

## **Dodatek č.1 k Servisní smlouvě**

uzavřený mezi smluvními stranami

### **Smluvní strany**

**Název:** IterSoft s. r. o. Choceň

**Adresa:** Nábřeží Krále Jiřího 774, 565 01 Choceň

**IČO:** 25970097

**DIČ:** CZ25970097

**zastoupená:** Michal Valčík jako výrobcem programového vybavení (dále jen poskytovatel)

a

**Název:** Město Lanškroun

**Adresa:** nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město

**IČO:** 00272102

**DIČ:** CZ699003828

**zastoupená:** (dále jen uživatel)

Uživatel a poskytovatel spolu uzavřeli tento samostatný dodatek Servisní smlouvy ze dne 08.03.2017 za účelem plnění povinností z nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR).

#### **1. Definice rolí a pověření ke zpracování osobních údajů**

- a. Poskytovatel může mít v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory k informačnímu systému přístup k osobním údajům evidovaným v aplikacích dodávaných poskytovatelem a užívaných uživatelem.
- b. Uživatel je v roli správce osobních údajů (dále jen správce) a poskytovatel je v roli zpracovatele osobních údajů (dále jen zpracovatel).
- c. Pokud správce nevyužívá od poskytovatele žádnou službu související se zpracováním údajů, pak poskytovatel není Zpracovatelem dat ve smyslu GDPR.
- d. Správce pověřuje zpracovatele zajištěním zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném v kapitole 2.
- e. Zpracovatel není oprávněn provádět jiná zpracování, než která jsou uvedena v kapitole 2. K jiným zpracováním si musí zpracovatel vyžádat souhlas správce a provádět je jen na jeho pokyn.
- f. Výjimkou jsou zpracování, která jsou uložena zákony České republiky nebo právem Evropské unie. O všech těchto zpracováních je zpracovatel povinen dopředu informovat správce s výjimkou, že by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

## 2. Rozsah zpracování osobních údajů zpracovatelem

Zpracování	Doba trvání	Povaha a účel zpracování	Typ osobních údajů	Kategorie subjektů údajů
Uložení – zajištění provozu a správy databáze obsahující osobní údaje	Po dobu trvání smlouvy o podpoře	Uložení a správa databáze	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Zajištění provozu (a správy) databáze – v datovém centru jiného zpracovatele	Po dobu trvání smlouvy o podpoře	Uložení a správa databáze	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Zálohování a obnovení databáze ze zálohy	Po dobu nutnou pro vytvoření nebo obnovení zálohy	Záloha databáze	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Archivace databáze	Po dobu dvou měsíců	Pro možnost obnovení databáze do stavu k určitému datu	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Výmaz databází a jejich záloh a archivů	Po dobu nutnou pro smazání	Vymazání záložních verzí databáze	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Dodání (případně instalace) nové verze software (s upravenou funkcí) spojená s úpravami struktury a obsahu databáze	V případě provozování databáze na lokálním PC nebo síti uživatele se aktualizace provádí uživatelsky. V případě využití serveru zpracovatele jde o dobu nutnou pro aktualizaci systému	Aktualizace systému	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Vzdálená správa a servisní služby	Po dobu nutnou pro vyřešení požadavku správce	Řešení incidentu technické podpory na základě požadavků správce nebo pravidelná zpráva vyplývajícího z obchodního nebo smluvního vztahu	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři
Přístup do databáze a zásahy do jejího obsahu na základě požadavků objednatele	Po dobu nutnou k provedení požadovaného zásahu	Dle konkrétního požadavku.	Identifikační a kontaktní údaje, údaje z číselníku partnerů	Vlastníci, Zaměstnanci, Zákazníci, Dodavatelé, Partneři

### 3. Využívání dalších zpracovatelů

- a. Zpracovatel je povinen oznámit správci všechny další zpracovatele, jejichž služby využívá k zajištění zpracování pro správce. Seznam dalších zpracovatelů je uveden v kapitole 4.
- b. Zpracovatel je povinen využívat pouze takové další zpracovatele, kteří splňují požadavky GDPR a smluvně je k tomu zavázat.
- c. Změny dalších zpracovatelů je povinen zpracovatel oznámit správci předem a vyžádat si jeho písemné svolení v podobě dodatku této smlouvy podepsané oběma stranami. Správce je oprávněn sdělovat ke změnám námítky, které je zpracovatel povinen řešit.
- d. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

### 4. Seznam dalších zpracovatelů

Název zpracovatele	IČO	Kontakty	Zpracování, která provádí
Foxnet s.r.o.	25984993	Dvořákova 860, 565 01 Choceň	Uložení dat v datovém centru, poskytování výpočetní kapacity, zálohování, archivace

### 5. Zajištění souladu s GDPR

- a. Zpracovatel odpovídá správci za zajištění technických a organizačních opatření, která jsou v souladu s GDPR.

### 6. Zpracovatel je povinen:

- a. zavázat mlčenlivostí osoby, které provádějí zpracování osobních údajů.
- b. přijmout všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR. Jde o zabezpečení zpracování pomocí vhodných technických a organizačních opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a rizikům pro práva a svobody fyzických osob tak, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající daným rizikům. Možná opatření mimo jiná jsou:
  - a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů
  - b) zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů
  - c) zajištění obnovy dostupnosti osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů
  - d) zajištění procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti má zohlednit zejména rizika vzniku náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněného přístupu k nim.

- c. s ohledem na povahu zpracování být správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR. Jde o: předávání transparentních informací, právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, podání námítky a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.
- d. je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici. Jedná se o provedení technických a organizačních opatření pro zabezpečení zpracování, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a subjektům údajů, provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a konzultace s ÚOOÚ. Poslední dvě opatření se provádějí jen v případě zjištění pravděpodobných vysokých rizik.
- e. v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vymazat nebo je vrátit správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;
- f. poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že plní povinnosti stanovené touto smlouvou
- g. umožnit audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispět
- h. Upozornit správce, pokud jeho určitý pokyn porušuje nařízení GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů

7. Správce je povinen:

- a. Uhradit veškeré náklady vzniklé zpracovateli spojené s právem auditu, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil.

8. Odpovědnost při porušení stanovením účelů a prostředků zpracování

- a. Pokud zpracovatel poruší nařízení GDPR tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce a nese plně odpovědnosti stanovené GDPR pro správce, tedy i náhrady újmy, sankce a pokuty.

V .....

V Lanškrouně

Dne .....

Dne .....

Za poskytovatele (zpracovatele):

Michal Valčík

Za uživatele (správce):

.....

## Vysvětlení – není součástí znění dodatku smlouvy:

Z definic pojmů „zpracování osobních údajů“ a „zpracovatel“ a dostupného právního výkladu nevyplývá, že by samotné dodání software a poskytování ad hoc zásahů do databáze bylo zpracováním dat.

Z tohoto pohledu dodavatel software není zpracovatelem, i když je jednoznačně vhodné, aby v případě jakéhokoli možného přístupu k databázi byla tato skutečnost ošetřena ujednáním typu NDA.

Pokud jsou však data správce uložena na zařízení softwarového dodavatele (hosting, pronájem datového centra, pronájem serveru apod.) nebo dochází k pravidelnému zpracování dat na jeho straně, jako jsou například závěrky, měsíční reporty, rozesílání e-mailů, předávání dat na úřady, pravidelné kontroly a opravy dat apod., pak je softwarový dodavatel zpracovatelem a vztahují se něj příslušná ustanovení GDPR.

Podle článku 25, odstavce 1 je správce povinen provádět záměrnou a standardní ochranu osobních údajů, viz: „... zavede správce jak v době určení prostředků, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření ... aby splnil požadavky tohoto nařízení a ochránil práva subjektů údajů“.

Jinými slovy: je povinen nakupovat a používat software, který splňuje požadavky GDPR.

Takto zprostředkovaně jsou požadavky na soulad software s GDPR přenášeny na dodavatele software i v případě, kdy není v roli zpracovatele.

### Splnění požadavků GDPR na smlouvu mezi správcem a zpracovatelem

GDPR	Uvedeno v dokumentu
<b>Článek 28 Zpracovatel</b>  1. Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.	Kapitola 5 a
2. 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.	Kapitola 3 a b c
3. Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů,	Kapitola 2

povinnosti a práva správce.	Kapitola 6
Tato smlouva nebo jiný právní akt zejména stanoví, že zpracovatel:  a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;	Kapitola 1
b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;	Kapitola 6 a
c) přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32;	Kapitola 6 b
d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 4;	Kapitola 3 b c d
e) zohledňuje povahu zpracování, je správcí nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III;	Kapitola 6 c
f) je správcí nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;	Kapitola 6 d
g) v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správcí po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;	Kapitola 6 e
h) poskytne správcí veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.	Kapitola 6 f
Pokud jde o první pododstavec písm. h), informuje zpracovatel neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje toto nařízení nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.	Kapitola 6 g
4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem a zpracovatelem podle odstavce 3, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení. Neplní-li uvedený další zpracovatel své	Kapitola 3

povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.	
5. Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku, je skutečnost, že zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedených v článku 40 nebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v článku 42.	Žádné kodexy ani osvědčení zatím nejsou a není to nutné uvádět do smlouvy, platí to obecně
6. Aniž jsou dotčeny individuální smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, mohou být smlouvy nebo jiné právní akty podle odstavců 3 a 4 tohoto článku založeny zcela nebo částečně na standardních smluvních doložkách podle odstavců 7 a 8 tohoto článku, mimo jiné i v případě, že jsou součástí osvědčení uděleného správci či zpracovateli podle článků 42 a 43.	Žádné standardní smluvní doložky nejsou zatím k dispozici
7. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku může standardní smluvní doložky stanovit Komise přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.	Žádné standardní smluvní doložky nejsou zatím k dispozici
8. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku může standardní smluvní doložky přijmout dozorový úřad v souladu s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63.	Žádné standardní smluvní doložky nejsou zatím k dispozici
9. Smlouva nebo jiný právní akt podle odstavců 3 a 4 musí být vyhotoveny písemně, v to počítaje i elektronickou formu.	Ano, tímto dodatkem smlouvy
10. Aniž jsou dotčeny články 82, 83 a 84, pokud zpracovatel poruší toto nařízení tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.	Kapitola 7
<p><i>Článek 29</i></p> <p><b>Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele</b></p> <p>Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.</p>	Kapitola 1