



Smlouva o zpracování osobních údajů

460/ORG/18
I/12/2018

I.

Správce osobních údajů:

Městská knihovna Havířov

zastoupená Ing. Dagmar Čuntovou, ředitelkou

se sídlem: Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město

IČO: 00601250

(dále jen Správce)

a

Zpracovatel osobních údajů:

Statutární město Havířov

zastoupené Mgr. Janou Feberovou, primátorkou

se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město

IČO: 00297488

(dále jen Zpracovatel)

se v souladu s čl. 28 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“), dohodli takto:

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zpracovatel na základě Smlouvy o obstarání věci ze dne 30.11.2000, zn. E/1191/ORG/2000 (dále jen Smlouva) zpracovává osobní údaje pro správce. Účelem tohoto zpracování je zpracování (vedení) mzdové agendy.
2. Předmět a dobu trvání zpracování, způsob zpracování a kategorii subjektů údajů určuje Smlouva.

III.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracovatel pro Správce na základě Smlouvy zajišťuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů třetích osob spravovaných Správcem.

7

2. Osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy.
3. Osobní údaje budou Zpracovatelem uchovávány pouze po dobu účinnosti Smlouvy. Po ukončení účinnosti Smlouvy, nebo jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, Zpracovatel osobní údaje v souladu s rozhodnutím Správce buď vymaže, nebo je vrátí Správci a vymaže existující kopie.

IV.

POVINNOSTI ZPRACOVATELE

1. Zpracovatel je při zpracování osobních údajů na základě Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Nařízení.
2. Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování osobních údajů pouze doloženými pokyny Správce. Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného sdělení Správce, že Správce trvá na provedení takových pokynů, jinak Zpracovatel odpovídá Správci za případnou škodu způsobenou vznikem povinnosti Správce hradit škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích subjektu Osobních údajů či pokutu ÚOOÚ.
3. V případě, že se subjekt osobních údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s Nařízením, a požádá Zpracovatele o vysvětlení nebo bude požadovat odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat Správce.
4. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provádění kontroly ze strany ÚOOÚ ve věci osobních údajů zpracovávaných pro Správce a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu.
5. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit každý případ porušení zabezpečení osobních údajů, který v souvislosti se zpracováním zjistí, a to telefonicky na číslo 597 317 204 a na emailovou adresu ~~skontakt@...@...@...~~. V oznámení uvede veškeré informace dle čl. 33, odst. 3 Nařízení, které mu jsou známy.
6. Zpracovatel je, pokud je to možné při zohlednění povahy zpracování osobních údajů, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření nápomocen Správci při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů osobních údajů, zejména na žádost na přístup k osobním údajům, na opravu či výmaz osobních údajů a na přenositelnost osobních údajů.
7. Zpracovatel je povinen dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů; Správce je oprávněn si takovou dokumentaci od

Zpracovatele kdykoliv vyžádat k nahlédnutí. Zpracovatel povinen umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje.

8. Zpracovatel je Správci nápomocen při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Nařízení, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ či subjektům údajů a při předchozích konzultacích s ÚOOÚ, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici.

V.

ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE

1. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.
2. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí tomuto dalšímu zpracovateli smluvně uložit stejné povinnosti na ochranu údajů jako Zpracovateli.

VI.


OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracovatel se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby vyloučil možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména
 - a) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k mlčenlivosti a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby nedošlo k porušení zabezpečení;
 - b) bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
 - c) osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřeni zaměstnanci na základě přístupových kódů či hesel;
 - d) zajistí dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích.
 - e) bude osobní údaje pravidelně zálohovat (v případě potřeby doplnit bližší podmínky)


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že dojde-li při zpracování osobních údajů dle této smlouvy k porušení povinností uložených Nařízením u Správce nebo Zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
Smluvní strany dále berou na vědomí, že v otázkách neupravených Nařízením se pro odpovědnost za škodu použije obecná úprava odpovědnosti za škodu dle občanského zákoníku.
2. Zpracovatel je i po zániku Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí mu z Nařízení, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí tři měsíce s tím, že začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem 25.5.2018.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Správce.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem k ní připojují své podpisy.

V Havířově dne 24. 5. 2018


 za Správce
 Ing. Dagmar Čuntová
 ředitelka Městské knihovny Havířov




 za Zpracovatele
 Mgr. Jana Feberová
 primátorka Statutárního města Havířov

Příloha:
 Záznam o činnostech zpracování Zpracovatele

Záznam o přijatých technicko-organizačních opatřeních podle § 13 z. č. 101/2000 Sb.

Poznámka: podle čl. 30 GDPR od 25.5.2018 nově „Záznam o činnostech zpracování“

Datum vytvoření Záznamu	21.5.2018	Reg. značka: OST -.....
Zpracovatel Záznamu	Ing. Gabriela Štefková	EI, podpis zpracovatele:

I. Popis zpracování osobních údajů	
Název agendy	MZDOVÁ
Datum zahájení zpracování	

II. Kontaktní údaje	Název	IČO	Telefon	E-mail
Správce osobních údajů	Městská knihovna Havířov	00 60 12 50	597 317 201	info@knih-havirov.cz
Zástupce správce	primátor města	---	596 803 222 sekretariát	primakan@havirov-city.cz
Zpracovatel osobních údajů	statutární město Havířov	00 29 74 88	596 803 111	posta@havirov-city.cz
Zástupce zpracovatele				
Pověřenec (není-li jmenován, tak osoba odpovědná za zpracování)				
Jiný zpracovatel na základě smlouvy zn. ze dne				
Zástupce jiného zpracovatele				

III. Kontaktní údaje zaměstnanců pověřených zpracováním	Jméno a příjmení	Číslo pověření	Telefon	Seznámen s obsahem Záznamu dne:
	Mgr. Radmila Štefánková		596 803 246	
	Kateřina Vrhová		596 803 361	

IV. Účel (důvod, proces) zpracování osobních údajů	Zpracování = práce s uzavřenou skupinou dat v daném okamžiku
Účel č. 1 Hlavní účel zpracování osobních údajů (popis činnosti)	Zpracování mezd zaměstnanců
Účel č. 2	Viz výše
Osoby zodpovědné za určení účelu	

V. Právní titul ke zpracování osobních údajů ke splnění účelu dne části IV	Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Popis titulu (dle § 5 odst. 2 z. č. 101/2000 Sb./ Čl. 6 GDPR)	Viz výše
Osoby zodpovědné za určení právního titulu	

VI. Kategorie subjektů údajů (osob)	Popis kategorie
-------------------------------------	-----------------

	Kategorie 1	Zaměstnanec	
	Kategorie 2		
	Kategorie 3		
VII. Rozsah (popis) zpracovávaných osobních údajů	Popis osobních údajů		Lhůta pro výmaz, doba zpracování a uchování
Identifikační např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost - vyberte	Jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, rodný stav, počet dětí,		V/5
Adresní adresa trvalého bydliště, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod. - vyberte	Adresa trvalého bydliště		V/5
Citlivé/zvláštní - nehodící se škrtněte	ANO – NE (konkrétní rozsah viz část VIII níže)		
Popisné např. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod. - vyberte	předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení		
údaje o jiné osobě např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod. - vyberte	adresní a identifikační údaje člena rodiny: manžel/manželka, dítě		
Osoby zodpovědné za určení rozsahu a doby zpracování osobních údajů	Viz výše		
VIII. Zpracování citlivých osobních údajů	Popis citlivých osobních údajů	Lhůta pro výmaz, doba zpracování a uchování	

údaju		uchování
Rasový a etnický původ	Ne	
Politické názory	Ne	
Náboženské vyznání, filozofické přesvědčení	Ne	
Odborová příslušnost	Ano	
Genetické údaje (např. DNA, Rh faktor krve, krevní skupina)	Ne	
Biometrické údaje identifikující jednotlivce (např. snímek obličeje, podpis, otisk prstu, snímek oční duhovky, snímek sítnice)	Ne	
Zdravotní stav (např. tělesné a duševní zdraví, poskytnuté zdravotní služby)	Ne	
Sexuální orientace, sexuální život	Ne	
Rozsudky v trestních věcech	Ne	
Rodinný stav, situace, identita, fotografie, ...	Rodinný stav	
Osobní život (zvyky, manželský stav apod.)	Manželský stav	
Informace finanční a ekonomické povahy ¹	Exekuce, pohledávky	
Připojení (IP adresa ² , logy)	Ne	
Lokalizační údaje (záznamy o pohybu apod.)	Ne	
IX. Zdroj osobních údajů		Popis zdroje

¹ Mezi informace finanční a ekonomické povahy patří například příjmy; finanční situace; daňové odvody apod.

² IP adresa včetně dynamické.

Zdroj 1	Zaměstnanec
Zdroj 2	
Zdroj 3	Police ČR, soudy
Zdroj 4	Exekuční úřady

X. Příjemci osobních údajů		Popis příjemce, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny vč. předání do 3. země
Příjemce 1	Finanční úřad	
Příjemce 2	Okresní správa sociálního zabezpečení	
Příjemce 3	Zdravotní pojišťovny	
Příjemce 4	Soudy, Police ČR, Exekuční úřady	

XI. Prostředky zpracování		Popis
v elektronické podobě		
	Mzdový systém Flux PAM, GINIS	
listinné podobě		
	Ano	
Osoby zodpovědné za určení prostředků zpracování		
	Viz výše	

XII. Zjištěná rizika při zpracování osobních údajů	Popis rizika	Stupeň významnosti rizika		
		P ³ Ohrožení (1 až 5 bodů)	N ⁴ Dopad rizika (1 až 5 bodů)	mR P x N = míra rizika
Riziko 1	Ztráta, změna nebo poškození dokumentů s osobními údaji Zabezpečené elektronické zpracování osobních údajů	2	4	8
Riziko 2	Neoprávněné zveřejnění (čtení) osobních údajů (nepověřenými) zaměstnanci	2	3	6
Riziko 3	Neoprávněné zveřejnění (čtení) osobních údajů cizími osobami	1	4	4
Riziko 4	Ztráta, změna nebo poškození dat	2	4	8
Osoby zodpovědné za určení rizika a stupně jeho významnosti	Viz výše			

³ Pravděpodobnost ohrožení OÚ (P): 1 – téměř nemožné, 2 – výjimečně možné, 3 – běžné možné, 4 -pravděpodobné, 5 – téměř jisté

⁴ Možné následky ohrožení OÚ – dopad rizika (N): 0 – zvládnutý, 1- téměř neznamenný, 2 – drobný, 3 – významný, 4 – velmi významný, 5 – nepřijatelný

XIII. Technická bezpečnostní opatření k vyloučení zjištěných rizik	Popis	Osoby zodpovědné za určení opatření (jméno, příjmení, funkce)		
Opatření k riziku č. 1			Zabezpečení zpracování osobních údajů, Zabezpečení přenosu dat Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti IT systémů, Obnova a dostupnost osobních údajů v případě fyzických či technických incidentů Řízení přístupu - přístup do PC jen na základě osobního hesla Zálohování dat	Viz výše
Opatření k riziku č. 2			Uzamčení kanceláře Uzamčení zásuvek a skříní Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti IT systémů.	Viz výše Městská policie
Opatření k riziku č. 3			Uzamčení kanceláře Uzamčení zásuvek a skříní Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti IT systémů Zabezpečení přenosu dat	Viz výše
Opatření k riziku č. 4	Zabezpečené zpracování osobních údajů, Zabezpečení přenosu dat Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti IT systémů, Obnova a dostupnost osobních údajů v případě fyzických či technických incidentů Řízení přístupu - přístup do PC jen na základě osobního hesla Zálohování dat Možnost osobního selhání pracovníka	Viz výše		
XIV. Organizační bezpečnostní opatření k vyloučení zjištěných rizik	Popis	Osoby zodpovědné za určení opatření (jméno, příjmení, funkce)		
Opatření k č. 1 Riziku č. 1-4			úklid spisů z pracovního stolu do uzamčených prostor uložit spis do spisovny MMH ihned po začátku skartační lhůty zabezpečení PC heslem zamčení kanceláři	Viz výše

Opatření č. 2 k Riziku č. 1-4	závazek mlčenlivosti v popisu práce zpracovatele vydání pověření ke zpracování osobních údajů nepouštět k informacím jiné osoby – praktikanty atd.	Viz výše
Příloha – citace právního předpisu o rozsahu zpracování osobních údajů		
Datum poslední aktualizace záznamu		Provedl (jméno, příjmení, el. podpis):
Datum poslední aktualizace osobních údajů		Provedl (jméno, příjmení, el. podpis):