

Příloha č. 4
Podmínky zpracování osobních údajů

Toto Ujednání o zpracování osobních údajů je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo č. DIL/24/01/000245/2017 Provedení procesně personálního auditu Magistrátu hlavního města Prahy uzavřené dne 13. 12. 2017 mezi Hl. m. Prahou jako Objednatel na straně jedné a společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. jako Dodavatelem na straně druhé (dále jen „Smlouva“).

Toto Ujednání o zpracování osobních údajů („Ujednání“) bylo uzavřeno podle čl. 28 (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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Hl. m. Praha jako Objednatel je **správce** osobních údajů (dále jen „Správce“), společnost **PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.** jako **zpracovatel** (dále jen „Zpracovatel“ nebo „PwC“) bude při činnosti pro Správce podle Smlouvy zpracovávat dále specifikované osobní údaje ve smyslu GDPR (dále jen „Osobní údaje“).

Smluvní strany se tak dohodly na následujícím:

1. Prohlášení Smluvních stran

- 1.1. Zpracovatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít toto Ujednání a plnit povinnosti Zpracovatele v něm uvedené.
- 1.2. Správce prohlašuje, že je oprávněn uzavřít a plnit toto Ujednání a pověřit Zpracovatele zpracováním Osobních údajů za podmínek dále sjednaných.

2. Předmět a účel Ujednání

- 2.1. Účelem tohoto Ujednání je vymezení práv a povinností Smluvních stran v souvislosti se zpracováním Osobních údajů tak, aby (a) zpracování Osobních údajů probíhalo v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy o ochraně osobních údajů; a zároveň (b) byla zajištěna dostatečná a účinná ochrana zpracovávaných Osobních údajů.
- 2.2. Správce pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů za podmínek dále sjednaných. Zpracovatel pověření Správce přijímá.
- 2.3. Zpracovatel nemá nárok na zvláštní odměnu za plnění jeho povinností podle tohoto Ujednání. Taková odměna je zahrnuta v odměně Zpracovatele podle Smlouvy.
- 2.4. Toto Ujednání se vztahuje pouze na Osobní údaje uvedené v čl. 6 tohoto Ujednání. Zpracovatel nemá vůči Správci žádné závazky (není nijak odpovědný) dle tohoto Ujednání v souvislosti s dalšími osobními údaji. Pro vyloučení pochybností strany rovněž sjednávají, že Zpracovatel sice bude rovněž zpracovávat určité Osobní údaje veřejně dostupné na portále www.praha.eu nicméně ve vztahu k těmto nepřebírá jakoukoliv odpovědnost, leda a pouze v bezprostřední souvislosti s Osobními údaji, které Zpracovateli poskytnul Správce.

3. Doba trvání zpracování

- 3.1. Pokud dále není uvedeno jinak, Zpracovatel bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání Smlouvy.
- 3.2. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, nejpozději do 10 pracovních dnů po uplynutí doby zpracování Osobních údajů podle čl. 3.1 tohoto Ujednání Zpracovatel vrátí všechny Osobní údaje a jejich kopie Správci, včetně nosičů poskytnutých Správcem, pokud GDPR nebo jiné související právní předpisy nevyžadují uložení Osobních údajů, nebo není-li Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje na základě nezávislých právních důvodů jako správce osobních údajů.

4. Povaha a účel zpracování

- 4.1. Ke zpracování Osobních údajů ze strany Zpracovatele bude docházet výlučně v souvislosti s plněním Smlouvy, tj. dané Osobní údaje budou sloužit jako výchozí informace pro provedení procesně personálního auditu hlavního města Prahy. Bez předchozího písemného souhlasu Správce není Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje pro žádné další účely.
- 4.2. Zpracovatel se zavazuje provádět zpracování Osobních údajů pouze na základě doložených a zákonných pokynů Správce, v rozsahu, za účelem, po dobu a při dodržení záruk stanovených tímto Ujednáním. Správce odpovídá za pokyny udělené Zpracovateli ve vztahu ke zpracování Osobních údajů; to nezbavuje Zpracovatele povinnosti informovat Správce v případě, že podle jeho názoru konkrétní pokyn porušuje obecně závazné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

5. Subdodavatelé

- 5.1. Správce tímto povoluje Zpracovateli, aby jmenoval ohledně zpracování osobních údajů jako Subdodavatele následující subjekty: (i) jiné společnosti skupiny PwC (tj. jakýkoli subjekt v rámci celosvětové sítě entit PricewaterhouseCoopers, dále jen „PwC společnosti“), (ii) poskytovatele služeb IT pro Zpracovatele nebo jiné společnosti skupiny PwC, a (iii) subdodavatele Zpracovatele nebo jiných společností skupiny PwC. Zpracovatel bude informovat Správce o všech zamýšlených změnách týkajících se přidání nebo nahrazení dalších Subdodavatelů a poskytne tak správci příležitost vyslovit námítky.
- 5.2. Zpracovatel je dále oprávněn použit ke zpracování osobních údajů Subjektů údajů podle tohoto Ujednání jako dalšího zpracovatele společnost EQUICA, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 2649095, a to pouze v rozsahu, v jakém se tato společnost podílí na plnění Smlouvy.
- 5.3. Zpracovatel je povinen uložit Subdodavatelům stejné povinnosti týkající se ochrany údajů, které jsou stanoveny tímto Ujednáním. Pokud Subdodavatel nesplní svou povinnost týkající se ochrany Osobních údajů, Zpracovatel odpovídá Správci za plnění takových závazků Subdodavatele v souladu s čl. 4 GDPR.
- 5.4. Zpracování Osobních údajů podle tohoto Ujednání může probíhat jen v zemích Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jakékoliv předání Osobních údajů do třetí země (mimo EU a EHP) vyžaduje předchozí souhlas Správce. Správce tímto povoluje Zpracovateli předávat Osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor pouze tam, kde k takovému předání disponuje Zpracovatel právním důvodem, a to příjemci: (i) který je

v zemi, která poskytuje adekvátní úroveň ochrany; nebo (ii) na základě nástroje, který splňuje požadavky EU na předání osobních údajů zpracovateli mimo EHP.

6. Osobní údaje

- 6.1. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje a) poskytnuté Zpracovateli Správcem v souvislosti se Smlouvou a za účelem jejího plnění; b) získané Zpracovatelem při plnění Smlouvy z veřejně dostupných zdrojů.
- 6.2. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování podle čl. 4.1 tohoto Ujednání.
- 6.3. Subjekty Osobních údajů jsou: zaměstnanci hl. města Prahy zařazení do Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy“).
- 6.4. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v rozsahu poskytnutém Správcem nebo/ a v rozsahu Osobních údajů veřejně dostupných na portále www.praha.eu. Správce poskytne Zpracovateli Osobní údaje zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy na základě svého uvážení v tomto maximálním rozsahu: název pracovní pozice a pracovní zařazení v rámci Magistrátu hl. m. Prahy; kód pracovního místa; osobní číslo; výši pracovního úvazku, popis pracovní činnosti – v rozsahu přidělení jednotlivých procesů Magistrátu hl. m. Prahy a vymezení rozsahu těchto procesů k celkovému pracovnímu úvazku zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy. Veřejně dostupné jsou následující osobní údaje zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy: jméno, příjmení a titul; pracovní pozice a pracovní zařazení v rámci Magistrátu hl. m. Prahy; adresa pracoviště; telefon a e-mail.
- 6.5. Zpracovatel je oprávněn provádět s Osobními údaji operace vhodné a potřebné k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, nahlédnutí, použití a likvidace.

7. Zabezpečení Osobních údajů

- 7.1. Zpracovatel prohlašuje a zavazuje se, že jím přijatá opatření k zabezpečení Osobních údajů splňují požadavky GDPR na zabezpečení Osobních údajů a že bude zpracovávat Osobní údaje v souladu s GDPR, jakož i souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů.
- 7.2. Zpracovatel přijme a bude dodržovat vhodná technická a organizační opatření k zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití. Zpracovatel provede a po dobu účinnosti tohoto Ujednání bude dodržovat minimálně následující technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů: zámky, elektronické zabezpečení, přístupová práva, bezpečnostní zálohy, antivirová ochrana. Zpracovatel v případě potřeby provede další vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající a vhodnou úroveň zabezpečení Osobních údajů (s ohledem na stav techniky, nutné náklady, povahu, rozsah, kontext, účely a rizika prováděného zpracování).
- 7.3. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje manuálně v listinné podobě a v elektronické podobě pomocí prostředků informačních technologií.
- 7.4. Při manuálním zpracování Osobních údajů Zpracovatel přijme a bude dodržovat zejména níže uvedené zásady zabezpečení Osobních údajů:

- (a) v době mimo aktivní práci s Osobními údaji musí být Osobní údaje uloženy v uzamčených prostorách. Klíče od uzamčených prostor mají pouze Zpracovatelem určené osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje (pověření zaměstnanci, popř. další spolupracující osoby, které tvoří pracovní tým při výkonu činnosti Smlouvy, dále jen „**Oprávněné osoby**“);
 - (b) o předání Osobních údajů musí být učiněn záznam, který umožní určit, kdy, komu a proč byly Osobní údaje předány;
 - (c) Osobní údaje nelze posílat faxem;
 - (d) pokud je k výkonu činností podle Smlouvy potřebné vytvořit kopii Osobních údajů, bude s takovou kopií nakládáno jako s originálem a aplikují se na ni ustanovení tohoto Ujednání.
- 7.5. Při zpracování Osobních údajů v elektronické podobě Zpracovatel přijme a bude dodržovat zejména níže uvedené zásady zabezpečení Osobních údajů:
- (a) elektronická data obsahující Osobní údaje budou ukládána a dále zpracovávána výhradně na nosičích (např. přenosných či nepřenosných datových nosičích, síťových datových úložištích), které jsou v majetku či v oprávněném užívání Správce, Zpracovatele nebo Subdodavatelů;
 - (b) přístup k Osobním údajům mají pouze příslušné Oprávněné osoby s využitím individuálních přístupových údajů, a to v rozsahu odpovídajícím oprávnění příslušné Oprávněné osoby;
 - (c) o zpracování Osobních údajů budou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zpracovány;
 - (d) nosiče Osobních údajů budou zabezpečeny a chráněny před neoprávněným přístupem.
- 7.6. Zpracovatel má povinnost předcházet porušení zabezpečení Osobních údajů. Pokud na straně Zpracovatele přesto dojde k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Zpracovatel povinen:
- (a) bez zbytečného odkladu přijmout veškerá vhodná nápravná opatření s cílem odstranit příčiny takového porušení;
 - (b) bez zbytečného odkladu a je-li to možné do 72 hodin od zjištění narušení o narušení zabezpečení osobních údajů informovat Správce spolu s uvedením podrobností (zejména odhadovaný počet dotčených zaměstnanců Magistrátu, rozsah dotčených Osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků narušení zabezpečení Osobních údajů a popis opatření přijatých Zpracovatelem). Oznámení je Zpracovatel povinen učinit též telefonicky a emailem na kontaktní údaje Správce uvedené v čl. VIII. Smlouvy. V otázkách ochrany Osobních údajů je také možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který je u Správce ustanoven, e-mail: poverenecgdpr@praha.eu ;
 - (c) bezodkladně přijmout taková opatření k zamezení obdobných narušení bezpečnosti Osobních údajů v budoucnu;
 - (d) na žádost Správce poskytnout Správci nezbytnou součinnost při oznamování porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu a/nebo zaměstnancům Magistrátu.
- 7.7. Splněním povinností Zpracovatele podle čl. 7.6 tohoto Ujednání není dotčena jeho povinnost nahradit případnou újmu způsobenou porušením povinností Zpracovatele

v souvislosti s narušením zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem pro Správce v rozsahu určeném čl. 9 tohoto Ujednání. Zpracovatel není v žádném případě odpovědný za jakoukoli újmu v případech, kdy postupoval v souladu s tímto Ujednáním nebo pokyny Správce nebo pokud prokáže, že nenese žádným způsobem odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla.

- 7.8. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce, jakmile se dozví, že na straně Zpracovatele došlo k porušení tohoto Ujednání.

8. Audity

- 8.1. Správce může provádět audity písemným dožádáním relevantních informací od Zpracovatele, v souladu s tímto čl. 8, pro účely kontroly plnění povinností Zpracovatele dle tohoto Ujednání.
- 8.2. Audity může provádět buď (i) Správce, nebo (ii) třetí osoba pověřená Správcem a předem dohodnutá se Zpracovatelem. Pokud Zpracovatel a Správce nedosáhnou shody na třetí osobě, která by měla provést audit podle bodu (ii) předchozí věty, audit může provést výhradně Správce.
- 8.3. Žádost o informace musí být adresována k rukám osoby specifikované Zpracovatelem a musí specifikovat konkrétní informaci, záznamy a další dokumenty, které budou od Zpracovatele v rámci auditu požadovány.
- 8.4. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se Správce a Zpracovatel dohodli, že:
- a) Zpracovatel poskytne Správci pouze informace, záznamy a dokumenty, jejichž požadování je přiměřené k prokázání toho, že Zpracovatel dodržuje své závazky dle této Dohody;
 - b) Zpracovatel nezpřístupní žádné informace, záznamy nebo jiné dokumenty, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele;
 - c) Zpracovatel nezpřístupní žádné informace, záznamy nebo jiné dokumenty, jejichž zpřístupnění by znamenalo porušení povinnosti týkající se důvěrnosti podle příslušných zákonů nebo profesních pravidel ze strany Zpracovatele;
 - d) Zpracovatel nezveřejní žádné informace, záznamy nebo jiné dokumenty související se záležitostmi, která je předmětem současného, probíhajícího nebo hrozícího soudního sporu nebo jiného mechanismu řešení sporů mezi Správcem a Zpracovatelem;
 - e) veškeré informace, záznamy nebo jiné dokumenty poskytnuté Správci podle čl. 8 tohoto ujednání musí být Správcem považovány za důvěrné.
- 8.5. Správce může vykonávat své právo provádět audit podle článku 8 tohoto Ujednání nejvýše jednou v kalendářním roce. Toto právo Správce v každém případě pozbývá do 2 měsíců od ukončení zpracování Osobních údajů Zpracovatelem pro Správce a dle Smlouvy.
- 8.6. Zpracovatel se zavazuje umožnit a poskytnout nezbytnou součinnost k auditům prováděným Správcem v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 5 tohoto Ujednání.

9. Odpovědnost Zpracovatele

- 9.1. Zpracovatel nese odpovědnost za újmu vzniklou Správci a/nebo Subjektu údajů v rozsahu, v jakém újma vznikne výlučně v důsledku vlastního tj. Zpracovatelova jednání nebo opomenutí v případě, že (a) Zpracovatel nesplní povinnosti stanovené mu tímto Ujednáním; (b) nesplní povinnosti stanovené konkrétně pro zpracovatele GDPR nebo jiným obecně

závazným právním předpisem, nebyly-li tyto upraveny v tomto Ujednání jinak; a/nebo (c) jedná nad rámec či v rozporu s pokyny Správce udělenými v souladu s tímto Ujednáním. Zpracovatel je odpovědnosti podle tohoto článku 9 zproštěn, pokud prokáže, že nenese žádným způsobem odpovědnost za událost, která ke vzniku újmy vedla.

- 9.2. Správce souhlasí se vznesením jakéhokoli nároku v souvislosti s tímto Ujednáním pouze vůči PwC jako Zpracovateli a nikoli vůči jakémukoliv jednotlivci.
- 9.3. Za každý jednotlivý případ podstatného porušení zabezpečení Osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 12 GDPR, jehož škodlivé následky Zpracovatel v přiměřené lhůtě neodstraní, je Správce oprávněn nárokovat vůči Zpracovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. Právo Správce na náhradu újmy dle předchozích odstavců v rozsahu převyšujícím uhrazené smluvní pokuty zůstává zachováno. Výše součtu všech smluvních pokut definovaných tímto Ujednáním k placení Zpracovatelem je omezena do výše 30% výše ceny za služby podle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, jakýkoliv nepříznivý následek, nepříznivý vliv nebo jiná skutečnost, která je a/nebo může být považována za následek jedné události (nebo souvisejícího sledu událostí) se bude vždy pro účely tohoto článku považovat za jednotlivé porušení.

10. Důvěrnost

- 10.1. Zpracování osobních údajů podle tohoto Ujednání má důvěrnou povahu.
- 10.2. Zpracovatel není bez předchozího písemného souhlasu Správce oprávněn zpřístupňovat či předávat Osobní údaje třetím osobám s výjimkou subdodavatelů definovaných v čl. 5 tohoto Ujednání. Správce výslovně souhlasí s tím, aby Zpracovatelem zpracovávané Osobní údaje byly v potřebném rozsahu zpřístupněny Oprávněným osobám. Zpracovatel odpovídá za to, aby se Oprávněné osoby zavázaly k mlčenlivosti; to neplatí, pokud se na příslušné Oprávněné osoby vztahuje povinnost mlčenlivosti podle obecně závazných právních předpisů. Tím není dotčena povinnost dle ustanovení čl. VII. odst. 2 Smlouvy ohledně jiných než osobních údajů.
- 10.3. Zpracovatel bere na vědomí, že jej Správce za účelem splnění svých povinností podle GDPR bude uvádět jako svého zpracovatele a příjemce Osobních údajů.

11. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 11.1. Smluvní strany jsou při zpracování osobních údajů podle tohoto Ujednání povinny postupovat tak, aby neporušily žádnou povinnost uloženou jim GDPR či jiným obecně závazným právním předpisem.
- 11.2. Zpracovatel nesmí sdružovat osobní údaje zpracovávané podle tohoto Ujednání s osobními údaji, které zpracovává pro jiné správce nebo k rozdílným účelům.
- 11.3. Zpracovatel je povinen předem a v dostatečném předstihu (pokud je to objektivně možné) oznámit Správci zahájení kontroly či šetření ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného dozorového orgánu, týkající se zpracování Osobních údajů Správce a poskytovat Správci relevantní informace o průběhu takové kontroly, jakož i o případných navazujících správních či soudních řízeních. V případě, že Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný dozorový orgán zahájí kontrolu či šetření Správce v souvislosti s Osobními údaji, které pro Správce zpracovává Zpracovatel na základě tohoto Ujednání, je Zpracovatel

povinen poskytovat Správci při této kontrole veškerou potřebnou součinnost, a to s přihlédnutím k povaze zpracování Osobních údajů a informací dostupných Zpracovateli

- 11.4. Zpracovatel poskytne Správci včasnou součinnost v případě, kdy Subjekt údajů uplatňuje svá práva na přístup k osobním údajům, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost Osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém se právo uplatněné ze strany Subjektu údajů týká zpracování prováděného Zpracovatelem a v jakém je k tomu dle GDPR povinen. Zpracovatel poskytne nezbytnou součinnost bez zbytečného odkladu a je-li to možné nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Správce o její poskytnutí.
- 11.5. Zpracovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 odst. 2 GDPR.
- 11.6. Správce zajistí plný soulad s GDPR a všemi ostatními Zákony na ochranu osobních údajů. Zejména Správce zajistí, aby:
 - a) zpracovával Osobní údaje v souladu s GDPR a všemi ostatními Zákony na ochranu osobních údajů, zejména aby měl kompetenci a potřebné oprávnění od všech příslušných subjektů údajů k tomu, aby Zpracovatel mohlo užívat a předávat takové Osobní údaje v souladu s tímto Ujednáním, a aby tyto subjekty údajů dostaly potřebné informace týkající se použití Osobních údajů;
 - b) pokyny vůči Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů byly v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy o ochraně osobních údajů.
- 11.7. Správce se zavazuje neprodleně písemně informovat Zpracovatele o nedostacích, které zjistí v rámci zpracování těchto Osobních údajů Zpracovatelem podle tohoto Ujednání.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Vztahy tímto Ujednáním výslovně neupravené se řídí GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném a účinném znění.
- 12.2. Správce a Zpracovatel si nejsou vzájemně odpovědní za porušení svých povinností na základě vyšší moci.
- 12.3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 věta druhá (obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona), § 1740 odst. 3 věta první, § 1765, § 1766 a § 1798 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na vztahy založené touto Smlouvou.
- 12.4. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Ujednání je nebo se stane či bude shledáno neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tohoto Ujednání. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.