

# PŘÍLOHA Č. 1 – SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřená dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679

## Zapojený subjekt:

se sídlem:

zapsaný

jednající:

IČO:

DIČ:

CZ

(dále jen „**Správce**“ nebo „**Zapojený subjekt**“)

a

## Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka PR, vložka 1129

jednající:

IČO:

06231292

DIČ:

CZ06231292

(dále také jen „**Zpracovatel**“ nebo „**DSÚK, p. o.**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle čl. 28 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 (dále také jen „**nařízení**“) tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále také jen „**smlouva**“) a zákona č. 110/2019 Sb.

## I. Preambule

- 1.1 Zapojený subjekt je ve smyslu obecného nařízení správcem osobních údajů, neboť v souvislosti se svojí činností zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Právním základem zpracování osobních údajů je zejména splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, z části může být právním základem zpracování též oprávněný zájem Správce.
- 1.2 Zpracovatel poskytuje Správci služby v rámci výroby čipových karet vystavených pro potřeby Zapojeného subjektu v rámci plnění zakázky na dodávku bezkontaktních čipových karet dle standardu DÚK, jejich vizuální personifikace, datifikace a poskytování služeb s dodávkou karet souvisejících (dále jen „**karty**“)
- 1.3 Zpracovatel je ve smyslu obecného nařízení osobou, která poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření při provádění zpracování osobních údajů.
- 1.4 Smluvní strany mají zájem upravit touto smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů podle § 28 obecného nařízení a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

- 1.5 Pojmy používané v této smlouvě mají totožný význam jako pojmy užití v nařízení, ev. mají význam, který je jim přisuzován jinými závaznými právními předpisy.

## II. Základní ustanovení

- 2.1 Správce nyní touto smlouvou pověřuje Zpracovatele prováděním zpracování osobních údajů subjektů údajů v přímé či nepřímé souvislosti s poskytováním služeb spojených s výrobou vizuální personifikace a datifikace karet a poskytnutí služeb s dodávkou karet souvisejících dle požadavků uvedených v Rámcové kupní smlouvě evidované u Zpracovatele pod č. \_\_\_\_\_ a u Správce pod č. \_\_\_\_\_ uzavřené dne \_\_\_\_\_ mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, p.o. a Zapojeným subjektem (dále také jen „kupní smlouva“).
- 2.2 Zpracovatel bude dle této smlouvy zpracovávat pro správce tyto osobní údaje, a za tímto účelem
- 2.2.1 Pro účely vydání čipové karty:
- žadatelé o zaměstnaneckou e-kartu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, fotografie, osobní číslo zaměstnance,
- 2.2.2 Pro účely uplatňování reklamací z provozování karty: jméno, příjmení, fotografie, případně osobní číslo zaměstnance.
- 2.2.3 Pro všechny účely zde uvedené: zálohování dat
- 2.2.4 Výše uvedené údaje se budou zpracovávat prostřednictvím technologického řešení smluvního zpracovatele TELMAX s.r.o., se sídlem Na Stráni 511, PSČ 566 01, Vysoké Mýto a v objektu smluvního zpracovatele na adrese: BlackCard s.r.o., Oborného 299/10, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, PSČ 709 00. Zabezpečení procesu zpracování bude prováděno min. v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy – Popis přijatých technických a organizačních opatření poskytovaných zpracovatelem
- 2.3 Obě strany se zavazují se navzájem bez prodlení informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této smlouvy.

## III. Prohlášení Správce a Zpracovatele

- 3.1 Správce a Zpracovatel prohlašují, že:
- 3.1.1 Správce prohlašuje, že ve vztahu ke všem osobním údajům všech kategorií subjektů údajů, na které se vztahuje tato smlouva, disponuje řádným právním titulem pro zpracování a je tedy oprávněn pověřit Zpracovatele zpracováním předmětných osobních údajů dle této smlouvy;
- 3.1.2 Správce prohlašuje, že souhlasí s technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními Zpracovatele uvedenými v Příloze č. 1 k této smlouvě a shledává je vhodnými a dostatečnými k ochraně zpracovávaných osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem;
- 3.1.3 Zpracovatel prohlašuje, že zajistí na své straně dodržování bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů v nejvyšší možné míře;
- 3.1.4 Správce prohlašuje, že splní vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává jako správce, v plném rozsahu informační povinnost ve smyslu čl. 13 anebo 14 nařízení.

#### IV. Povinnosti Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel prohlašuje a Správci se zavazuje, že:
- 4.1.1 bude ve smyslu této smlouvy zpracovávat osobní údaje pouze jménem Správce a v souladu s jeho doloženými pokyny, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Pokud Zpracovatel nemůže z jakýchkoli důvodů postupovat v souladu s doloženými pokyny Správce, neprodleně o této skutečnosti informuje Správce. V takovém případě má Správce právo pozastavit předávání zpracovávaných osobních údajů Zpracovateli. Za doložené pokyny Správce se považuje zejména vymezení účelu a způsobu zpracování osobních údajů v této smlouvě, to však nevylučuje právo Správce upřesnit kdykoliv Zpracovateli pokyny pro zpracování osobních údajů písemnou nebo elektronickou formou.
  - 4.1.2 nemá důvod se domnívat, že příslušné právní předpisy, které se na něj vztahují, mu brání v plnění pokynů obdržенých od Správce a jeho povinností vyplývajících z této smlouvy;
  - 4.1.3 přijal veškerá technická a organizační opatření uvedená v Příloze č. 1, která směřují k zabezpečení zpracování osobních údajů způsobem odpovídajícím riziku pro subjekty údajů a že po dobu trvání zpracování zajistí dodržování těchto bezpečnostních opatření v nejvyšší možné míře;
  - 4.1.4 neprodleně informuje Správce o:
    - 4.1.4.1 jakémkoliv určitém pokynu Správce, který dle jeho názoru porušuje nařízení nebo jiné právní předpisy;
    - 4.1.4.2 jakékoli právně závazné žádosti o zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů orgány veřejné moci, není-li to příslušným právním předpisem zakázáno;
    - 4.1.4.3 jakémkoliv náhodném nebo protiprávním zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněném zpřístupnění třetím osobám nebo o neoprávněném přístupu ke zpracovávaným osobním údajům;
    - 4.1.4.4 jakékoli žádosti týkající se zpracování osobních údajů obdržенé přímo od subjektu údajů.
  - 4.1.5 bezodkladně a řádně vyřídí veškeré dotazy a oprávněné požadavky Správce týkající se zpracování osobních údajů;
  - 4.1.6 zohledňuje povahu zpracování a bude po celou dobu trvání této smlouvy Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů vymezených v kapitole III. nařízení (např. právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům či výmaz), a to zejména prostřednictvím poskytování potřebných informací v takových lhůtách, které Správci umožní splnit jeho povinnosti vyplývající z nařízení (zejména reagovat včas na výkon práv subjektů údajů dle kapitoly III. nařízení);
  - 4.1.7 bude Správci v případě potřeby nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici. Tj. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci veškerou součinnost při:
    - 4.1.7.1 zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů;

- 4.1.7.2 ohlašování porušení tohoto zabezpečení;
- 4.1.7.3 posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů, pokud se vyžaduje;
- 4.1.7.4 předchozích konzultacích s dozorovým úřadem.
- 4.1.8 poskytne Správci informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku 4.1 a na žádost Správce umožní provádění inspekcí a auditů ze strany Správce, případně auditora pověřeného Správcem, a k těmto auditům poskytne součinnost;
- 4.1.9 bude neprodleně informovat Správce o existenci jakékoli skutečnosti, která brání provádění auditu podle čl. 4.1.8. V takovém případě je Správce oprávněn pozastavit předávání zpracovávaných osobních údajů Zpracovateli dle této smlouvy;
- 4.1.10 informuje Správce a získá jeho předchozí písemný souhlas se zapojením každého Dalšího zpracovatele. Pokud Zpracovatel zapojí Dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě a nařízení, a to zejména ve vztahu k poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného Dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel;
- 4.1.11 zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Zpracovávané osobní údaje (tj. zejména zaměstnanci Zpracovatele) zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Mlčenlivost se vztahuje na zpracovávané osobní údaje i bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Mlčenlivost trvá i při ukončení pracovního poměru u zpracovatele nebo při ukončení práce s osobními údaji.;
- 4.1.12 v případě ukončení poskytování služeb zpracování (zejm. v případě zániku účinnosti této Smlouvy), je Zpracovatel povinen všechny Zpracovávané osobní údaje vrátit Správci a vymazat všechny existující kopie, není-li další uložení zpracovávaných osobních údajů vyžadováno právem EU nebo právními předpisy ČR.
- 4.2 Zpracovatel a jeho případný zástupce vede záznamy o činnostech zpracování prováděných pro Správce. Záznamy se vyhotovují písemně, postačí i elektronická forma. Zpracovatel poskytne záznamy na požádání dozorového úřadu.
- 4.3 Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích (s výjimkou případů, kdy předání osobních údajů třetí osobě – zejména pojišťovně, příp. soudnímu znalci apod. - představuje naplňování samotného účelu zpracování dle této smlouvy) a o fungování bezpečnostních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů a vymezených v Příloze č. 1, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

## **V. Spolupráce s dozorovým úřadem**

- 5.1 Zpracovatel souhlasí s uložením kopie této smlouvy u dozorového úřadu, pokud o to Správce požádá nebo pokud to je/bude vyžadováno dle závazných právních předpisů.
- 5.2 Strany prohlašují, že dozorový úřad má právo provádět kontrolu Zpracovatele a jakéhokoli Dalšího zpracovatele, v rozsahu vyplývajícím ze závazných právních předpisů.

## **VI. Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 6.2 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, písemným odstoupením od smlouvy dle čl. 6.3 níže nebo písemnou výpovědí dle čl. 6.4 níže.
- 6.3 Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší svoji povinnost vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené jí v písemné výzvě dotčenou smluvní stranou.
- 6.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 6 měsíců, která začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 6.5 Správce podpisem této smlouvy bere výslovně na vědomí, že existence této smlouvy je nezbytnou podmínkou pro poskytování těchto služeb Zpracovatele uvedených v článku 1.2 této smlouvy, při nichž se nelze obejít bez zpracování osobních údajů subjektů údajů (zejména se jedná o službu spočívající v poskytování pomoci Zpracovatelem Správci při likvidaci pojistných událostí a o službu spočívající ve vedení elektronické evidence pojistných událostí Správce).
- 6.6 V případě ukončení této smlouvy je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu předat Správci všechny osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem pro Správce dle této smlouvy. Předání proběhne elektronicky, a to buď protokolárním předáním nosiče, na němž budou příslušné údaje nahrány, anebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou (např. přehráním dat Zpracovatelem na Správce určené zabezpečené elektronické úložiště dat). Po protokolárním předání osobních údajů Zpracovatel vymaže veškeré dostupné kopie těchto údajů. Po likvidaci osobních údajů Zpracovatel písemně informuje Správce a způsobu likvidace předmětných osobních údajů Správce. Pro vyloučení pochybností však strany výslovně konstatují, že Zpracovatel není povinen smazat a je oprávněn (příp. i povinen) dále zpracovávat data (byť by se týkala stejných subjektů údajů), pro jejichž zpracování má jiný právní titul než tuto smlouvu (zejména se to týká osobních dat stejných subjektů údajů, které Zpracovatel eventuálně zpracovává jako správce a k nimž Zpracovatel jako správce disponuje některým z právních titulů dle čl. 6 nařízení).
- 6.7 Přímo podpisem této smlouvy uděluje Správce Zpracovateli ve smyslu čl. 28 odst. 2 nařízení svůj obecný souhlas, aby pro zpracování osobních údajů dle této smlouvy Zpracovatel použil následující Další zpracovatele: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů užívaných Zpracovatelem, poskytovatelé služeb dataskladů.
- 6.8 Odstoupením Správce od této smlouvy nebo výpovědí Správce nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany zpracovávaných osobních údajů až do okamžiku jejich výmazu, povinnost mlčenlivosti ani povinnost k náhradě újmy dle čl. V. Odstoupením Zpracovatele od této smlouvy nebo výpovědí Zpracovatele nezanikají povinnosti Správce týkající se bezpečnosti a ochrany zpracovávaných osobních údajů.

- 6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tuto smlouvu je možné měnit anebo doplňovat jen formou písemných číslovaných dodatků.
- 6.10 Práva a povinnosti výslovně neupravené se řídí zejm. nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů v platném znění.
- 6.11 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – popis přijatých technických a organizačních opatření

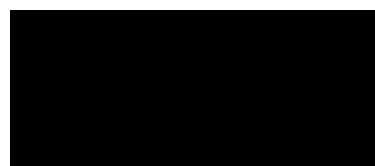
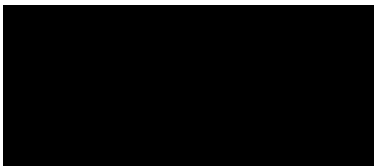
Příloha č. 2 – kontaktní údaje osob pověřených komunikací ve věcech této smlouvy

Za Správce

Za Zpracovatele

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

V Ústí nad Labem, dne



Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.

## **Příloha č. 1**

### **POPIS PŘIJATÝCH TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ POSKYTOVANÝCH ZPRACOVATELEM**

Tato Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a specifikuje zabezpečení zpracování, tj. přijatá technická a organizační opatření poskytovaná/implementovaná Zpracovatelem v souladu s čl. 32 nařízení.

#### **Organizační zabezpečení písemností a datových nosičů**

S osobními údaji jsou oprávněny nakládat pouze pověřené osoby Zpracovatele (dále jen „oprávněné osoby“). Veškeré písemnosti a datové nosiče (CD, DVD, pevné disky, USB flash apod.), které obsahují osobní údaje a s nimiž není právě pracováno, musí být uloženy v uzamčených skříních nebo alespoň řádně uzamčených prostorech v rámci Zpracovatele (včetně prostor poboček Zpracovatele). Písemnosti či datové nosiče obsahující osobní údaje citlivého charakteru (např. údaje o zdravotním stavu atp.) musejí být uloženy v uzamčené skříni. Stejná pravidla platí i pro kopie písemností či datových nosičů obsahujících osobní údaje. Oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby písemnosti a datové nosiče nebyly ponechávány volně přístupné, resp. dostupné neoprávněným osobám, a to včetně jiných zaměstnanců Zpracovatele, kteří nejsou ve vztahu k příslušným osobním údajům oprávněnými osobami. Bez vážného objektivního důvodu (např. v případě pracovní cesty, v případě práce z domova schválené nadřízeným apod.) není dovoleno vynášet jakékoliv listiny či datové nosiče obsahující osobní údaje mimo prostory Zpracovatele.

#### **Organizační zabezpečení elektronických dat**

Data obsahující osobní údaje, která jsou uložena v pracovních počítačích, tabletech, mobilních telefonech nebo jiných elektronických zařízeních (dále vše jen „počítač“), musí být zabezpečena před neoprávněným přístupem třetích osob, příp. před neoprávněným přístupem zaměstnanců Zpracovatele, kteří nejsou ve vztahu k těmto údajům oprávněnými osobami, jakož i před neoprávněnou změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím osobních údajů.

Oprávněné osoby jsou v této souvislosti povinny zejména:

- mít na počítači vždy zapnutý a řádně aktualizovaný firewall;
- mít na počítači vždy zapnutý a řádně aktualizovaný antivirový program;
- nevypínat na počítači automatické aktualizace operačních systémů či jiných užívaných systémů;
- neprovádět na počítačích žádné vlastní nastavení firewallu či jiných systémů bez předchozího souhlasu IT oddělení Zpracovatele;
- nestahovat do počítačů, na nichž jsou uložena data obsahující osobní údaje, z internetu ani z jiných zdrojů (např. z externích disků) jakékoliv neznámé programy ani jiná data, která nejsou nezbytně potřebná k výkonu pracovní činnosti, bez předchozího souhlasu IT oddělení Zpracovatele;
- neotevírat v počítači nikdy programy nebo jiné soubory, o nichž mají pochybnosti o jejich původu nebo bezpečnosti;
- nepřenášet žádné osobní údaje z pracovních počítačů (či jiných datových zařízení) na svá soukromá elektronická zařízení bez předchozího souhlasu Zpracovatele;
- nepožívat bezdůvodně (či nad rámec nezbytně nutné objektivní potřeby) žádné kopie dat obsahujících osobní údaje (ať již elektronické či listinné) s výjimkou vytváření pravidelných záloh elektronických dat na datová úložiště určená Zpracovatelem;

- pravidelně (alespoň jednou denně) provádět zálohování elektronických dat obsahujících osobní údaje na datová úložiště určená Zpracovatelem tak, aby v případě bezpečnostního incidentu bylo možné poškozená data obnovit, popř. opravit;
- používat pro přenos vybraných kategorií osobních údajů výhradně přenosové kanály určené Zpracovatelem (týká se zejména předávání dat prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů mezi Zpracovatelem a jednotlivými dalšími zpracovateli).

### **Technická opatření k ochraně písemností a datových nosičů**

Veškeré písemnosti nebo datové nosiče obsahující osobní údaje jsou v rámci společnosti Zpracovatele chráněny následujícími technickými opatřeními:

- Budova Zpracovatele, kde jsou zpracovávána data, je monitorována bezpečnostním kamerovým systémem,
- Budova Zpracovatele, kde jsou zpracovávána data, je vybavena zařízením evidujícím příchody a odchody jednotlivých zaměstnanců (příp. jejich návštěv),
- Všechny kancelářské prostory Zpracovatele jsou uzamykatelné,
- Prostor, v němž jsou umístěny servery, je chráněn bezpečnostním zámekem a mřížemi, přičemž přístup do tohoto prostoru mají pouze pověřeni zaměstnanci IT oddělení Zpracovatele, jejichž vstupy do prostor jsou monitorovány,
- Všechny prostory v budově Zpracovatele, kde jsou zpracovávána data, jsou vybaveny moderní protipožární signalizací (detektory kouře),

### **Technická opatření k ochraně elektronických dat**

Elektronická data obsahující osobní údaje jsou v rámci společnosti Zpracovatele chráněna následujícími technickými opatřeními:

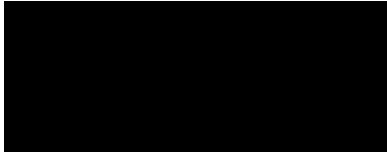
- Zpracovatel používá pro veškerá elektronická zařízení, která jsou způsobilá uchovávat elektronická data, firewall a antivirový systém,
- Veškerá data zpracovávána prostřednictvím informačních systémů používaných Zpracovatelem jsou pravidelně zálohována na centrální server Zpracovatele a dále do externího datového skladu; data zálohovaná v externím datovém skladu jsou uložena vždy šifrovaně,
- Přístup do schránek pracovních e-mailů, jakož i přístup do všech informačních systémů Zpracovatele je chráněn heslem, které musí splňovat základní parametry bezpečnosti a které musí jednotliví uživatelé pravidelně obměňovat,
- Přístupová oprávnění jednotlivých zaměstnanců Zpracovatele do informačních systémů Zpracovatele jsou odstupňována s ohledem na to, k jakým konkrétním částem systému (resp. k jakým konkrétním datům) objektivně potřebuje konkrétní zaměstnanec přistupovat v souvislosti s řádným výkonem své činnosti, využití přístupových hesel je elektronicky monitorováno,
- Pro přenos elektronických dat obsahujících osobní údaje citlivější povahy jsou zavedeny zabezpečené komunikační kanály.



Na důkaz seznámení se s výše uvedenými organizačními a technickými opatřeními Zpracovatele k ochraně osobních údajů připojuje Správce svůj podpis.

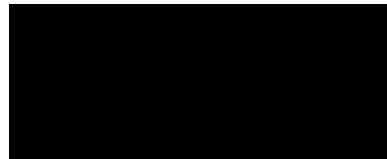
Za Správce

V                      dne



Za Zpracovatele

V Ústí nad Labem, dne



Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.

**Příloha č. 2**

**KONTAKTY NA OSOBY POVĚŘENÉ KOMUNIKACÍ VE VĚCECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Za Správce:

Jméno:

Telefon:

E-mail:



Za Zpracovatele:

