

Dodatek č. 3

k Rámcové dohodě o zajištění servisu a rozvoje provozní aplikace pro doručovatele

2021/10482/D3

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem úseku ICT a eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: ██████████
██████████

dále jako „**Objednatel**“

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 64949681
DIČ: CZ64949681
zastoupen: ██████████
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787
bankovní spojení: ██████████
██████████

dále jako „**Dodavatel**“

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**“) a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění text Rámcové dohody o zajištění servisu a rozvoje provozní aplikace pro doručovatele č. 2021/10482 ze dne 3.2.2022 (dále jen „**Smlouva**“), ve znění pozdějších dodatků, a to následovně:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 S ohledem na to, že ve smyslu odst. 11.10 Smlouvy vyšlo najevo, že Smluvní strany si v určitých případech mohou předávat osobní údaje nad rámec předpokládaný čl. 11 Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na následujících změnách Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že odstavce 11.8 až 11.11. Smlouvy se zcela ruší.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na doplnění nového článku 11a do Smlouvy v následujícím znění:

„11a Ochrana osobních údajů

- 11a.1 *Objednatel jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jen „GDPR“) pověřuje Dodavatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, které mu v rámci plnění Smlouvy předá či které mu budou zpřístupněny. Osobní údaje se považují za důvěrné informace ve smyslu čl. 11 Smlouvy.*
- 11a.2 *Objednatel prohlašuje, že osobní údaje uvedené v odst. 11a.3 Smlouvy jsou získávány a zpracovávány v souladu se zákonem, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.*
- 11a.3 *Objednatel pověřuje Dodavatele, aby pro účely plnění Smlouvy, tj. pro účely poskytování rozvoje a servisu provozní aplikace pro doručovatele zpracovával osobní údaje subjektů údajů – adresátů a odesílatelů poštovních zásilek, a to v rozsahu jejich kontaktních a adresních údajů, ke kterým může Dodavatel získat přístup při plnění Smlouvy. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.*
- 11a.4 *Osobní údaje uvedené v odst. 11a.3 Smlouvy je Dodavatel oprávněn zpracovávat za účelem plnění Smlouvy, tj. za účelem poskytnutí servisu a rozvoje provozní aplikace pro doručovatele. Dodavatel je povinen osobní údaje zpracovat po omezenou dobu sloužící ke splnění servisního/rozvojového účelu a následně osobní údaje neprodleně smazat, pokud jsou mu poskytnuty přímo na základě objednávky Objednatele.*
- 11a.5 *Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaným způsobem. Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje zejména nahlížením a případně dále skrze:*
 - *zápisy a mazání v adresářích s aplikačními logy, které mohou obsahovat osobní údaje zákazníků Objednatele;*
 - *zápisy do adresářů s instalacemi aplikací v testovacím prostředí, který je potřebný pro nasazování nových verzí, řešení technických problémů apod. (na produkci nasazuje výhradně sám Objednatel);*
 - *přístupy do dohodnutých adresářů pro předávání nových verzí aplikací pro nasazení na produkci ev. využitých při řešení servisních incidentů pro předávání vzorků dat a screenshotů obrazovek.*

- 11a.6 Při zpracování osobních údajů je Dodavatel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR).
- 11a.7 Informační povinnost ve smyslu GDPR, jakož i výkon práv subjektů údajů dle GDPR budou vůči subjektům údajů plněny ze strany Objednatele.
- 11a.8 Dodavatel se zavazuje zajistit, že osobní údaje budou zpracovávány výlučně na území Evropského hospodářského prostoru.
- 11a.9 Dodavatel zpracovává osobní údaje pouze na základě podmínek stanovených ve Smlouvě a písemných pokynů Objednatele, včetně případného předání osobních údajů třetím subjektům, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Dodavatel vztahují; v takovém případě Dodavatel Objednatele o takovém právním požadavku informuje ještě před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Dodavatel zohledňuje povahu zpracování a jeho případné dopady do soukromí subjektů údajů, čemuž přizpůsobuje zabezpečení zpracování.
- 11a.10 Pokud si Dodavatel určí účely a prostředky zpracování osobních údajů jiné, než které dle pokynů a Smlouvy určí Objednatel, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V takovém případě je Dodavatel povinen Objednatele o této situaci neprodleně písemně informovat.
- 11a.11 Jakákoliv třetí osoba (vyjma zaměstnanců Dodavatele), která jedná z pověření Dodavatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynu Objednatele, ledaže jí zpracování osobních údajů ukládají právní předpisy. Dodavatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 11a.12 Dodavatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, budou povinni 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. Dodavatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců.
- 11a.13 Pokud to dovolují obecně závazné předpisy, je Dodavatel oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, pouze však jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud Dodavatel 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 Dodavatelem, 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 Objednatel a Dodavatel zavázali dodržovat. Za plnění povinností dalšího zpracovatele nese plnou odpovědnost Dodavatel.
- 11a.14 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, zavede Dodavatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně,

zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Dodavatel pro účely zabezpečení ochrany osobních údajů přijme zejména následující opatření:

- *zajištění, aby systémy pro zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby;*
- *zajištění, 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;*
- *pseudonymizace a šifrování osobních údajů při užívání systému uživateli, kteří nejsou oprávněni k jejich zpracování;*
- *automatizovaná anonymizace či výmaz osobních údajů po uplynutí nastavené doby pro jejich zpracování;*
- *schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování osobních údajů;*
- *schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů;*
- *proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů;*
- *pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;*
- *zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, a*
- *zajištění zákazu ukládat osobní údaje na veřejná úložiště.*

11a.15 V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle Smlouvy bude zahájeno správní či soudní řízení, tak se Objednatel a Dodavatel zavazují poskytnout si v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

11a.16 Objednatel a Dodavatel se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z tohoto článku Smlouvy a poskytovat si součinnost nezbytnou pro plnění tohoto článku Smlouvy a pro legitimní a legální zpracování osobních údajů.

11a.17 Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění tohoto článku Smlouvy, tak se Objednatel a Dodavatel zavazují neprodleně se o této skutečnosti informovat a dále zahájit jednání o změně tohoto článku Smlouvy, která bude předmětné změny zohledňovat.

11a.18 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení osobních údajů, k ohlašování případů porušení zabezpečení, k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, plnění informační povinnosti, výkonu práv subjektů údajů a případně též ke konzultacím s dozorovým úřadem, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici.

11a.19 Dodavatel se zavazuje Objednatele informovat o jakémkoli incidentu, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o takovém incidentu dozvěděl, který vedl nebo by mohl vést k narušení integrity nebo zabezpečení zpracovávaných osobních údajů; Dodavatel je povinen stejným způsobem hlásit také podezření na incident, a to bez ohledu na to, kde a kdy k takovému incidentu může nebo mohlo dojít. V oznámení o incidentu Dodavatel zejména uvede:

- (i) odkaz na tuto Smlouvu
- (ii) popis povahy daného incidentu včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů osobních údajů;
- (iii) popis pravděpodobných důsledků incidentu; a
- (iv) popis opatření, která Dodavatel přijal nebo navrhuje přijmout s cílem vyřešit daný incident, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Není-li možné poskytnout informace podle bodů (i) – (iv) současně, mohou být poskytnuty Dodavatelem postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

11a.20 Objednatel je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností dle Smlouvy a čl. 28 GDPR. Objednatel se zavazuje oznamovat kontroly a audity s přiměřeným předstihem, minimálně 10 (deset) pracovních dnů předem, aby byla ze strany Dodavatele zajištěna dostatečná součinnost. Objednatel je povinen kontroly a audity provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Dodavatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Objednatel nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Dodavatele.

11a.21 Nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní po ukončení Smlouvy Dodavatel v souladu s rozhodnutím Objednatel všechny osobní údaje buď vymaže (zlikviduje), nebo je vrátí Objednateli a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nebo Smlouva nepožadují uložení (archivaci) daných osobních údajů nebo jejich uložení není nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů Dodavatel.

11a.22 V případě, že v důsledku porušení některé povinnosti Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy vznikne Objednateli povinnost na základě rozhodnutí či výzvy orgánu veřejné moci zaplatit peněžitou částku jako pokutu, sankci, penále, náhradu či jinou platbu obdobného charakteru (dále jen „Sankce“), zavazuje se Dodavatel uhradit Sankci namísto Objednatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k zaplacení Dodavateli. Pokud Objednatel Sankci uhradí sám, zavazuje se Dodavatel uhradit Sankci Objednateli do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

11a.23 Objednatel a Dodavatel dále jako správci zpracovávají osobní údaje svých kontaktních osob a dalších osob podílejících se za Smluvní strany na plnění Smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu, výhradně pro účely související s plněním Smlouvy a po dobu trvání Smlouvy; případně po dobu delší, je-li to důvodné dle příslušných právních předpisů. Informační povinnost ve vztahu k těmto osobám plní Objednatel i Dodavatel samostatně. Dodavatel je povinen informovat všechny osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Smlouvy Objednatel předává. “

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2. Smluvní strany ke dni uzavření tohoto Dodatku prohlašují, že veškeré zpracování osobních údajů činěné v průběhu plnění Smlouvy nad rámec předpokládaný čl. 11 Smlouvy bylo prováděno vždy v souladu a dle podmínek uvedených v ustanovení odst. 1.3. Dodatku.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání Dodatku správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatku správci registru smluv v Dodatku znečitelnit informace, na něž se nevztahuje povinnost uveřejnění podle Zákona o registru smluv.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek je podepsán připojením kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, včetně kvalifikovaného časového razítka.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený platnými elektronickými podpisy.

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 prostě tísň, zejména tísň finanční.

V Praze

V Praze

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

[REDACTED]
[REDACTED]
T-Mobile Czech Republic a.s.