



Dodatek č. 2
k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení
pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost – II

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
Jednatel: Ing. Michal Lhotský, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel. spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – Nusle
IČO: 27373665
DIČ: CZ27373665
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 48973004/2700
Zastoupená: [REDACTED] místopředsdou představenstva
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel. spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Vzhledem k tomu, že Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 Rámcovou smlouvu o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost – II, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), a v rámci plnění této Rámcové smlouvy prostřednictvím dílčích smluv fakticky dochází ke zpracování osobních údajů (dále jen „**OÚ**“) tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy doplňované do Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 2, dospěly Smluvní strany k úplné a vzájemné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se uzavřít tento Dodatek č. 2, a v rámci něho blíže definují zpracování a ochranu OÚ Zhotovitelem pro Objednatele a dle jeho pokynů.
- 1.2 Strany uzavírají tento Dodatek č. 2 v souladu s čl. 28 odst. 3 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 také jako „**Nařízení**“).
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s právními předpisy na ochranu OÚ ochrana OÚ při zpracování OÚ, ke kterému dochází v rozsahu nezbytném v rámci plnění Rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv Zhotovitelem dle specifikace uvedené v Příloze č. 5, která je nově součástí Rámcové smlouvy.
- 1.4 Pro účely tohoto Dodatku č. 2 Objednatel prohlašuje, že je správcem OÚ ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 Nařízení a dále prohlašuje, že OÚ jsou Objednatelem získávány a zpracovávány v souladu s právními předpisy na ochranu OÚ. Zhotovitel je zpracovatelem OÚ ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 8 Nařízení.
- 1.5 Zpracování OÚ bude ze strany Zhotovitele probíhat po dobu účinnosti Rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv.
- 1.6 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.7 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Rámcové smlouvy uvedená v čl. 2. tohoto Dodatku č. 2, na niž se Strany dohodly.

2. ZMĚNA UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany se dohodly na tom, že se článek **IX. Ochrana osobních údajů** Rámcové smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

IX. Ochrana osobních údajů

- 9.1 S ohledem na předmět této Smlouvy, uvedený v čl. II. této Smlouvy, smluvní strany předpokládají, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů (dále společně jen „**osobní údaje**“) obsažené v datech koncových uživatelů APV či osob evidovaných v APV, tedy jednotlivých kategorií subjektů údajů (dále jen „**koncoví uživatelé**“). Nedílnou součástí této Smlouvy je tak i ustanovení o zpracování osobních údajů mezi Objednatelem jako správcem a Zhotovitelem jako zpracovatelem, uvedené níže v tomto článku této Smlouvy.
- 9.2 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.3 Podrobněji jsou způsob zpracování, typy osobních údajů a kategorie subjektů údajů popsány v Příloze č. 5 této Smlouvy.



Povaha a účel zpracování

9.4 Zhotovitel zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky, a to pro účely, které vyplývají z této Smlouvy a jejích příloh.

Doba zpracování

9.5 Zpracování osobních údajů bude ze strany Zhotovitele probíhat po dobu účinnosti této Smlouvy a Dílčích smluv uzavřených na jejím základě. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy a Dílčích smluv, pokud z ustanovení Smlouvy nebo Dílčí smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku jejich účinnosti.

Obecné zásady zpracování osobních údajů

9.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.

9.7 Zhotovitel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

9.7.1 zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně otázek předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

9.7.2 v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Zhotovitelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu ke zpracování osobních údajů Zhotovitelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;

9.7.3 poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým úřadem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Zhotovitelem;

9.7.4 nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely;

9.7.5 nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

9.7.6 zohledňuje povahu zpracování;

9.7.7 je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů;

9.7.8 je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

9.7.9 v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Objednateli, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;

9.7.10 poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku této Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekci,



- prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;
- 9.7.11 není oprávněn osobní údaje koncových uživatelů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy;
 - 9.7.12 umožní Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle tohoto článku této Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;
 - 9.7.13 umožní Objednateli přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování;
- příčemž činnosti Zhotovitele dle odst. 9.7.3, 9.7.7, 9.7.8 a 9.7.10 tohoto článku této Smlouvy budou hrazeny v režimu služeb aplikační podpory.
- 9.8 V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Zhotovitel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:
 - 9.8.1 jméno a kontaktní údaje Zhotovitele, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Zhotovitele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
 - 9.8.2 kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;
 - 9.8.3 informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 - 9.8.4 popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
 - 9.9 Zhotovitel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
 - 9.9.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
 - 9.9.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
 - 9.9.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 - 9.9.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
 - 9.10 V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Zhotovitel Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Zhotovitele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
 - 9.11 Pokud Zhotovitel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
 - 9.12 Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Zhotovitel Objednateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení této Smlouvy rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.
 - 9.13 V případě ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Zhotovitel od Objednatele písemně jiné pokyny, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.



Pověření Zhotovitele k poskytování součinnosti Objednateli

- 9.14 Zhotovitel je povinen proaktivně poskytovat součinnost Objednateli při výkonu jeho povinností týkajících se práv koncových uživatelů jakožto subjektů údajů, popř. tyto činnosti z části zajistit, a to v následujícím rozsahu:
- 9.14.1 přijetí požadavku na součinnost při řešení žádostí Objednatelem;
 - 9.14.2 realizace požadavku Objednatele;
 - 9.14.3 předání návrhu řešení vypořádání požadavku Objednateli k potvrzení navrhovaného řešení či k vyřešení žádosti.
- 9.15 V rámci provádění činností dle odst. 9.14 tohoto článku této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby mohl Objednatel ověřit kvalitu navrhovaného vyřízení požadavků subjektu údajů, a to zejména s ohledem na čas potřebný k tomuto ověření. Smluvní strany sjednávají, že nejkratší doba, kterou musí Objednatel mít k dispozici pro tento účel, je 5 pracovních dnů.
- 9.16 Činnosti dle odst. 9.14 tohoto článku této Smlouvy budou hrazeny v režimu služeb aplikační podpory.
- 9.17 Činnosti dle odst. 9.14 tohoto článku této Smlouvy se vztahují k následujícím právům subjektů údajů:
- 9.17.1 Právo na přístup k osobním údajům;
 - 9.17.2 Právo na opravu;
 - 9.17.3 Práva na výmaz a omezení zpracování;
 - 9.17.4 Právo na přenositelnost údajů;
 - 9.17.5 Právo vznést námitku.

Zabezpečení osobních údajů

- 9.18 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, 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.
- 9.19 Zhotovitel je povinen zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Zhotoviteli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „**pověřené osoby**“). Splnění této povinnosti zajistí Zhotovitel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.
- 9.20 Zhotovitel dále vhodným způsobem zajistí, že pověřené osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Zhotovitelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zhotovitelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi Zhotovitelem a Objednatelem a právními předpisy, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob. Zhotovitel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Objednatele. Pokud Zhotovitel zapojí dalšího zpracovatele, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. Nebude-li další zpracovatel plnit své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, bude odpovídat Objednateli za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele Zhotovitel.



- 9.21 Zhotovitel přijal a udržuje všechna vhodná technická a organizační opatření požadovaná podle čl. 32 GDPR, a to zejména následující opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení:
- 9.21.1 zajištění toho, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;
 - 9.21.2 zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 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;
 - 9.21.3 pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
 - 9.21.4 zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;
 - 9.21.5 provádění šifrování a pseudonymizace osobních údajů;
 - 9.21.6 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 9.21.7 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 9.21.8 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 9.21.9 víceúrovňový firewall;
 - 9.21.10 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 9.21.11 provádění šifrovaného přenosu dat prostřednictvím IT technologií mimo perimetr IIS ČSSZ pouze po předchozím souhlasu Objednatele;
 - 9.21.12 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 9.21.13 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v místnosti se zvláštním režimem vstupu a
 - 9.21.14 zálohy dat se provádějí do oddělené části IIS ČSSZ šifrovaným přenosem a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 9.22 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
- 9.23 Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.
- 9.24 Zhotovitel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 9.25 V případě zjištění porušení záruk dle odst. 9.21 tohoto článku této Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
- 9.26 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli. Pro oznámení porušení zabezpečení osobních údajů použije Zhotovitel formulář uvedený v Příloze č. 6 této Smlouvy.



- 2.2 Strany se dohodly na tom, že se odst. 14.11 článku **XIV. Závěrečná ustanovení** Rámcové smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- 14.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě – „Specifikace předmětu plnění a technické požadavky“
 - Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě – „Cena plnění“
 - Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě – „Podrobný popis způsobu uzavírání Dílčích smluv“
 - Příloha č. 4 k Rámcové smlouvě – „Vzor Dílčí smlouvy“
 - Příloha č. 5 k Rámcové smlouvě – „Konkrétní informace o zpracování osobních údajů Objednatele (v souladu s ustanovením článku 28 odst. 3 Nařízení)“
 - Příloha č. 6 k Rámcové smlouvě – „Formulář pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů správci zpracovatelem“.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem.
- 3.2 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3 Další ujednání Rámcové smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 představují jeho Přílohy:
- Nová Příloha č. 5 k Rámcové smlouvě – „Konkrétní informace o zpracování osobních údajů Objednatele (v souladu s ustanovením článku 28 odst. 3 Nařízení)“;
 - Nová Příloha č. 6 k Rámcové smlouvě – „Formulář pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů správci zpracovatelem“.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Ing. Michal Lhotský Digitálně podepsal
Ing. Michal Lhotský
Datum: 2024.06.12
09:13:23 +02'00'

Ing. Michal Lhotský
ředitel sekce informačních a komunikačních
technologií

Zhotovitel:

OKsystem a.s.

Digitally signed by [redacted]
Date: 2024.06.11 11:58:45 +02'00'

[redacted]
místopředseda představenstva



**Konkrétní informace o zpracování osobních údajů Objednatele
(v souladu s ustanovením článku 28 odst. 3 Nařízení)**



Následující informace se vztahují k Rámcové smlouvě, resp. k Dílčím smlouvám.

1. Zhotovitel zpracovává osobní údaje (dále jen „**OÚ**“) těchto **kategorií subjektů** předaných Objednatelem
 - Klient
 - Zaměstnanec ČSSZ
 - Kuratela
 - Zaměstnanec smluvního dodavatele/dodavatel fyzická osoba
 - Statutární orgán

2. Zhotovitel zpracovává **typy OÚ** předané Objednatelem
 - Identifikační údaje
 - Adresní údaje
 - Kontaktní údaje
 - Údaje pro provádění nemocenského pojištění
 - Údaje pro provádění důchodového pojištění
 - Údaje o výběru pojistného

3. Zhotovitel zpracovává OÚ předané Objednatelem **způsobem zpracování**
 - APV Objednatele (poskytování služeb údržby a úprav APV Zhotovitelem)
 - Vývojové prostředí u Zhotovitele

4. Zhotovitel zpracovává OÚ předané Objednatelem **za účelem**
 - Poskytování služeb údržby a úprav APV Zhotovitelem
 - Analýzy podkladů (e-mailová komunikace, screenshoty, exportovaná data, kopie databází, logy)
 - Poskytování plnění dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv



Příloha č. 6 k Rámcové smlouvě

**Formulář pro ohlášení porušení zabezpečení
osobních údajů správci zpracovatelem**
(zpracovatel je Zhotovitel)



Kontaktní údaje	
Název:	<i>uved'te název zpracovatele</i>
Sídlo:	<i>uved'te sídlo zpracovatele</i>
IČO:	<i>uved'te IČO zpracovatele</i>
Kontaktní osoba:	<i>uved'te pozici [útvary odpovědného za řešení incidentů / pověřence / odpovědného pracovníka / jiné osoby], celé jméno, e-mail, telefon, adresa (je-li odlišná od sídla)</i>
Splnění lhůty pro ohlášení incidentu	
Čas, kdy se zpracovatel dozvěděl o incidentu	<i>uved'te čas, kdy se zpracovatel dozvěděl o incidentu</i>
Odůvodnění zpoždění ohlášení	<i>uved'te důvody, pro které zpracovatel neohlásil incident ve stanovené lhůtě od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl (důvodem může být časová náročnost posouzení veškerých detailů a důsledků incidentů apod.)</i>
Detaily incidentu	
Základní popis incidentu:	<i>popište základní detaily incidentu</i>
Čas vzniku incidentu:	<i>uved'te čas vzniku incidentu, který jste určili na základě vnitřní analýzy incidentu</i>
Čas zániku incidentu:	<i>uved'te čas zániku incidentu, který jste určili na základě vnitřní analýzy incidentu; v případě trvajících incidentu popište aktuální stav a odhad trvání</i>
Druh incidentu	<i>popište, o jaký druh incidentu se jedná: incident v oblasti důvěrnosti (např. neoprávněný přístup k údajům), dostupnosti (např.: ztráta přístupu nebo zničení údajů) nebo integrity (např.: neoprávněná změna) údajů</i>
Důvod vzniku incidentu	<i>popište, co bylo příčinou vzniku incidentu: útok (malware, ransomware apod.), technická nebo lidská chyba, nedbalost apod.</i>
Kategorie dotčených subjektů údajů	<i>např.: klienti, zaměstnanci, děti, příp. jiné ohrožené skupiny apod.</i>
Státy, ve kterých se nacházejí dotčené subjekty údajů	<i>uved'te státy, ve kterých se nacházejí dotčené subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly zasaženy incidentem</i>
Počet dotčených subjektů údajů	<i>uved'te (odhadovaný) počet dotčených subjektů údajů</i>
Vědomost dotčených subjektů údajů	<i>uved'te, zda dotčené subjekty údajů vědí o tomto incidentu</i>



Kategorie osobních údajů	<i>např.: údaje o zdravotním stavu, o finanční situaci apod.</i>
Množství osobních údajů	<i>uved'te (odhadované) množství osobních údajů zasažených incidentem</i>
Opatření implementovaná před vznikem incidentu	<i>uved'te, jaká opatření zpracovatel implementoval za účelem prevence výskytu a snížení rizika tohoto typu incidentu</i>
Důsledky incidentu	
Rizika incidentu	<i>popište pravděpodobná rizika, která jsou důsledkem incidentu, zejména rizika vyplývající z konkrétní kategorie údajů nebo kategorie dotčených subjektů údajů (např.: zveřejnění údajů, krádež identity, finanční škoda, podvod apod.)</i>
Další důsledky	<i>popište další důsledky tohoto incidentu</i>
Opatření pro odstranění nebo snížení rizika	
Seznam opatření, která zpracovatel implementoval po vzniku incidentu	<i>u každého opatření, které zpracovatel implementoval, uveďte odůvodnění pro jeho využití a popis toho, jakým způsobem snižuje nebo odstraňuje riziko pro dotčené subjekty údajů</i>
Obnova údajů	<i>uved'te, zda a jak došlo k náhradě nebo obnovení osobních údajů, které byly dotčeny incidentem</i>
Seznam opatření, která zpracovatel navrhuje pro implementaci	<i>u každého opatření, které má zpracovatel v plánu implementovat, uveďte odůvodnění pro jeho využití a popis toho, jakým způsobem snižuje nebo odstraňuje riziko pro dotčené subjekty údajů</i>