJP	4ks, 3,8 x 5,0
278,400	PJP	1ks, 3,8 x 5,0
278,200	PJP	1ks, 3,8 x 5,0

Staničení směr Ostrava	Jízdní pruh	Množství, rozměry
284,949	RJP	3ks, 4,0 x 5,0
285,448	PJP	1ks, 3,8 x 5,0
286,060	RJP	1ks, 4,0 x 5,0
287,920	PJP	2ks, 3,8 x 5,0
287,992	RJP	2ks, 4,0 x 5,0
287,992	PJP	3ks, 3,8 x 5,0
288,255	PJP	3ks, 3,8 x 5,0

Stručný popis prací:

- ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK  
Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK
- ODMANĚNÍ KRYTU VOZOVEK, ODVOZ DO 20KM - bourání CB vozovky - do prům. hl. 280- 300 mm
- VÝMĚNA POŠKOZENÝCH CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRSTVÉ KOTVENÉ

CB max. tl. 0,3 m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže

množství / rozsah Plnění: celkem max. 263,410 m<sup>3</sup> / **40 CB desek**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

**Jednotlivé úseky na D35 km 284 – 298**

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **nejpozději do 30. 9. 2022**.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

a) této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo

b) této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dílčí smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dílčí smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její

příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

příloha č. 2 – Technická specifikace

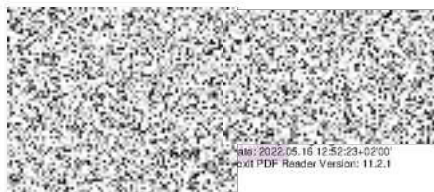
příloha č. 3 – Harmonogram

příloha č. 4 - Záznam denního výkonu (vzor)

příloha č. 5 - Předávací protokol (vzor)

příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*



Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 5  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

SO 101 - Oprava kotveného CBK

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 200MM Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK	m	957,200		
2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM bourání CB vozovky - do prům. tl. 280mm	m <sup>3</sup>	263,410		
3	587132	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRSTVOTVÉ CB tl. 0,280m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže	m <sup>3</sup>	263,410		

SO 180 - DIO

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zřízení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ lino., třída 3 2x A15, E3a - 800m 2x IP18b - 600m 2x B20a - 100 2x IP18b - 200m předvěstná šipka S8c 2x B20a - 80 10x Z4 + výstražné světlo typu 1 směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km/3dny 2x B26 Zahrnuje postavení i rozbrání DIO + 2x kontrolu na místě Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17	ks	15,000		

pozn.: 1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy)  
2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

Celkem za opravu kotveného CBK bez DPH 3 965 970,00 Kč  
Celkem za opravu kotveného CBK s DPH 4 798 823,70 Kč





SSÚD 5 Kocourovce - Poškozené CBK v úseku D35 KM 282,380–288,7				
Směr Olomouc				
Pozice	Staničení	Jízdní pruh	Závada	Množství, rozměry
1.	288,799	PJP	Trhliny	4ks, 3,8 x 5,0
2.	288,709	RJP	Trhliny, pokles desky	1ks, 4,0 x 5,0
		PJP		1ks, 3,8 x 5,0
		OP		1ks, 2,5 x 5,0
3.	287,823	PJP	Trhliny	4ks, 3,8 x 5,0
4	284,757	PJP	Trhliny	5ks, 3,8 x 5,0
5	283,263	RJP		3ks, 4,0 x 5,0
6	282,943	PJP	Trhliny	4ks, 3,8 x 5,0
7	278,400	PJP	pokles desky	1ks, 3,8 x 5,0
8	278,200	PJP	pokles desky	1ks, 3,8 x 5,0

Směr Ostrava				
Pozice	Staničení	Jízdní pruh	Závada	Množství, rozměry
9	284,949	RJP	Trhliny	3ks, 4,0 x 5,0
10	285,448	PJP		1ks, 3,8 x 5,0
11	286,060	RJP	Trhliny	1ks, 4,0 x 5,0
12	287,920	PJP	Trhliny	2ks, 3,8 x 5,0
13	287,992	RJP	Trhliny	2ks, 4,0 x 5,0
14	287,992	PJP		3ks, 3,8 x 5,0
15	288,255	PJP	Trhliny	3ks, 3,8 x 5,0

	ks	šířka pruhu /m/	dl.desky /m/	plocha 1desky /m <sup>2</sup> /	obvod k řezání /m/	OBJEM 1desky /m <sup>3</sup> /	OBJEM CELKEM /m <sup>3</sup> /
4	4	3,8	5	19	47,6	5,7	22,8
1	1	4	5	20	18	6	6
1	1	3,8	5	19	17,6	5,7	5,7
1	1	2,5	5	12,5	15	3,75	3,75
4	4	3,8	5	19	47,6	5,7	22,8
5	5	3,8	5	19	37,6	5,7	28,5
3	3	4	5	20	38	6	18
4	4	3,8	5	19	27,6	5,7	22,8
1	1	3,8	5	19	12,6	5,7	5,7
1	1	3,8	5	19	12,6	5,7	5,7
	25				274,2		141,75

3	3	4	5	20	38	6	18
1	1	3,8	5	19	17,6	5,7	5,7
1	1	4	5	20	18	6	6
2	2	3,8	5	19	27,6	5,7	11,4
2	2	4	5	20	28	6	12
3	3	3,8	5	19	37,6	5,7	17,1
3	3	3,8	5	19	37,6	5,7	17,1
	15				204,4		87,3
	40						229,05

Rezerva na betonáž /m <sup>3</sup> /	34,3575
celkem OBJEM / m <sup>3</sup> /	263,4075
obvod k řezání /m/	478,6
CELKEM obvod k řezání dvojitě (x2)/m/	957,2

DIO - zajisti zhotovitel

Termín a rozsah provádění bude konzultován s technikem SSÚD

Popis prací:

Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK

bourání CBK - prům. hl. 280 - 300 mm

výměna poškozených desek max tl. 0,3m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže

Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost iati (4 m v podélném i příčném směru).

Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

Bude proveden ZÁZNAM DENNÍHO VÝKONU PRACÍ.

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami.

Zhotovitel zároveň předloží Souhrnnou zprávu zhotovitele

(obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)

## D35 CB desky - km 284 - 298

## Harmonogram

měsíc	5.						6.					7.					8.					9.				
týden	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39
Přípravné práce, administrace, předání staveniště																										
VÝMĚNA CBK, předání díla, administrace																										

**Dopravní zabezpečení zajišťuje zhotovitel dle vnitřních předpisů ŘSD ČR v souladu s celoročním stanovením přechodné úpravy provozu dle schémat**

HMG může být o 1 - 2 týdny posunut (konkrétní dny budou upřesněny), může se lišit v závislosti na termínu zahájení prací (harmonogram je pouze předběžný).

práce o víkendy se zohledněním práce přes čas - zakázka zadána s omezeným časovým výhledem

DIO zajistí zhotovitel dle rámcové smlouvy. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

Jednotlivé uzavírky budou řešeny v souladu s Provozní směrnici 11/17 (plánování a provádění pracovních míst na dálnicích)

Poznámka: V období od 1.5. do 7.7. lze provádět pouze havarijný stav CBK, 2. termín realizace v období červenec/září.

Dva termíny jsou stanoveny z důvodu eliminování dopravních komplikací při plánované rekonstrukci vozovky v úseku 288,7-292,8 PS

Popis prací:

Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK

bourání CBK - prům. hl. 280 - 300 mm

výměna poškozených desek max tl. 0,3m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů,

Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru).

Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

Bude proveden ZÁZNAM DENNÍHO VÝKONU PRACÍ.

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami.

Zhotovitel zároveň předloží Souhrnnou zprávu zhotovitele

(obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)



## Příloha č. 4

### ZÁZNAM DENNÍHO VÝKONU PRACÍ – VZOR

Číslo objednávky \_\_\_\_\_ / Reklamační číslo objednávky č. \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Dálnice D \_\_\_\_\_

Staničení od km \_\_\_\_\_ do km \_\_\_\_\_

Pás dálnice – Levý / Pravý

Jízdní pruhy – pomalý / rychlý / přídatný / odbočovací / přípojovací

Objem prací: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Činnost:

Sanace hran a rohů CBK/ sanace výtluků v CBK/přetěsňování spárořezu CBK/ sanace trhlin v CBK/ sanace trhlin v AHV

Pracovní doba od \_\_\_\_\_ h do \_\_\_\_\_ h

Teplota a klimatické podmínky

Oblačnost \_\_\_\_\_

Teplota \_\_\_\_\_

Vlhkost \_\_\_\_\_

Vítr \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Zodpovědná osoba

\_\_\_\_\_

Převzal (ŘSD ČR)

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

(dále jen „ŘSD“),

a

jméno/název: [doplň dodavatel]

se sídlem: [doplň dodavatel]

IČO: [doplň dodavatel]

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění : [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[bude doplněno]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatele]

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace



a

### [zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## **2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce**

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:



- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [redacted]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### 3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
  - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
  - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
  - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či zneprístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 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, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## **7 Plnění práv subjektů údajů**

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## **8 Porušení zabezpečení osobních údajů**

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesát) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na



audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

(„Správce“)

**[jméno a funkce doplní zpracovatel]**  
(„Zpracovatel“)



## **PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE**

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

Smlouva č. 27ZA-002849, evidenční číslo 500 115 0009, Název VZ: „ D35 CB DESKY – km 284-298“.

### **1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce**

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

Adresní a identifikační údaje.

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### **2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce**

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

Poskytování stavebních prací – výměna CB desek.

### **3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány**

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

### **4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce**

Nejsou.

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.			



Datum: 13.06.2022 10:52:09 +02:00