

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Zpracování v souladu
s čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 (GDPR)

Mezi

Formirex s.r.o.
Tomáše ze Štítného 1788/4
430 01 Chomutov
IČO: 22802614
(Zpracovatel)

a

Domov Dolní zámek p.o.
náměstí Aloise Jiráska 44,
549 57 Teplice nad Metují
(Klient)

1. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je stanovení podmínek zpracování v souladu s čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) - dále jen Dodatek ve vztahu k poskytování regionální poradenské služby. Dodatek specifikuje předmět, dobu, povahu, účel a okolnosti zpracování, typy osobních údajů, kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva Zpracovatele při plnění služeb na základě Smlouvy o dílo.

2. Trvání sjednaného zpracování

Zpracování je sjednáno na období odpovídající platnosti Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) počínaje dnem dosažení podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Specifikace podmínek Dodatku

(1) Povaha a účel zpracování údajů

Povaha a účel zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Klienta odpovídají účelu a povaze provozovaného v prostředí Klienta za účelem vedení zdravotní dokumentace pacientů a účtování

poskytované zdravotní péče jejím plátcům a účelu a povaze služeb provozní podpory poskytované Zpracovatelem Klientovi na základě výše specifikované Smlouvy.

Závazek smluvně dohodnutého zpracování údajů bude realizován výlučně v rámci členského státu Evropské Unie (EU) nebo v rámci členského státu Evropského hospodářského prostoru (EEA nebo EHP).

(2) Kategorie údajů

Předmět zpracování osobních údajů se vztahuje k následujícím kategoriím (Seznam kategorií údajů):

- Základní osobní údaje (Klíčové osobní údaje)
- Kontaktní údaje (adresa, telefon, email)
- Klíčové kontaktní údaje (Smluvní/právní vztahy, Zájem o smlouvu nebo produkt)
- Historie zákazníka
- Smluvní fakturační a platební údaje
- Zdravotní stav
- Etnický a rasový původ
- Náboženské vyznání
- Biometrické údaje
- Zpřístupněné informace (od třetích stran, např. veřejné rejstříky)

(3) Kategorie subjektů údajů

Kategorie subjektů údajů zahrnují:

- Zákazníci
- Potenciální zákazníci
- Zaměstnanci Klienta
- Zpracovatelé
- Kontaktní osoby
- Pacienti

4. Technická a organizační opatření

(1) Před zahájením zpracování Zpracovatel zdokumentuje zavedení potřebných technických a organizačních opatření stanovených před uzavřením tohoto Dodatku specificky ve vztahu k plnění Smlouvy a bude tato zaznamenaná opatření prezentovat Klientovi ke kontrole. Po přijetí Klientem se zaznamenaná opatření stanou přílohou tohoto Dodatku. Pokud kontrola/audit Klienta ukáže potřebu úprav, budou takové úpravy provedeny na základě vzájemné dohody.

(2) Zpracovatel zajistí bezpečnost v souladu s článkem 28, odstavec 3, bod c a s článkem 32 GDPR, zejména ve spojení s článkem 5, odstavec 1 a odstavec 2 GDPR. Opatření, která mají být přijata, jsou opatření k zajištění bezpečnosti a opatření, která zajišťují úroveň ochrany odpovídající rizikům

týkajícím se důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů. Ve smyslu článku 32 odstavec 1 GDPR musí být zohledněny stav vědy, implementační náklady, povaha, rozsah a účely zpracování a také pravděpodobnost vzniku a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob.

(3) Technická a organizační opatření budou předmětem vylepšení a dalšího vývoje. V tomto ohledu může Zpracovatel zavést alternativní srovnatelná opatření. V takovém případě nesmí být snížena bezpečnostní úroveň definovaných opatření. Podstatné změny musí být dokumentovány.

5. Oprava, omezení a vymazání údajů

(1) Zpracovatel nesmí ze svého vlastního rozhodnutí opravit, vymazat nebo omezit zpracování údajů, které jsou předmětem zpracování v zastoupení Klienta, takové zásahy může učinit pouze na základě dokumentovaných instrukcí Klienta.

Ve vztahu k přímým kontaktům Zpracovatele ze strany subjektů údajů týkajících se opravy, vymazání nebo opravy, předá Zpracovatel okamžitě požadavek subjektu údajů Klientovi.

(2) V rozsahu, v jakém je to zahrnuto v rozsahu služeb, budou postup vymazávání, „právo na zapomenutí“, oprava, přenos údajů a přístup zajišťovány Zpracovatelem, a to bez zbytečného odkladu na základě dokumentovaných instrukcí Klienta.

6. Zajištění kvality a jiných povinností Zpracovatele

Vedle zajištění souladu s podmínkami uvedenými v tomto Dodatku je Zpracovatel povinen obdobně dodržovat povinnosti uvedené v článcích 28 až 33 GDPR; Zpracovatel zajišťuje dodržování následujících povinností:

a) Stanovení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Jeho kontaktní údaje musí být vždy uvedené a snadno dostupné na internetových stránkách Zpracovatele.

b) Závazek důvěrnosti v souladu s článkem 28, odstavec 3, věta 2, bod b, s články 29 až 32, odstavec 4 GDPR. Zpracovatel zpracováním údajů podle tohoto Dodatku pověří pouze takové zaměstnance, kteří jsou zavázáni mlčenlivostí a kteří byli poučeni o ochraně údajů vztahujících se k jejich pracovním povinnostem. Zpracovatel a jakákoliv osoba jednající na základě jeho oprávnění, která má přístup k osobním údajům, nesmí takové údaje zpracovávat, pokud k tomu nemá instrukci od Klienta podle tohoto Dodatku, s výjimkou případů, kdy je povinnost takového zpracování uložena právními předpisy.

c) Implementace veškerých technických a organizačních opatření a soulad s nimi v rozsahu potřebném pro plnění tohoto Dodatku dle článku 28, odstavec 3, věta 2, bod c, článkem 32 GDPR.

d) Společná spolupráce s Klientem a dozorovým orgánem na základě výzvy dozorového orgánu.

e) Neprodlené informování Klienta o veškerých inspekcích a opatřeních ze strany dozorového orgánu, pokud se týkají tohoto Dodatku. Toto se týká také případů, kdy je Zpracovatel předmětem nebo účastníkem vyšetřování příslušného orgánu v souvislosti s porušením

občanského nebo trestního práva nebo správního rozhodnutí týkajícího se zpracování osobních údajů dle tohoto Dodatku.

- f) Poskytnutí veškeré potřebné pomoci Klientovi v případě, že je Klient předmětem inspekce dozorového orgánu, správního deliktu nebo trestního řízení, nároku uplatněného subjektem údajů nebo třetí stranou nebo jakéhokoliv jiného nároku v souvislosti s tímto Dodatkem.
- g) Pravidelné monitorování svých interních procesů Zpracovatelem a provádění technických a organizačních opatření zajišťujících, že zpracování v rámci odpovědnosti Zpracovatele je v souladu s požadavky platných právních předpisů a ochranou práv subjektů dat.
- h) Umožnění Klientovi ověřit technická a organizační opatření vykonávaná Zpracovatelem jako součást kontrolních oprávnění Klienta podle bodu 8 tohoto Dodatku.

7. Subdodávky

(1) Subdodávkami se pro účely tohoto Dodatku rozumí služby, které přímo souvisí s dodávkami hlavní služby podle tohoto Dodatku. Nezahrnují dodávky vedlejších služeb, jako telekomunikační služby, poštovní/přepravní služby, služby uživatelské podpory a údržby nebo likvidace nosičů dat, ani další opatření zajišťující důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost hardwaru a softwaru zařízení pro zpracování údajů. Zpracovatel však bude odpovídat za nastavení příslušných a právně závazných smluvních ujednání a realizaci příslušných kontrolních opatření tak, aby zajistil ochranu dat a bezpečnost dat Klienta i ve vztahu k využívání vedlejších služeb.

(2) Zpracovatel může využívat subdodavatele (další smluvní zpracovatele) pouze s předchozím výslovným písemným nebo jinak dokumentovaným souhlasem Klienta.

Klient souhlasí s využitím následujících subdodavatelů za podmínky uzavření smlouvy v souladu s článkem 28, odst. 2–4 GDPR:

Společnost – subdodavatel	Adresa / země	Služba

Outsourcing subdodavatelů nebo změna existujícího subdodavatele je možná pokud

- Zpracovatel oznámí takového subdodavatele Klientovi písemně nebo předběžným upozorněním,
- klient nevznesl proti plánovanému outsourcingu písemné námítky před datem předání dotčených údajů Zpracovateli a
- subdodávka je realizována na základě smlouvy v souladu s článkem 28 odstavci 2-4 GDPR.

(3) Předávání osobních údajů od Klienta subdodavateli a zahájení zpracování údajů subdodavatelem je možné až poté, co budou splněny všechny uvedené požadavky.

(4) Pokud subdodavatel poskytuje sjednané služby mimo EU/EEA, zajistí Zpracovatel dodržování předpisů EU na ochranu údajů potřebnými opatřeními. Totéž platí v případě, že budou využívány poskytovatelé služeb ve smyslu odstavce 1, věty 2.

(5) Další outsourcing subdodavatelem vyžaduje výslovný souhlas Zpracovatele (minimálně v textové podobě).

Veškeré podmínky uvedené ve smluvním řetězci musí být zpřístupněny a sjednány s každým dalším subdodavatelem.

8. Dozorová oprávnění Klienta

(1) Klient má právo, po konzultaci se Zpracovatelem, provést inspekci nebo nechat provést inspekci auditorem pro každý jednotlivý případ. Má právo přesvědčit se o tom, že Zpracovatel v rámci své obchodní činnosti dodržuje tento Dodatek, a to náhodnými kontrolami, které budou obvykle včas ohlášené.

(2) Zpracovatel zajistí, aby Klient mohl ověřit soulad s povinnostmi Zpracovatele dle článku 28 GDPR. Zpracovatel se zavazuje na výzvu poskytnout Klientovi potřebné informace a prokázat dodržování technických a organizačních opatření.

(3) Zpracovatel může požadovat náhradu za umožnění inspekce Klienta.

9. Komunikace v případě porušení smlouvy Zpracovatelem

(1) Zpracovatel bude spolupracovat s Klientem při plnění povinností týkajících se bezpečnosti osobních údajů, požadavků na hlášení narušení údajů, posouzení dopadu ochrany údajů a předcházející konzultace uvedených v článcích 32 až 36 GDPR. To zahrnuje:

- a) Zajištění odpovídající úrovně ochrany prostřednictvím technických a organizačních opatření, která zohledňují okolnosti a účely zpracování a dále také odhadovanou pravděpodobnost a závažnost možného porušení právních předpisů v důsledku bezpečnostních nedostatků a která umožní okamžité zjištění příslušných případů porušení.
- b) Povinnost okamžitě hlásit Klientovi porušení ochrany osobních údajů.
- c) Povinnost spolupracovat s Klientem v souvislosti s povinností Klienta poskytovat subjektu údajů informace a okamžitě poskytovat Klientovi veškeré související informace.
- d) Podpora Klienta s posouzením ochrany jeho údajů.
- e) Podpora Klienta v souvislosti s předcházející konzultací dozorového orgánu.

(2) Zpracovatel může požadovat kompenzaci za služby podpory, které nejsou zahrnuté v popisu služeb a které nejsou vyvolány porušením povinností na straně Zpracovatele.

10. Oprávnění Klienta vydávat pokyny

(1) Klient je povinen ústně vydané pokyny neprodleně potvrdit písemnou formou. Za písemnou formu je považováno i odeslání vydaného pokynu elektronickou poštou.

(2) Zpracovatel je povinen okamžitě informovat Klienta, pokud dospěje k závěru, že pokyn porušuje právní předpisy na ochranu údajů. Zpracovatel je pak oprávněn přerušit výkon příslušných pokynů, dokud Klient nepotvrdí, že na nich trvá, nebo je nezmění.

11. Vymazání a vrácení osobních údajů

(1) Kopie údajů nebudou nikdy pořizovány bez vědomí Klienta, s výjimkou záložních kopií v rozsahu potřebném pro zajištění řádného zpracování údajů a dále kopií pořizovaných v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy.

(2) Po poskytnutí sjednaných služeb, nebo dříve na žádost Klienta, a nejpozději při zániku Smlouvy je Zpracovatel povinen předat Klientovi, nebo s jeho předchozím souhlasem, zničit veškeré dokumenty, výsledky zpracování a využívání, a soubory údajů týkající se Smlouvy, které jsou v jeho držení, a to při dodržení podmínek pro ochranu údajů a pozbytí všech dalších právních důvodů pro zpracování souborů údajů týkajících se Smlouvy. Stejně bude postupováno ve vztahu k testovacím, odpadním, nadbytečným a vyřazeným materiálům. Záznamy o zničení nebo vymazání budou poskytnuty na vyžádání.

(3) Dokumentace používaná k prokázání řádného zpracování údajů v souladu se Smlouvou bude Zpracovatelem uchovávána i po zániku Smlouvy, a to podle příslušných archivačních lhůt. Zpracovatel je může při zániku Smlouvy předat Klientovi a vyvázat se tak z této smluvní povinnosti.

12. Informační povinnost, písemná forma

(1) Pokud jsou údaje Klienta ohroženy zajištěním nebo odebráním v rámci konkurzu nebo exekuce nebo v důsledku jiného opatření třetí strany, bude Zpracovatel neprodleně informovat Klienta. Zpracovatel je povinen okamžitě informovat všechny osoby v této souvislosti, že odpovědnost za údaje přísluší Klientovi.

(2) Dodatky a doplnění tohoto Dodatku a všech jejích součástí, včetně všech prohlášení Zpracovatele, mohou být prováděny pouze na základě písemné dohody a s výslovným odkazem na tento Dodatek. Toto platí i ve vztahu ke vzdání se požadavku na písemnou formu dle tohoto ujednání.

13. Oddělitelnost

Pokud je jednotlivé ustanovení tohoto Dodatku neúčinné nebo nevykonatelné nebo se stane neúčinné nebo nevykonatelné po jejím uzavření, zůstává platnost tohoto Dodatku nedotčena.

Neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bude nahrazeno účinným nebo vykonatelným ustanovením, jehož význam bude nejbližší hospodářskému významu zamýšlenému smluvními stranami neplatným nebo nevykonatelným ustanovením. Výše uvedená ujednání se aplikují také v případě, že bude Dodatek posouzen jako neúplný.

Místo, datum

Místo, datum

(Podpis / razítko Klienta)

(Podpis / razítko Zpracovatele)

(Podpis / razítko Klienta)

(Podpis / razítko Zpracovatele)

