

Dodatek číslo 1. ke Smlouvě o poskytování služby iDOL (iDES On Line)

Smluvní strany

Zákazník

Obchodní firma	Město Lipník nad Bečvou	
Sídlo	náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou	
Korespondenční adresa	náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou	
zastoupena	Ing. Miloslav Přikryl, starosta města	
IČ	00301493	
DIČ	CZ00301493	
Bankovní spojení	KB 27-2119050207/0100	
Kontaktní údaje	Telefon	+420 581 722 111
	Email	mlukacko@mesto-lipnik.cz

pro potřeby tohoto dodatku dále též jako **Správce**

Poskytovatel

Obchodní firma	TOM - computer, s. r. o.
Sídlo	Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7
zastoupena	Ing. Tomášem Humlem, jednatelem společnosti
IČ	60465832
DIČ	CZ60465832
Bankovní spojení	482684133/0300
Spisová značka	C 26737 vedená u Městského soudu v Praze
Kontaktní údaje	Telefon +420 233 371 2005
	Email ides@ides.cz

pro potřeby tohoto dodatku dále též jako **Zpracovatel**

Úvodní ustanovení

Zákazník s Poskytovatelem mají uzavřenu Smlouvu o provozování software iDES ze dne 10.12.2013, dále Smlouva.

Na základě této Smlouvy Poskytovatel zpracovává pro Zákazníka osobní údaje klientů, jejichž data Zákazník eviduje a zpracovává v IS iDES

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále též „Dodatek“) v souladu s ustanovením článku 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 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále GDPR nebo Obecné nařízení.

Předmět Smlouvy a Dodatku

1. Předmětem Smlouvy je mimo jiné závazek Zpracovatele průběžně po dobu platnosti a v rozsahu dle této smlouvy zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž získá Zpracovatel přístup při poskytování služeb dle uzavřené Smlouvy, a dále závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o vzájemně poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Předmětem Dodatku je pověření Zpracovatele Správcem k průběžnému zpracování osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy a v rozsahu dle této smlouvy.
3. Předmětem Dodatku je rovněž závazek Zpracovatele zpracovávat osobní údaje dle doložených pokynů Správce v souladu se Smlouvou, tímto dodatkem a v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízením, a to po dobu účinnosti smlouvy.
4. Předmětem zpracování jsou zejména osobní data klientů či členů Správce, popř. dalších osob. Správce vykonává činnosti v oblasti správy domů, bytů, nebytových prostor včetně technické evidence, tvorby a evidence předpisů a úhrad, správy pohledávek, vyúčtování služeb, vedení účetní evidence a dalších agend vedených v IS iDES.
5. Předmětem Dodatku je dále dodání rozšiřujícího modulu iDES GDPR.

Prohlášení Správce

1. Správce prohlašuje, že v IS iDES zpracovává osobní údaje svých klientů, členů či dalších osob, společně též „subjektů osobních údajů“ dle Obecného nařízení.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů osobních údajů zpracovává v souladu s Obecným nařízením.

Doba trvání zpracování

1. Zpracování bude prováděno po dobu účinnosti Smlouvy. Po ukončení účinnosti Smlouvy bude s osobními údaji naloženo ve smyslu ust. odst. 6. písm. f) čl. Práva a povinnosti smluvních stran tohoto Dodatku.

Zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce při zajišťování správy domu a pozemku na základě zákona nebo dle mandátní nebo příkazní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů ze strany Zpracovatele je plnění povinností Zpracovatele dle Smlouvy, zejména zajišťování aktualizací služby a podpory při provozu aplikace iDES.
2. Zpracování osobních údajů Zpracovatelem má povahu vedlejší činnosti při plnění povinností Zpracovatele dle Smlouvy, jak jsou uvedeny v odst. 1. tohoto článku.
3. Správce prohlašuje, že získal a zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 písm. b) GDPR.
4. Kategorie subjektů údajů
 1. Nájemníci, vlastníci popř. jiní uživatelé bytů a nebytových prostorů v domech, jejichž správu Správce vykonává.
 2. Statutární orgány Správců
 3. Dodavatelé, pokud se jedná o fyzické osoby
5. Typy osobních údajů (podrobněji viz Příloha č. 4 tohoto Dodatku)
 1. Identifikační, adresní údaje a kontaktní údaje.
 2. Údaje o jiné osobě.
 3. Popisné údaje technické.
 4. Popisné údaje ekonomické.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují postupovat při zpracování osobních údajů subjektů údajů v souladu s Obecným nařízením, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k této činnosti.
2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění efektivní realizace této smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
3. Správce i Zpracovatel jsou vázáni mlčenlivostí a rovněž zajistí, aby všechny další osoby, zejména pracovníci Správce i Zpracovatele, které přijdou do styku s osobními údaji, byly vázány k mlčenlivosti.
4. Zpracovatel se zavazuje přijmout vhodná organizační, technická, personální a jiná potřebná opatření (dále společně též „opatření“) k zajištění bezpečnosti zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 32 GDPR, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům ani k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po skončení Smlouvy.

5. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za to, že v rámci činností Zpracovatele:
- a) budou plnit pokyny pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněné osoby, které k osobním údajům budou mít bezprostřední přístup.
 - b) neoprávněným osobám bude zabráněno přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování.
 - c) bude zabráněno neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
 - d) budou provedena opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
6. Zpracovatel je dále povinen
- a) Zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy a doloženými pokyny Správce, a to včetně otázek předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování nebo předání neukládají právní předpisy; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže mu tyto právní předpisy z důležitých důvodů veřejného zájmu zakazují.
 - b) Využívat další zpracovatele pouze na základě písemné smlouvy, která bude dalšímu zpracovateli ukládat stejné povinnosti, co se týče ochrany osobních údajů, jaké má na základě tohoto dodatku Zpracovatel vůči Správci. Správce uděluje tímto Dodatkem Zpracovateli obecné povolení k využívání dalších zpracovatelů, Zpracovatel je však ve smyslu ust. čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR vždy povinen oznámit Správci zapojení každého dalšího zpracovatele, resp. nahrazení stávajícího dalšího zpracovatele, s dostatečným předstihem. Správce je povinen do deseti dnů informovat Zpracovatele, zda se zapojením takového dalšího zpracovatele souhlasí, jinak se má za to, že souhlasí. Vysloví-li Správce se zapojením dalšího zpracovatele nesouhlas, nesmí jej Zpracovatel při zpracování osobních údajů využít.
 - c) Zohledňovat povahu zpracování a, pokud je to možné, být Správci prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření nápomocen při uplatňování práv ze strany subjektů údajů stanovených v článcích 12 až 23 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování. Tato součinnost může být realizována prostřednictvím modulu iDES GDPR a Modulu/aplikace iDES vlastník, nebo dle požadavku Zákazníka za úplaty viz. Příloha č 1..
 - d) Být nápomocen Správci při plnění povinností vyplývajících z čl. 32 – 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má k dispozici. Tato činnost bude poskytována za úplatu viz. Příloha č 1..
 - e) Oznámit Správci jakékoliv případy porušení zabezpečení osobních údajů tak, aby byl Správce schopen splnit své oznamovací povinnosti dle čl. 33 a 34 GDPR.
 - f) Podle pokynu Správce po ukončení Smlouvy všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Správci, a vymazat existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů. Nevydá-li Správce ve lhůtě dvou měsíců od ukončení Smlouvy jiný pokyn, Zpracovatel veškeré osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže.
 - g) Informovat Správce, pokud se bude domnívat, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje povinnosti stanovené právními předpisy, zejména Obecným nařízením.

- h) Poskytnou Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle článku 28 GDPR, umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispět, nebo jím pověřené osobě, realizaci auditů a inspekci zpracování osobních údajů. Tato činnost bude poskytována za úplatu viz. Příloha 1.
- 7. Správce je povinen oznámit Zpracovateli jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8. Správce se zavazuje zajistit, aby osoby (zejména pracovníci Správce), které zpracovávají osobní údaje, měly samostatná přístupová práva do IS iDES a byly 1x ročně vyškoleny v obsluze IS iDES; školení provede Zpracovatel. Tato činnost je ze strany Zpracovatele poskytována za úplatu viz příloha č.1 čl D5)..
- 9. Správce je povinen poskytnout Zpracovateli pouze přesné a úplné osobní údaje a odpovídá za jejich přesnost a úplnost.

MODUL iDES GDPR

1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem plnění povinností dle GDPR a tohoto Dodatku dodá Poskytovatel Zákazníkovi ke stávajícímu programu iDES rozšiřující modul iDES GDPR.
2. Modul iDES GDPR bude dodán do 25. 5. 2018, a to buď instalací na jeho technickou infrastrukturu, nebo zprovozněním v rámci služby iDOL.
3. Ustanovení Smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních stran ohledně iDES se přiměřeně vztahují i na rozšiřující modul iDES GDPR.
4. Cena za dodání modulu iDES GDPR a související služby je uvedena v aktualizované příloze č. 1.
5. V ceně modulu iDES GDPR dodá Poskytovatel Zákazníkovi Modul iDES požadavky a Modul iDES Nájemník. Termín dodání bude dohodnut mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

Závěrečná ustanovení

1. Součástí tohoto Dodatku je
 - a) Aktualizovaná příloha číslo 1 Smlouvy.
 - b) Aktualizovaná příloha číslo 2 Smlouvy.
 - c) Příloha č. 3 – Zabezpečení provozu iDES a osobních údajů v iDES.
 - d) Příloha č. 4 – Informace o zpracovávaných osobních údajích v iDES.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, ledaže je zákonnou podmínkou jeho účinnosti zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále též „zákon o registru smluv“); v takovém

případě nabývá účinnosti okamžikem tohoto zveřejnění. Zákazník se zavazuje zajistit zveřejnění smlouvy o této skutečnosti neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím., v platném znění.
4. Po ukončení účinnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny s osobními údaji shromážděnými na základě Smlouvy naložit v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a tohoto Dodatku.
5. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku lze měnit a doplňovat jen na základě písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Správce/Zákazník

Zpracovatel/Poskytovatel

12-06-2018

17.6.2018

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1. Smlouvě o poskytování služby iDOL (iDES On Line)

Položky vztahující se k již uskutečněným plněním nejsou dále v této příloze uváděny

Bod přílohy	Popis	Cena v Kč bez DPH
1a)	iDES On Line. iDES s aktivním modulem UCE Pro 5 aktivních uživatelů. Pro 400 jednotek. Modul PAP (pomocné analytické přehledy)	2460,- Kč/měsíčně
3a)	Školení a konzultace při provozu iDES pro 1-2 účastníky	1025,- Kč/za každou započatou 1 hodinu 1 konzultanta
3d)	Cestovní výdaje včetně času na cestě	12,- Kč/1 km + 200,- Kč za každou 1 hodinu 1 konzultanta času na cestě
3e)	Hromadné školení pro 3 a více účastníků	1435,- Kč/poplatek za 1 účastníka/1 blok školení (4 hodiny)
3f)	Programátorské práce, práce z daty iDES	1230,- Kč/za každou započatou 1 hodinu 1 konzultanta
D4)	Plnění podle Dodatku včetně dodání Modulu iDES GDPR.	500,- Kč/měsíčně
D5)	Pravidelné školení 1x ročně dle bodu 8. článku Práva a povinnosti smluvních stran	dle výše uvedených sazeb

Příloha číslo 2 Dodatku číslo 1. Smlouvě o poskytování služby iDOL (iDES On Line)

Poskytovatel	TOM - computer, s. r. o.
Zákazník	Město Lipník nad Bečvou

Provoz služby iDOL. iDES On Line. Technické požadavky a podmínky.

Infrastruktura Poskytovatele iDES (Zpracovatele/Dalšího zpracovatele) je umístěna/ hostována v zabezpečeném pracovišti u významného poskytovatele internetových služeb v České republice, společnosti INTERNET CZ, a.s. která je, mimo jiné, držitelem certifikátu ISO 27001. Případné provozní výpadky na straně poskytovatele internetových služeb INTERNET CZ, a.s. nemůže Poskytovatel iDES nijak ovlivnit. V takových případech nenese Poskytovatel iDES odpovědnost za případně vzniklé škody na straně Zákazníka.

Poskytovatel iDES průběžně zajišťuje údržbu infrastruktury pro provoz služby iDOL.

Na klientské straně postačuje pro provoz iDES standardní kancelářský počítač vybavený internetovým prohlížečem a prohlížečem souborů s příponou *.pdf. Provoz aplikace iDES není přímo závislý na použitém operačním systému (Linux, Windows). Při použití OS Windows doporučujeme aplikaci iDES provozovat na verzích Windows 7 a vyšších a tomu odpovídajících verzích internetových prohlížečů a sw pro prezentaci souborů *.pdf. Nároky na HW se odvíjejí zejména od nároků použitého operačního systému.

Aplikace iDES si po přihlášení otevírá nové okno prohlížeče, při vlastní práci se systémem jsou případně otevírána další (číselníky, náhledy detailů, spuštěné funkce...). Proto je nutné povolit v nastavení prohlížeče otvírání nových oken (bez omezení velikosti) pro aplikační server iDES (jeho IP adresa, případně DNS jméno, záleží na konkrétních podmínkách). Dále je nutné povolit JavaScript, neomezovat jeho možnosti, ukládání Cookies (ukládají se 2 interní systémové údaje).

Aplikace iDES, stejně jako jiné internetové aplikace, přenáší při standardní práci běžné množství dat. Objektivně není možné stanovit určitou rychlost připojení za „minimální“.

Obecně je možné konstatovat, že dnes běžně dostupné připojení k internetu pro provoz iDES plně postačuje.

Konektivita serverů Poskytovatele iDES je zajištěna jejich umístěním na tzv. páteřní síti.

Služba "iDES On-line" dosahuje dlouhodobě dostupnosti vyšší než 98,5 %. V čase nedostupnosti je zahrnuta i veškerá plánovaná údržba a také případné výpadky, jež nemůže Poskytovatel přímo ovlivnit, neboť jde o výpadky na straně dodavatele konektivity.

Příloha číslo 3 Dodatku číslo 1. Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line)

Poskytovatel	TOM - computer, s. r. o.
Zákazník	Město Lipník nad Bečvou

Zabezpečení provozu iDES a osobních údajů v iDES

Data IS iDES jsou zabezpečena na více úrovních.

- Cloudové služby a aplikace jsou privátní.
- Fyzické zabezpečení serverů.
- SW zabezpečení serverů.
- Přístupy pouze pro oprávněné uživatele a administrátory.
- Šifrované přenosy dat.

Systémové zabezpečení IS iDES

Provoz na infrastruktuře zákazníka. (Provoz na technice poskytovatele umístěné u zákazníka.)

- Fyzické zabezpečení serveru/ů řeší zákazník, uživatel IS iDES.
- Přístupy pracovníků poskytovatele iDES k serverům za účelem údržby IS iDES a za účelem poskytování konzultací na pokyn Správce/Zpracovatele jsou řízeny zákazníkem dle jeho bezpečnostní politiky.
- Zálohy dat provádí IS iDES automaticky primárně na servery zákazníka iDES. Uložení a diverzifikace záloh je plně v kompetenci zákazníka. Zálohy jsou chráněny heslem.
- Datové přenosy jsou šifrovány prostřednictvím bezpečnostního protokolu, https.
- Přihlášení oprávněných uživatelů do iS iDES je zabezpečeno prostřednictvím přístupových práv.

- Přístupy do IS iDES a ke zpracovávaným datům jsou evidovány (tzv. logy).
- Přístupy klientů Zákazníků Poskytovatele iDES k vybraným částem a datům uloženým a zpracovávaným zákazníkem v IS iDES jakož i k mobilním aplikacím iDES jsou rovněž zabezpečeny prostřednictvím přidělovaných přístupových práv.
- Administraci iDES provádějí, a přístup k předmětným serverům mají pouze oprávnění pracovníci poskytovatele iDES. Přístupy administrátorů iDES jsou logovány.
- Mobilní aplikace IS iDES jsou tzv. privátní a jsou poskytovány pouze oprávněným osobám (Subjektům osobních údajů, vlastníkům jednotek, nájemníkům, představitelům správce domů).

IS iDES je provozován na technice poskytovatele iDES. Cloudové řešení.

- IS iDES včetně databáze je uložen na serverech / infrastruktuře Poskytovatele iDES.
- Infrastruktura Poskytovatele iDES (Zpracovatele/Dalšího zpracovatele) je umístěna/ hostována v zabezpečeném pracovišti u významného poskytovatele internetových služeb v České republice, který je, mimo jiné, držitelem certifikátu ISO 27001.
- Jedná se o privátní cloud, kdy je IS iDES zpřístupněn prostřednictvím internetu pouze vybraným uživatelům, zákazníkům Poskytovatele iDES a jeho klientům.
- Administraci serverů poskytovatele iDES provádějí, a přístup k předmětným serverům mají pouze oprávnění pracovníci poskytovatele iDES. Přístupy administrátorů jsou logovány.
- Zálohy dat se provádí dle interních pravidel poskytovatele iDES, automaticky a jejich uchování je lokálně diverzifikováno v rámci České republiky.
- Datové přenosy jsou šifrovány prostřednictvím bezpečnostního protokolu, https.
- Přihlášení oprávněných uživatelů do IS iDES je zabezpečeno prostřednictvím přístupových práv.
- Přístupy do IS iDES a ke zpracovávaným datům jsou evidovány (tzv. logy).
- Přístupy klientů Zákazníků Poskytovatele iDES k vybraným částem a datům uloženým a zpracovávaným zákazníkem v IS iDES jakož i k mobilním aplikacím iDES jsou rovněž zabezpečeny prostřednictvím přidělovaných přístupových práv a jsou evidovány.
- Mobilní aplikace IS iDES jsou tzv. privátní a jsou poskytovány pouze oprávněným osobám (Subjektům osobních údajů, vlastníkům jednotek, nájemníkům, představitelům správce domů, pracovníkům Zpracovatele, nebo Správce).

Příloha číslo 4 Dodatku číslo 1. Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line)

Poskytovatel	TOM - computer, s. r. o.
Zákazník	Město Lipník nad Bečvou

Typy osobních údajů

Navazuje na bod 5. článku Zpracování osobních údajů.

Kategorie / Osobní údaj, nebo skupina osobních údajů
Identifikační a adresní údaje
Jméno, Příjmení, Druhé jméno, titul před jménem, Titul za jménem, Rodné příjmení, Datum narození, Rodné číslo, Adresa / adresy, Email adresa, Telefonní číslo
Údaje o jiné osobě (spolubydlící osoby)
Seznam spolubydlících osob včetně všech evidovaných údajů
Popisné údaje
Bankovní spojení, Číslo jednotky, Rozměry jednotky – plochy, Podíly, Specifikace jednotky (podlaží,.....), Počet osob pro služby, Bytová měřidel (odpočty měřidel jsou součástí jednotlivých vyúčtování služeb), Evidence požadavků subjektu, Evidence přístupů subjektu údajů k osobním údajům prostřednictvím elektronických prostředků (aplikace iDES GDPR vlastník), Nájemní smlouva – údaje,
Popisné údaje ekonomické
Předpisy úhrad /historie, Úhrady /historie, Kauce, Sankční poplatky za pozdní úhrady / výpočet evidence, Vymáhání pohledávek / upomínky atd., Náklady z rozúčtování služeb a vyúčtování služeb, Objednávky / kontaktní osoby, Daňové doklady přijaté /vydané/ splátkové kalendáře (dph) - fyzická osoba podnikající.