

## PŘÍLOHA Č. 6: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

### 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1** Objednatel je správcem Osobních údajů (jak je tento pojem definován níže) třetích osob, jakožto subjektů Osobních údajů, které mohou být za účelem plnění Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv zpřístupněny Poskytovateli, jakožto zpracovateli Osobních údajů.
- 1.2** Ochrana Osobních údajů třetích osob a související povinnosti Stran jsou upraveny ve Smlouvě a této **Příloze č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*].
- 1.3** Poskytovatel je i po zániku této Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí mu ze ZOOÚ, a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) („**Nařízení**“), zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Objednatele tyto předá Objednateli nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.
- 1.4** Přijme-li Úřad pro ochranu osobních údajů („**ÚOOÚ**“) standardní smluvní doložky podle čl. 28 odst. 8 Nařízení, zavazují se Strany nahradit tuto **Přílohu č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*] takovými standardními smluvními doložkami, ledaže obě Strany shledají **Přílohu č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*] v souladu s takovými standardními smluvními doložkami. Obdobně jsou Strany povinny postupovat v případě, že Evropská komise stanoví standardní smluvní doložky podle čl. 28 odst. 7 Nařízení a nebyly přijaty standardní smluvní doložky podle předchozí věty.
- 1.5** Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou a poslední Dílčí smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání Osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích ze ZOOÚ či Nařízení.

### 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1** Poskytovatel bude pro Objednatele na základě Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv zajišťovat činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů třetích osob spravovaných Objednatелеm („**Osobní údaje**“) ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ. Povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy či z této **Přílohy č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*] pro Poskytovatele v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, se uplatní obdobně rovněž při případném jiném zpřístupnění Osobních údajů Poskytovateli nebo při plnění povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy.
- 2.2** Osobní údaje jsou pro Objednatele zpracovávány Poskytovatelem pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv, tj. zejména bude docházet k následujícím zpracováním Osobních údajů:
- (a) přístup k Osobním údajům třetích osob v rámci ISVR a jejich zpracovávání pro poskytnutí Podpory ISVR a Podpory IT infrastruktury Objednatele;
  - (b) přístup a nakládání s Osobními údaji při zajišťování plnění Dílčích smluv, resp. Služeb na objednávku;
  - (c) zpracování Osobních údajů při provádění Testů a Monitoringu;
  - (d) přístup a nakládání s Osobními údaji při provádění Servisních zásahů a Manuálních zásahů; a
  - (e) při provádění dalších činností v rámci poskytování Služeb.
- 2.3** Za tímto účelem uvedeným výše pověřuje Objednatel Poskytovatele zpracováním Osobních údajů účastníků v rozsahu:

- (a) jméno a příjmení včetně rodného příjmení;
- (b) e-mailový kontakt;
- (c) datum narození a rodné číslo (u občanů jiné země než České republiky pouze datum narození);
- (d) adresa;
- (e) státní příslušnost;
- (f) stát, místo a okres narození;
- (g) telefonní číslo.

**2.4** Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem dle tohoto bodu 2 této **Přílohy č. 6** [*Ochrana Osobních údajů*] budou Poskytovatelem uchovávány pouze po dobu poskytování Služeb a trvání jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě Smlouvy.

### **3. POVINNOSTI POSKYTOVATELE**

- 3.1** Poskytovatel je při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení ZOOÚ, zejména povinnosti podle § 5 ZOOÚ ve spojení s § 7 ZOOÚ, či jiného právního předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení ZOOÚ, zejména povinnosti podle § 5 ZOOÚ ve spojení s § 7 ZOOÚ, či jiného právního předpisu Objednatelem.
- 3.2** Jestliže Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené ZOOÚ, je v souladu s § 8 ZOOÚ povinen jej na to neprodleně upozornit a v případě, že Objednatel toto porušení nenapraví do 15 dnů od písemného vyrozumění Poskytovatele, ukončit zpracování Osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu Osobních údajů vznikne společně a nerozdílně s Objednatelem, čímž není dotčena jeho odpovědnost podle ZOOÚ.
- 3.3** Poskytovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv doloženými pokyny Objednatele. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Poskytovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného sdělení Objednatele, že Objednatel trvá na provedení takových pokynů, jinak Poskytovatel odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou vznikem povinnosti Objednatele hradit škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích subjektu Osobních údajů či pokutu ÚOOÚ.
- 3.4** Poskytovatel je v souladu s § 10 ZOOÚ povinen dbát, aby žádný subjekt Osobních údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů Osobních údajů.
- 3.5** Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 ZOOÚ, je Poskytovatel ve smyslu § 20 ZOOÚ povinen na základě a v souladu s pokyny Objednatele provést likvidaci Osobních údajů nebo tyto Osobní údaje předat Objednateli.
- 3.6** V případě, že se kterýkoli subjekt Osobních údajů bude domnívat, že Objednatel nebo Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu Osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a ve smyslu § 21 ZOOÚ požádá Poskytovatele o vysvětlení nebo bude požadovat odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Poskytovatel o tom neprodleně informovat Objednatele.
- 3.7** Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli vznikem povinnosti Objednatele hradit v souvislosti se zpracováním Osobních údajů na základě této Smlouvy či jakékoliv Dílčí smlouvy jakoukoli náhradu škody nebo nemajetkovou újmu v penězích subjektu

Osobních údajů či pokutu ÚOOÚ v důsledku porušení povinností uložených Poskytovateli zákonem nebo touto Smlouvou či Dílčí smlouvou.

- 3.8** Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany ÚOOÚ a poskytnout Objednateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty („**Správní řízení**“) je Poskytovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a poskytnout Objednateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Objednateli poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Poskytovatel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního právního předpisu upravujícího postup ÚOOÚ při výkonu kontroly a zavazuje se
- (a) poskytnout Objednateli kopii protokolu o kontrole,
  - (b) podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Objednatel požádá,
  - (c) informovat Objednatele o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených inspektorem ÚOOÚ a
  - (d) respektovat požadavky Objednatele na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřením uložených inspektorem ÚOOÚ.
- 3.9** Poskytovatel je, pokud je to možné při zohlednění povahy zpracování Osobních údajů, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření nápomocen Objednateli při plnění povinnosti Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů Osobních údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů.

#### **4. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 4.1** Poskytovatel se zavazuje, že ve smyslu § 13 odst. 1 ZOOÚ přijme 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 veškerá technická a organizační opatření, která způsobem stanoveným v ZOOÚ či v jiných závazných právních předpisech zajistí zabezpečení ochrany Osobních údajů, a která vyloučí možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů.
- 4.2** Poskytovatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická opatření:
- (a) pověří zpracováním Osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení ZOOÚ či jiných platných právních předpisů;
  - (b) nesvěří zpracování Osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího konkrétního nebo obecného listinného povolení Objednatele. V případě obecného listinného povolení Poskytovatel Objednatele informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí třetích osob jako dalších zpracovatelů („**Další zpracovatel**“) nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky (Poskytovatel se zavazuje takové námitky vypořádat) nebo takové změny odmítnout (Poskytovatel se zavazuje takové změny neprovádět);
  - (c) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených členů Realizačního týmu;
  - (d) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

- (e) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřeni členové Realizačního týmu na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
- (f) zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, a to v souladu s dohodou s Objednatelem o úrovni daného zabezpečeného přenosu;
- (g) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;
- (h) bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
- (i) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
- (j) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
- (k) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a
- (l) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Poskytovatel dle dohody s Objednatelem fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Objednateli.

**4.3** Poskytovatel je ve smyslu § 13 odst. 2 ZOOÚ povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu se ZOOÚ a jinými právními předpisy; Objednatel je oprávněn si takovou dokumentaci od Poskytovatele kdykoliv vyžádat k nahlédnutí.

**4.4** Pokud Poskytovatel zapojí ve smyslu bodu 4.2(b) této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** Dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě listinné smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této **Příloze č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky ZOOÚ či Nařízení. Neplní-li uvedený Další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Objednateli za plnění povinností dotčeného Dalšího zpracovatele i nadále plně Poskytovatel. Pokud Poskytovatel zapojí Dalšího zpracovatele dle tohoto bodu 4.4 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** před 25. květnem 2018, musí Objednatel uzavřít s Dalším zpracovatelem listinnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s § 6 ZOOÚ.

## **5. USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ SE VSTUPEM NAŘÍZENÍ V ÚČINNOST**

**5.1** Objednatel i Poskytovatel nejpozději ke dni 25. května 2018 přijmou veškerá opatření týkající se ochrany osobních údajů stanovená v Nařízení. Zejména, nikoliv však výlučně, pokud Objednatel na základě provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 Nařízení dojde k závěru, že je nezbytné provést další opatření v této **Příloze č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** nestanovené, je Poskytovatel povinen taková opatření provést a obě Strany takovou změnu promítnou v podobě listinné změny této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]**.

**5.2** Po datu uvedeném v bodu 5.1 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** se Poskytovatel zavazuje být Objednateli nápomocen při zajišťování povinností dle Nařízení, především povinnosti zabezpečit zpracování Osobních údajů, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů či předchozí konzultace

s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

- 5.3** Po datu uvedeném v bodu 5.1 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověří, a k těmto auditům přispěje.
- 5.4** Po datu uvedeném v bodu 5.1 této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** veškerá ustanovení Smlouvy včetně ustanovení této **Přílohy č. 6 [Ochrana Osobních údajů]** zůstávají v platnosti a účinnosti s tím, že povinnosti vyplývající z odkazu na ustanovení ZOOÚ, především uvedené slovy „ve smyslu“, „v souladu“, „podle“ apod., se vykládají v souladu s ustanoveními Nařízení stanovujícími povinnosti svou povahou nejbližší povinností dle ZOOÚ.