

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu a rozvoje ISDS

č. 2021/06079

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Miroslavem Štěpánem, pověřeným zástupcem generálního ředitele a  
Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem úseku ICT a eGovernment

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení:

dále jen „**Objednatel**“

a

### O2 IT Services s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 02819678

DIČ: CZ02819678

zastoupena:

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223566

bankovní spojení:

dále jen „**Poskytovatel**“

(dále každý jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“, nebo společně jen „**Smluvní strany**“) uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy o zajištění provozu a rozvoje ISDS 2023+ č. 2021/06079 ze dne 11. 10. 2021 (dále jen „**Smlouva**“), a to následovně:

## 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Dne 1. 4. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 471/2022 Sb., ze dne 23. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákonem č. 471/2022 Sb., dochází mimo jiné ke změně zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a to tak, že v části osmé, Čl. XI., odst. 1. se mění § 2 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. tak, že od 1. 4. 2023 zřizuje a spravuje datové schránky namísto Ministerstva vnitra Digitální a informační agentura.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že do čl. 1 se vkládá nový odstavec 1.61, který zní následovně:  
*„1.61 **DIA** – Digitální a informační agentura jakožto ústřední orgán státní správy;“*
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že se ruší odst. 1.48 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je následující:  
*„1.48 **Správce** - DIA jako správce ISDS na základě ZEU;“*
- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že se ruší odst. 15.9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je následující:  
*„15.9 V souvislosti s plněním této Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob – držitelů nebo uživatelů Datových schránek (dále jen „osobní údaje“) – ve smyslu 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 údajů, dále jen „**GDPR**“ nebo „**Nařízení**“) a souvisejících právních předpisů. Správcem osobních údajů je DIA, jako Správce, Objednatel je jejich zpracovatelem. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s plněním povinností z této Smlouvy, a to na základě schválení DIA jako Správce dle samostatné smlouvy mezi Objednatelem a Správcem.“*
- 1.5 Smluvní strany se dále dohodly, že v případech, kdy se Příloze č. 1 Smlouvy užívá zkratka MV, myslím se tím DIA.
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že v odst. 4.4.3 v Příloze č. 3 Smlouvy se pojem MV nahrazuje pojmem DIA.
- 1.7 Smluvní strany se dohodly, že se stávající znění Přílohy č. 11 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

## 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

Příloha č. 1 – Příloha č. 11: Zpracování osobních údajů

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze

V Praze

*(elektronicky podepsáno)*

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Miroslav Štěpán  
pověřený zástupce generálního ředitele  
**Česká pošta, s.p.**

[Redacted signature]

**O2 IT Services s.r.o.**

V Praze

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Jaroslav Hloušek  
ředitel úseku ICT a eGovernment  
**Česká pošta, s.p.**

## Zpracování osobních údajů

### Článek I.

#### Preambule

Vzhledem k tomu, že

1. k řádnému plnění Smlouvy je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném zejména v ust. § 14 a § 15 ZEU Provozovatelem a zpracovatelem osobních údajů, tj. Objednatelem;
2. k řádnému plnění Smlouvy v části Aditivních služeb je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu:
  - a) uvedeném v Článku 8 Obchodních podmínek pro poskytování služby Poštovní datové zprávy;
  - b) uvedeném v Článku 12 Obchodních podmínek pro poskytování služby Datový trezor;
  - c) ID Datové schránky a telefonní číslo pro službu SMS notifikace;a Objednatel jako Provozovatel je správcem osobních údajů poskytnutých subjekty údajů za účelem poskytování Aditivních služeb a řádného plnění povinností uložených Objednateli a Správcem ZEU a ostatními právními předpisy;
3. Objednatel se rozhodl zajistit provozování ISDS částečně prostřednictvím Poskytovatele, a to včetně zpracování osobních údajů, a Poskytovatel se bude na zpracování osobních údajů při provozování ISDS a poskytování Služeb podílet v souladu se Smlouvou jako další zpracovatel (čl. 28 odst. 4 GDPR), schválený ze strany DIA, ve vztahu k osobním údajům podle § 14, § 14b a § 15 ZEU, jejichž správcem je DIA a jako zpracovatel ve vztahu k osobním údajům poskytnutým pro účely poskytování Aditivních služeb, jejichž správcem je Objednatel; dohodly se smluvní strany na následujících pravidlech a postupech.

### Článek II.

#### Definice pojmů a zkratek

API ISEO - Rozhraní pro připojení aplikací informačního systému Evidence obyvatel

API ISZR - Rozhraní pro připojení aplikací informačního systému Základních registrů

CzP – Czech POINT

DIA - Digitální a informační agentura jakožto ústřední orgán státní správy

FO – Fyzická osoba

ISEO - Informační systém evidence obyvatel

ISZR - Informační systém základních registrů

KP ISDS – Klientský portál informačního systému datových schránek

NIA - Národní identitní autorita  
OR - Obchodní rejstřík  
OVM – Orgán veřejné moci  
PPD – Portál poskytovatelů dat  
ROB – Registr obyvatel  
ROS – Registr osob  
ROVM - Rejstřík orgánů veřejné moci  
RÚIAN – Registr územní identifikace adres a nemovitostí  
SDS - Seznam datových schránek  
SM – Servisní modul  
WS ISDS – Webová služba informačního systému datových schránek  
XML - Rozšiřitelný značkovací jazyk

### Článek III.

#### 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 čl. 4 odst. 2 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 údajů) (dále jen „**GDPR**“), a to v rozsahu uvedeném v ZEU, zejména v ust. § 14 a § 15 ZEU.
2. Poskytovatel provádí úkony, které spočívají ve zpracování osobních údajů uživatelů Datových schránek a jejich zástupců či jimi pověřených osob (dále jen „**uživatel/uživatelé**“ nebo „**subjekt údajů/subjekty údajů**“) za účelem řádného plnění povinností uložených ZEU a Smlouvou.
3. Objednatel i Poskytovatel prohlašují, že mají vytvořeny v souladu s čl. 24 GDPR takové technické a organizační 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 ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány dle této Smlouvy, bude plněna Správcem nebo Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

### Článek IV.

#### Rozsah poskytnutých údajů

1. Poskytovateli jsou v souvislosti s plněním Smlouvy zpřístupněny osobní údaje subjektů údajů a v rozsahu zejména dle ustanovení § 14 a § 15 ZEU.
2. Objednatel jako správce poskytne Poskytovateli ke zpracování osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rozsahu dle Článku I. odst. 2. této Přílohy č. 11;

(dále společně jen jako „osobní údaje“ nebo „údaje“).

#### **Článek V.**

##### **Účel poskytnutí údajů**

1. Údaje v rozsahu podle čl. IV. výše se Poskyvatel zavazuje zpracovávat 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), včetně zajištění poskytování Aditivních služeb. Poskyvatel prohlašuje a zaručuje, že nebude využívat získané osobní údaje k jiným účelům než stanoveným touto Smlouvou.

#### **Článek VI.**

##### **Počátek a konec zpracování údajů**

1. Zpracování osobních údajů bude započato zahájením poskytování Služeb dle Smlouvy.
2. Konečným dnem zpracování údajů je den, kdy bude ukončena Smlouva, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Nejpozději k tomuto dni Poskyvatel dle pokynů Objednatele protokolárně zlikviduje nebo předá zpět Objednateli nebo Správci (DIA) osobní údaje a vymaže jejich existující kopie ve smyslu ustanovení čl. 28 odst. 3 písm. g) GDPR, ledaže právní předpis požaduje uložení těchto osobních údajů nebo jejich uložení je nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů Objednatele, Správce nebo Poskyvatele.

#### **Článek VII.**

##### **Záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany údajů**

1. Popis technické realizace bezpečného předání údajů je uveden v článku VIII. této Přílohy č. 11.
2. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob určí a realizuje Poskyvatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
3. Poskyvatel při své činnosti zohlední rizika, která představuje zpracování osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
4. Poskyvatel zajistí náležitou personální, průmyslovou a administrativní bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů a případně též kryptografickou ochranu.

5. Poskytovatel chrání osobní údaje před přístupem nepovolaných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do jeho prostor a systémů, jakož i náležitou ochranou software i hardware.
6. Poskytovatel dále:
  - a. zajistí, aby systémy pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,
  - b. zajistí, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
  - c. v případě automatizovaného zpracování osobních údajů pořizuje elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
  - d. zabráni neoprávněnému přístupu k datovým nosičům,
  - e. není oprávněn ukládat osobní údaje na veřejná úložiště, není-li tak požadováno v souladu s platnými právními předpisy,
  - f. zavede a dodržuje postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci osobních údajů (například ke ztrátě nebo modifikaci dat),
  - g. zajistí integritu a dostupnost informací,
  - h. má právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele,
  - i. zajistí školení uživatelů a správců v metodách, postupech a v bezpečnosti osobních údajů,
  - j. realizuje opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením,
  - k. využívá efektivní systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti.
7. Zpracování bude prováděno automatizovaně.
8. 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.
9. 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.).
10. 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.
11. Poskytovatel bere na vědomí, že uchování údajů dle této Smlouvy může být prováděno výhradně na území České republiky.
12. 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 povinen tento nesouhlas subjektu údajů při plnění této Smlouvy respektovat.

13. Pokud dojde k jakémukoli porušení ochrany osobních údajů 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.
14. Jakékoli události a incidenty v oblasti porušení ochrany osobních údajů je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli v souladu s čl. 33 GDPR, v rozsahu odpovídajícím pokynům Úřadu pro ochranu osobních údajů a na vzorovém formuláři, který je k dispozici na aktuálních webových stránkách Úřadu (ke dni podpisu Smlouvy zde):  
[https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id\\_org=200144&id\\_dokumenty=46004](https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=46004)
15. 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.
16. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli i Správci realizovat audity, včetně inspekci k doložení toho, že byly splněny povinnosti k ochraně osobních údajů ve smyslu GDPR.
17. Poskytovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje k jiným účelům, než jsou stanoveny Smlouvou a jsou v souladu s pokyny Objednatele.
18. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost a být mu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR.
19. Hodlá-li Poskytovatel využít pro zpracování osobních údajů třetího subjektu jako dalšího zpracovatele, použije se ustanovení odst. 6.6 Smlouvy pro využití subdodavatelů. Poskytovatel je povinen Objednateli písemně oznámit, kteří subdodavatelé, jejichž prostřednictvím v souladu s odst. 6.6 Smlouvy plní své závazky, zpracovávají osobní údaje a tyto informace písemně aktualizovat po každé změně. Další zpracovatel (subdodavatel) musí být zavázán vůči Poskytovateli písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy (zejména čl. 28 odst. 4 GDPR), jejíž kopii je Poskytovatel povinen Objednateli nebo Správci na jejich vyžádání předložit. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Objednatelem a Poskytovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se smluvní strany zavázaly dodržovat.
20. Poskytovatel i Objednatel odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Poskytovatele a jsou povinni v souladu s obecně platnými právními předpisy zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.



Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Poskytovatel i Objednatel jsou povinni dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců.

21. Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při zpracování osobních údajů, zavazují se smluvní strany neprodleně o této skutečnosti navzájem informovat a v případě potřeby zahájit jednání o změně této Smlouvy.
22. Pokud Poskytovatel poruší ujednání Smlouvy a této Přílohy č. 11 tím, že určí účely a prostředky zpracování osobních údajů jiné, než které dle pokynů Objednatele a Smlouvy určuje Správce nebo Objednatel, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V takovém případě je Poskytovatel povinen Objednatele o této situaci neprodleně informovat.

## Článek VIII.

### Popis technické realizace bezpečného předání osobních údajů

V souladu s GDPR a 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 API ISZR (ROB, ROS, RÚIAN, ROVM) volaných z ISDS dle naplánovaných aplikačních úloh.
  - b) pomocí WS ISDS (čili opět aplikačně) vystavených pro OR.
  - c) pomocí API ISEO (dnes již pouze informace o svéprávnosti [ZEU §15, písm. b), bod 3]; má se jednat o dočasné řešení, které bude nahrazeno čtením z ISZR).
  - d) Pomocí veřejných WS ISDS pro správu DS volaných konkrétní FO nebo pod aplikačním účtem:
    - i) aplikací Centrála CzP, vystupující jako sběrný bod (před vložením do ISDS) pro všechna kontaktní místa CzP;
    - ii) aplikací SM, k níž přiděluje přístup správce ISDS;
    - iii) prostřednictvím editace databází ISDS na základě schváleného požadavku o nestandardní zásah do ISDS ze strany Správce či Provozovatele;
    - iv) aplikacemi, které (dle podmínek upravených v ZEU a po schválení Správcem) používají poskytovatelé dat;
    - v) aplikací PPD, od uživatelů, kteří vlastní aplikace pro předávání osobních údajů do ISDS nepoužívají.
  - e) skrze KP ISDS - oprávněné osoby (držitelé DS) a administrátoři DS zřizují pověřené osoby (jiné FO);
  - f) skrze KP ISDS - uživatel sám u sebe edituje kontaktní adresu pro doručování dopisů;

- g) skrze KP ISDS - uživatel sám u sebe edituje notifikační e-mailovou adresu a telefonní číslo pro SMS notifikace.
2. Osobní údaje ve smyslu této Smlouvy vystupují z ISDS takto:
- a) Jako výsledek náhledu na stránce nastavení KP ISDS.
  - b) Jako výsledek exportu do souboru náhledu na stránce nastavení KP ISDS.
  - c) Jako výsledek vyhledávání DS, které jsou co do rozsahu (záznamy i sloupce) odlišné podle typu a oprávnění uživatele. Vyhledávání se používá na více místech ISDS (KP - výběr adresáta datové zprávy, SM - výběr DS v InfoPortálu, SDS).
  - d) Jako výsledky detailních náhledů na konkrétní DS a jejího uživatele v sekci Nastavení > Informace o schránce v prostředí Klientského portálu ISDS (jen pro svou DS, její uživatele a sebe sama).
  - e) Jako výsledek zobrazení seznamu uživatelů DS v sekci Nastavení > Seznam uživatelů v prostředí Klientského portálu ISDS (podle typu uživatele se výsledek obsahově liší a liší se také funkčnost).
  - f) Jako výsledek zobrazení informací o notifikacích v sekci Nastavení > Notifikační centrum v prostředí Klientského portálu ISDS (jen pro svou osobu).
  - g) Jako výsledky vyhledávání uživatelů jedné konkrétní DS pomocí WS GetDataBoxUsers nebo GetDataBoxUsers2.. Jako výsledky detailních náhledů na DS a její uživatele v sekci Info portál SM (přístupné pouze s oprávněním PRIVIL\_CPOST).
  - h) Jako výsledky funkce pro vytváření seznamů DS realizované pomocí WS GetDataBoxList (Generování seznamů je prováděno jako periodicky plánovaná úloha. Obsah seznamů se liší, jsou různě přístupné dle přidělených oprávnění. Nejširší množina dat je určena pro aplikaci SDS).
  - i) Jako výsledky vrácené WS GetOwnerInfoFromLogin, která poskytuje informace o konkrétní Datové schránce, do níž je uživatel aktuálně přihlášen.
  - j) Jako výsledky vrácené WS GetUserInfoFromLogin, která poskytuje informace o aktuálně přihlášeném uživateli DS.
  - k) Jako výstup služby pro správu dlouhodobě uložených zpráv DuDZInformation (přístupné pouze s oprávněním PRIVIL\_VAULT).
  - l) Jako výstup přístupového rozhraní ISDS (pro ExtIS), dotazování je jednotlivě povolováno správcem ISDS, a to výhradně pro OVM subjekty (vrací data o jedné konkrétní DS a jednom jejím uživateli).
  - m) Jako výstup přístupového rozhraní pro NIA (ISDS jako poskytovatel identit pro NIA, dle platného zadání byla služba zprovozněna dočasně, pouze pro pilotní provoz NIA).
  - n) Jako výstup z procesu „komfortní povolení přístupu“, používaného jako variantu při propojování externího účtu aplikace s účtem ISDS pro službu Přístupové rozhraní [ZEU § 14a]. Jako součást textových souborů bezpečného logu, které jsou přístupné skrze SM po

přihlášení interního uživatele s PRIVIL\_AUDIT.

- o) Jako výstup exportu z databázi systému realizovaných na základě žádosti o nestandardní zásah ze strany Správce či Provozovatele.
  - p) Prostřednictvím SM, kdy jsou osobní údaje součástí výstupů z ISZR (Kukátko do ROS, ROVM a ROB, přístupné s oprávněním PRIVIL\_POST, popř. PRIVIL\_MV).
  - q) Jako součást obsahu dopisů předávaných do aplikace HP a jejím prostřednictvím PS.
  - r) Osobní údaje (v názvu DS a v adrese adresáta či odesílatele) jsou obsaženy v obálkách DZ, přístupných z prostředí portálů i pomocí rozhraní WS (včetně seznamů DZ).
  - s) Jméno a příjmení odesílatele DZ (uživatele ISDS) může být volitelně obsaženo v obálce DZ, jejíž obsah je přístupný z prostředí portálů i pomocí rozhraní WS.
  - t) Název DS, obsahující jméno odesílatele DZ, se může objevit v některých SDZ.
  - u) Název DS, obsahující jméno odesílatele DZ, se může objevit v některých notifikačních e-mailech.
  - v) Název DS, obsahující jméno odesílatele DZ, se může objevit v exportu archivních obálek zpráv z KP.
  - w) Výpisy seznamů DS a zobrazení detailu v aplikaci SDS.
  - x) Veřejné exportní XML seznamy DS v aplikaci SDS (Open Data).
  - y) Exporty obálek některých dopisů ze SM pro interní uživatele s daným oprávněním.
  - z) Exporty seznamů schránek určitých kategorií ze SM pro interní uživatele s daným oprávněním.
3. Detailní specifikace postupů uvedených v odst. 1. a 2. článku VIII. této Přílohy č. 11 jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení ISDS a bezpečnostní dokumentaci ISDS a se souhlasem obou smluvních stran uloženy na sdíleném úložišti, kam mají obě smluvní strany přístup.
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 přístupující 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. p) 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 s platnými právními předpisy vztahujícím se k ochraně osobních údajů, zejména GDPR, budou smluvní strany průběžně zpracovávat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.