

Dodatek č. 3**k Rámcové dohodě na zajištění podpory a rozvoje aplikace „Generátor smluv“ a „Generátor smluv pro zákazníky“ postavené na technologické platformě NetGenium**

číslo 2022/09635/D3

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Mgr. Markem Malčekom, ředitelem divize finanční a korporátní služby
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 102639446/0300

dále jako „**Objednatel**“

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupena:
zapsána v obchodním rejstříku u:
bankovní spojení:

č.ú.:

dále jen „**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, tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění text Rámcové dohody na zajištění podpory a rozvoje aplikace „Generátor smluv“ a „Generátor smluv pro zákazníky“ postavené na technologické platformě NetGenium, č. 2022/09635/D2, ze dne 16. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o ujednání o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s plněním Smlouvy ze strany Dodavatele.

1 Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly, že čl. 15 Smlouvy nově zní:

- 15.1 Předmětem této části Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů ve smyslu 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „**GDPR**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZOÚ**“).
- 15.2 Dodavatel v rámci plnění Smlouvy zajišťuje podporu a rozvoj SW. Objednatel určuje rozsah, účel i dobu zpracování osobních údajů obsažených v SW (dále jen „**OÚ**“). OÚ se považují za důvěrné informace ve smyslu Smlouvy.
- 15.3 V SW jsou obsaženy zejména OÚ fyzických osob – klientů Objednatele (dále jen „**Subjekt údajů**“ nebo „**Subjekty údajů**“), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje.
- 15.4 Objednatel prohlašuje, že:
- a) je ve smyslu příslušných ustanovení GDPR správcem OÚ;
 - b) OÚ jsou Objednatelem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu;
 - c) je oprávněn pověřit Dodavatele zpracováním OÚ způsobem stanoveným ve Smlouvě.
- 15.5 Dodavatel se zavazuje, že v případě, kdy podle pokynu Objednatele a za účelem poskytnutí konkrétní služby ve smyslu čl. 2 Smlouvy získá přístup k informacím, které budou obsahovat OÚ, bude tyto OÚ zpracovávat pouze v nezbytně nutném rozsahu, za účelem plnění Smlouvy a po dobu stanovenou ve Smlouvě.
- 15.6 Dodavatel bude OÚ zpracovávat automatizovaným způsobem, a to zejména nahlížením. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn OÚ nijak měnit, mazat, kopírovat či jinak zpracovávat.
- 15.7 Informační povinnost dle GDPR bude ve vztahu k Subjektům údajů plněna Objednatelem.
- 15.8 Dodavatel se zavazuje zpracovávat OÚ pouze na základě písemných pokynů Objednatele, včetně případného předání OÚ třetím subjektům, pokud mu toto zpracování již neukládají obecně závazné právní předpisy, které se na Dodavatele vztahují; v takovém případě Dodavatel Objednatele o takovém právním požadavku informuje ještě před samotným zpracováním OÚ, ledaže by obecně závazné právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Dodavatel zohledňuje povahu zpracování OÚ.
- 15.9 Jakákoliv třetí osoba (vyjma zaměstnanců Dodavatele), která jedná z pověření Dodavatele a má přístup k OÚ, může tyto OÚ zpracovávat pouze na základě pokynu Objednatele, ledaže jí zpracování OÚ ukládají obecně závazné právní předpisy. Dodavatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat OÚ zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 15.10 Dodavatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s OÚ, budou povinni zachovávat mlčenlivost o OÚ a o

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení OÚ. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Dodavatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců.

- 15.11 Pokud to dovolují obecně závazné právní předpisy, je Dodavatel oprávněn pověřit zpracováním OÚ dalšího zpracovatele, pouze však jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele; poskytnutý souhlas je Objednatel oprávněn kdykoliv odvolat. Pokud Dodavatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování OÚ, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu minimálně stejné povinnosti na ochranu OÚ, jaké jsou dohodnuty mezi Objednatelem a Dodavatelem; jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování OÚ splňovalo požadavky obecně závazných právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s OÚ, které se Smluvní strany zavázaly dodržovat. Splnění povinností stanovených v tomto odstavci je Dodavatel povinen Objednateli na jeho výzvu kdykoliv prokázat.
- 15.12 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování OÚ 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 OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jejich zneužití. Dodavatel zavede alespoň následující bezpečnostní opatření:
- a) zpracované postupy sloužící k ochraně OÚ;
 - b) zpracované postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo k porušení ochrany OÚ (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);
 - c) zpracované postupy na zajištění integrity a dostupnosti informací;
 - d) uzavírání smluv o zpracování OÚ s externími subjekty/dalšími zpracovateli vč. prověření každého takového externího subjektu/dalšího zpracovatele, zda poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby jím prováděné zpracování splňovalo požadavky GDPR, ZZOÚ a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektů údajů;
 - e) monitoring a kontrola procesů zpracování OÚ;
 - f) pravidelné školení zaměstnanců v metodách a postupech týkajících se bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
 - g) systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti;
 - h) zajištění, aby systémy pro zpracování OÚ používaly pouze oprávněné osoby.
- 15.13 Smluvní strany 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 OÚ.
- 15.14 Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění tohoto článku Smlouvy, zavazují se Smluvní strany neprodleně se o této skutečnosti informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně tohoto článku Smlouvy.
- 15.15 Dodavatel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení OÚ, ohlašování případů porušení zabezpečení, zpracování posouzení vlivu na ochranu OÚ, plnění informační povinnosti, zajištění výkonu práv Subjektů údajů a případně též

konzultacím s dozorovým úřadem, a to vše při zohlednění povahy zpracování OÚ a informací, jež má Dodavatel k dispozici.

15.16 Dodavatel se zavazuje Objednatele informovat o jakémkoli incidentu, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se dozvěděl o takovém incidentu, který vedl nebo by mohl vést k narušení integrity nebo zabezpečení zpracovávaných OÚ. 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:

- a) odkaz na tuto Smlouvu;
- b) popis povahy daného incidentu včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů OÚ;
- c) popis pravděpodobných důsledků incidentu; a
- d) 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 písm. a) – d) současně, mohou být poskytnuty Dodavatelem postupně bez dalšího zbytečného odkladu. Veškeré informace dle tohoto odstavce bude Dodavatel Objednateli sdělovat e-mailem na adresu gdp@cpo.cz.

15.17 Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o tom, že ve vztahu k němu bylo ze strany dozorového úřadu zahájeno šetření či řízení související se zpracováním OÚ dle této Smlouvy, o průběhu takového šetření či řízení a o výsledku takového šetření či řízení. Dodavatel na výzvu Objednatele též Objednateli zpřístupní veškeré dokumenty, které budou součástí spisu vedeného k předmětnému šetření či řízení.

15.18 Dodavatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jeho povinnosti dle této Smlouvy a předpisů na ochranu OÚ (zejména GDPR a ZZOU) a umožní audity včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům, je-li to nezbytné pro řádný výkon auditu, přispěje. Audit je Objednatel oprávněn provádět u Dodavatele (v jeho sídle, provozovně atd.), resp. na jakémkoli jiném místě, kde dochází ke zpracování OÚ. Audit je Objednatel povinen oznámit Dodavateli minimálně s předstihem pěti (5) pracovních dnů. V průběhu auditu má Objednatel přístup k interním předpisům, dokumentům a systémům vztahujícím se ke zpracování OÚ podle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že ve vztahu k informacím, se kterými se v průběhu auditu či inspekce seznámí, zachová mlčenlivost.

15.19 Neurčí-li Objednatel jinak, bude Dodavatel zpracovávat OÚ vždy pouze po dobu plnění příslušné Dílčí smlouvy. Po uplynutí doby dle předchozí věty není Dodavatel oprávněn OÚ jakýmkoliv způsobem zpracovávat. O splnění této povinnosti vyhotoví Dodavatel na žádost Objednatele písemný protokol.

15.20 Dodavatel se zavazuje, že nebude využívat OÚ k jiným účelům než k účelům stanoveným touto Smlouvou.

15.21 Dodavatel se zavazuje, že nebude sdružovat OÚ zpracovávané na základě této Smlouvy s jakýmkoli dalšími osobními údaji, získanými nebo zpracovávanými pro jiný účel.

15.22 V případě, že v důsledku porušení některé povinnosti Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy či v důsledku jednání dalšího zpracovatele 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 v tomto odstavci jen „Sankce“), zavazuje se Dodavatel uhradit Sankci namísto Objednatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pokud Objednatel Sankci uhradí sám, zavazuje se Dodavatel uhradit Sankci Objednateli do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

- 15.23 Obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje kontaktních zástupců Smluvních stran a dalších osob podílejících se jménem Smluvních stran na plnění této Smlouvy, a to výhradně pro účely související s plněním této Smlouvy, v nezbytně nutném rozsahu 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 každá ze Smluvních stran samostatně.

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 2.3 Obě Smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

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.

V Praze



Mgr. Marek Malček
ředitel divize finanční
a korporátní služby
Česká pošta, s.p.

