

Zpracování osobních údajů

Článek I.

Preambule

Vzhledem k tomu, že

1. k řádnému plnění Smlouvy je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v ust. § 14 a § 15 ZEU Provozovatelem a zpracovatelem osobních údajů, tj. Objednatelem;
2. Objednatel se jako Provozovatel a zpracovatel osobních údajů rozhodl zajistit provozování ISDS prostřednictvím Poskytovatele, a Poskytovatel se bude na provozování ISDS podílet v souladu se Smlouvou, přičemž Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může pověřit činnostmi dle Smlouvy o ISDS uzavřenou Objednatelem s MV (dále jen „**Smlouva o ISDS**“) další spolupracující osoby. Dalšími spolupracujícími osobami se rozumějí subjekty, se kterými má Poskytovatel platně uzavřenou smlouvu a které jsou zavázány k plnění povinností a k ochraně zpřístupněných osobních údajů uživatelů Datových schránek definovaných touto Smlouvou přinejmenším ve stejném rozsahu jako Poskytovatel; dohodly se smluvní strany na následujících pravidlech a postupech.

Článek II.

Předmět úpravy

1. Objednatel v souvislosti s plněním Smlouvy a v souladu s ustanovením čl. 15. Smlouvy pověřuje Poskytovatele úkony, které lze označit za zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. e) ZOOÚ v rozsahu uvedeném v ust. § 14 a § 15 ZEU.
2. Poskytovatel provádí úkony, které lze označit jako zpracovávání osobních údajů uživatelů Datových schránek ve smyslu ust. § 4 písm. e) ZOOÚ za účelem řádného plnění povinností uložených ZEU a Smlouvou.
3. Objednatel i Poskytovatel prohlašují, že mají vytvořeny v souladu s ust. § 13 ZOOÚ takové technické podmínky, které zaručují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů zpracovávaných v souladu s uzavřenou Smlouvou o ISDS. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
4. Informační povinnost dle § 11 a povinnost dle § 12 ZOOÚ ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány dle této Smlouvy, bude plněna Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek III.

Rozsah poskytnutých údajů

1. Objednatel poskytne Poskytovateli osobní údaje subjektů údajů, tj. uživatelů Datových schránek podle ZEU a v rozsahu § 14 a § 15 ZEU (dále jen „**údaje**“).

Článek IV.

Účel poskytnutí údajů

1. Údaje v rozsahu podle čl. III. odst. 1. výše jsou poskytnuty výhradně za účelem plnění Smlouvy a k provedení dalších úkonů s ní souvisejících. Účelem plnění Smlouvy je poskytování Služeb Provozu informačního systému ISDS (Datových schránek podle ZEU).

Článek V.

Počátek a konec zpracování údajů

1. Zpracování údajů bude započato zahájením poskytování Služeb dle Smlouvy pověřenými zaměstnanci Poskytovatele a pověřenými zaměstnanci dalších spolupracujících osob dle odst. 2. článku I. této Přílohy.
2. Konečným dnem zpracování údajů je den, kdy bude ukončena Smlouva, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

Článek VI.

Záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany údajů

1. Popis technické realizace bezpečného předání údajů je uveden v článku VII. této Přílohy.
2. Objednatel i Poskytovatel konstatují, že organizačně zabezpečí ochranu údajů zejména následujícím způsobem:
 - a) Údaje budou zpracovávány pouze k účelům vymezeným touto Smlouvou a Smlouvou o ISDS.
 - b) Údaje budou zpracovávány podle nejlepšího vědomí a znalostí všech zúčastněných subjektů a při dodržení všech povinností stanovených touto Smlouvou a právními předpisy.
 - c) Poskytovatel bude vždy postupovat podle pokynů Objednatele.
 - d) Smluvní strany budou dbát na to, aby jejich jednáním nevznikla škoda; případné sankce upravuje čl. 11. Smlouvy.
 - e) Veškeré údaje z databáze údajů uživatelů Datových schránek předané Poskytovateli a dalším spolupracujícím osobám budou po celou dobu zpracování zpracovávány výhradně a jedině v informačním systému ISDS provozovaném v datových centrech Poskytovatele. K těmto údajům a k prostředkům jejich zpracování budou mít přístup pouze oprávněné osoby, kterým Poskytovatel a další spolupracující osoby obligatorně stanoví podmínky a rozsah zpracování údajů.
 - f) Údaje budou při plnění Smlouvy zpracovávány v bezpečných informačních systémech ISDS způsobem dle § 13 ZOOÚ umožňujících zejména tyto bezpečnostní funkce:
 - i) identifikace a autentizace uživatele při zaznamenání nebo jiném zpracování osobních údajů,
 - ii) řízení přístupu, audit, opakované užití, přesnost, spolehlivost a dostupnost služeb,
 - iii) výměna dat a to v rozsahu vymezených pracovních činností jednotlivých zaměstnanců dle popisu pracovních pozic.
3. Jakmile pomine účel zpracování, údaje nebudou dále zpracovávány. Poskytovatel provede dle pokynů Objednatele po pominutí účelu zpracování datových souborů jejich likvidaci ve smyslu ust. § 4 písm. i) ZOOÚ.
4. Zpracováním údajů dle této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn pověřit jinou osobu ve smyslu odst. 2. článku I. této Přílohy.
5. Zpracování bude prováděno automatizovaně.

6. Poskytovatel zajistí, aby při zpracování osobních údajů v rozsahu dle této Smlouvy byla zachována mlčenlivost o údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů. Tím není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštních zákonů.
7. Při ukončení nebo přerušení práce s údaji Poskytovatel znemožní dle pokynů Objednatele přístup k těmto údajům neoprávněným osobám (např. ukončením příslušného programu, odlogováním se, uložením dokumentů listinného charakteru do bezpečné schránky atp.).
8. Bude-li při zpracovávání údajů nebo na základě podnětu (námitky) subjektu údajů kteroukoli ze stran zjištěno, že zpracovávané údaje nejsou pravdivé nebo přesné, budou tyto údaje dle pokynů Objednatele blokovány a bez zbytečného odkladu Objednatelem opraveny nebo doplněny.
9. Poskytovatel bere na vědomí, že uchování údajů dle této Smlouvy může být prováděno výhradně na území České republiky.
10. Objednatel písemně oznámí Poskytovateli jakékoliv omezení ohledně nakládání a zpracování údajů podle této Smlouvy, které se může objevit v době platnosti této Smlouvy, zejména je povinen bezodkladně informovat o odvolání souhlasu či vyslovení nesouhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů, a Poskytovatel je od té doby povinna tento nesouhlas subjektu údajů při plnění této Smlouvy respektovat.
11. Pokud dojde k porušení ZOOÚ nebo pokud Úřad pro ochranu osobních údajů zahájí jakékoliv řízení proti Poskytovateli v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost neprodleně a prokazatelně oznámit Objednateli. Pokud Poskytovatel obdrží jakékoliv vyjádření subjektu údajů související s užitím jeho údajů, zavazuje se takové vyjádření bez zbytečného odkladu předat Objednateli.
12. Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů, či jinými subjekty, kterých se zpracování údajů týká a vynaloží veškeré úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu ke zpracovávaným údajům dle této Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková skutečnost nastane.

Článek VII.

Popis technické realizace bezpečného předání osobních údajů

V souladu se ZOOÚ v rozsahu uvedeném v ust. § 14 a § 15 ZEU smluvní strany dojednaly následující podmínky technické realizace nutné pro ochranu osobních údajů dle citovaných právních předpisů:

1. Osobní údaje ve smyslu této Smlouvy vstupují do ISDS takto:
 - a. Pomocí webových služeb ISDS volaných automatizovanými systémy - bez zásahu lidského faktoru (Obchodní rejstřík, Informační systém evidence obyvatel (ISEO), Informační systém základních registrů).
 - b. Pomocí webových služeb ISDS volaných konkrétní fyzickou osobou nebo pod systémovým účtem, přičemž každý požadavek je zaznamenáván tak, že je možné jednoznačně určit osobu nebo systémový účet, která data vložila/vložil do ISDS:
 - i. Centrálou Czech POINT, vystupující jako sběrný bod (před vložení do ISDS) pro všechna kontaktní místa Czech POINT;
 - ii. aplikací Servisní modul správce ISDS nebo aplikací GINIS - elektronickou spisovou službou správce ISDS;
 - iii. aplikacemi, které užívají ZEU definovaní poskytovatelé dat;
 - iv. webovým Portálem poskytovatelů dat, kteří vlastní aplikace pro předávání osobních údajů do ISDS nepoužívají;
 - c. Pomocí speciálních metod jádra ISDS, kdy uživatelé a administrátoři Datových schránek předávají osobní údaje pověřených osob z prostředí Klientského portálu ISDS.

2. Osobní údaje ve smyslu této Smlouvy vystupují z ISDS takto:
 - a. Jako výsledek vyhledávání Datových schránek, které jsou co do rozsahu odlišné podle oprávnění uživatele;
 - b. Jako výsledky detailních náhledů na konkrétní Datovou schránku a jejího uživatele v sekci Nastavení-Info o schránce Klientského portálu ISDS;
 - c. Jako výsledky detailních náhledů na Datovou schránku a její uživatele v sekci Info portál Servisního modulu správce ISDS;
 - d. Jako výsledky vyhledávání uživatelů konkrétní Datové schránky pomocí webové služby GetDataBoxUsers a jsou přístupné jejímu uživateli nebo administrátorovi;
 - e. Jako výsledky vyhledávání Datové schránky pomocí webové služby GetDataBoxUsers a jsou přístupné v Servisním modulu správce ISDS internímu uživateli ISDS;
 - f. Jako výsledky funkce pro vytváření seznamů Datových schránek realizované pomocí webové služby GetDataBoxList (generování seznamů je prováděno jako každodenně plánovaná úloha);
 - g. Jako výsledky vrácené webovou službou GetOwnerInfoFromLogin, která poskytuje informace o Datových schránkách, včetně osobních údajů;
 - h. Jako výsledky vrácené webovou službou GetUserInfoFromLogin (vrací se osobní údaje uživatele, který se přihlásil platnými přístupovými údaji do své Datové schránky);
 - i. Jako výstup služby ExtIS realizované prostřednictvím Portálu veřejné správy (v rámci dat o konkrétní Datové schránce a jejím uživateli);
 - j. Jako výstup služby ExtWS realizované prostřednictvím Portálu veřejné správy (v rámci dat předvyplňovaných do formulářů na Portálu veřejné správy pro účely veřejné správy);
 - k. Jako součást textových souborů bezpečného logu, které jsou přístupné pouze prostřednictvím Servisního modulu správce ISDS při přihlášení interního uživatele s vysokým oprávněním;
 - l. Jako součást přehledů dat vystupujících do Servisního modulu správce ISDS a přístupných internímu uživateli ISDS, jemuž správce ISDS zřídil příslušný účet s odpovídajícím oprávněním;
 - m. Jako součást obsahu dopisů předávaných API rozhraním HP Klient do aplikace Hybridní pošta a jejím prostřednictvím PostServisu Objednatele (jejich přenos je prováděn prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS);
 - n. Jako součást obsahu šifrovaných archivních souborů předávaných elektronicky prostřednictvím Objednatelem schváleného sdíleného úložiště, z/do kterého jsou data přenášena prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS;
 - o. Jako součást šifrovaných archivních souborů předávaných mezi Objednatelem a Poskytovatelem na datových nosičích, a to vždy na základě konkrétního pokynu Objednatele.
 - p. Prostřednictvím Servisního modulu ISDS - osobní údaje jako součást výstupů ze systému Základních registrů.
3. Detailní specifikace postupů uvedených v odst. 1. a 2. článku VII. této Přílohy jsou se souhlasem obou smluvních stran uloženy na sdíleném úložišti dle písm. n. odst. 2. článku VII. této Přílohy.
4. Principy zpracování osobních údajů ve smyslu této Smlouvy a dle funkcionality systému:
 - a. Údaje předávané prostřednictvím webových služeb, portálů, API nebo jiného definovaného rozhraní dle odst. 1. a 2. výše, jsou v rámci systému ISDS prováděny jak automatizovaně, tak i manuálně dle povahy použitého rozhraní a tomu odpovídajících funkcí a činností uživatelů;
 - b. Záznam o zpracování do ISDS vstupujících osobních údajů je prováděn synchronním způsobem tak, že ihned po zpracování systém vygeneruje stavový kód zpracování údajů;
 - c. V případě, že celá vstupní transakce zpracování proběhne úspěšně, systém vygeneruje pozitivní validační kód, který je předán zpět odesílateli, čímž je potvrzena úspěšnost zpracování (předání) údajů;
 - d. V případě, že v jednom z kroků vstupní transakce dojde k chybě, systém vygeneruje chybový kód, který je vrácen odesílateli – údaje nebyly zpracovány. Transakcí se pro

účely komunikace rozumí sekvenční posloupnost kroků zpracování předávaných dat, která má za cíl ověřit mimo věcné správnosti, také validitu předávaných dat a validitu odesílatele;

- e. V případě dle písm. n odst. 2. výše je přístup na sdílené úložiště nastaven tak, aby každá přistupující osoba měla svoje vlastní přístupové údaje pro přihlášení do sdíleného úložiště. Systém oprávnění na sdíleném úložišti umožňuje sdílení souboru s údaji pouze pro jednotlivce nebo pro vybranou skupinu uživatelů, podporuje šifrovaný archivní formát a znemožňuje oprávněnému příjemci údajů udělit další oprávnění (zákaz zřetězení);
 - f. Údaje, předávané prostřednictvím datového nosiče dle písm. o. odst. 2. výše, jsou předávány výlučně mezi odpovědnými osobami v šifrovaném archivním formátu a za podmínky, že kódy k rozšifrování obsahu jsou předávány odděleně od zašifrovaného archivního souboru (prostřednictvím jiného komunikačního kanálu). Předání dat je potvrzeno písemným předávacím protokolem. Tento způsob se použije pouze ve výjimečných případech. Po provedení importu dat je originální datový nosič protokolárně vrácen zpět odpovědné osobě, která ho příjemci původně předala. Pokud Poskytovatel dle pokynu Objednatele předává Objednateli výstupy prostřednictvím datového nosiče, nenese Poskytovatel odpovědnost za způsob, jakým bude Objednatel s těmito údaji nakládat.
 - g. Zpracování osobních údajů v ISDS je evidováno v logu. Logem je pro tyto účely míněn záznam, obsahující informace o průběhu zpracování osobních údajů. Log obsahuje pouze technická data o průběhu zpracování (zpracováno/nezpracováno, popis případné chyby při zpracování) Log slouží zejména pro záznam průběhu zpracování, případně pro zaznamenání chyb při zpracování;
 - h. V souladu se ZOOÚ budou smluvní strany průběžně zpracovávat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
5. K zajištění ochrany osobních údajů se smluvní strany zavazují přijmout následující opatření:
- a. systémy pro automatizovanou zpracování osobních údajů jsou spravovány pouze oprávněnými osobami,
 - b. fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovanou zpracování osobních údajů budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 - c. budou existovat záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
 - d. bude zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje,
 - e. smluvní strany dále vypracují a zajistí:
 - i. postupy sloužící k ochraně informací
 - ii. postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci informací (například ke ztrátě nebo modifikaci dat)
 - iii. integritu a dostupnost informací
 - iv. konkrétní smluvní závazky externích subjektů
 - v. právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele
 - vi. školení uživatelů a správců v metodách, postupech a v bezpečnosti
 - vii. opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením
 - viii. systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti