

DODATEK č. 2

**ke smlouvě o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat
uzavřený mezi:**

Českou národní bankou

se sídlem Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

zastoupenou: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

(dále jen „**objednatel**“)

a

NESS Czech s.r.o.

se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 17113

zastoupenou: Miroslavou Zálešákovou, jednatelkou

a

Jiřím Matznerem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 1. listopadu 2016 smlouvu o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat, evidenční číslo smlouvy ČNB: č. 92-352-16, ve znění dodatku č. 1, ev. číslo objednatele: č. 92-181-17 (dále jen „**smlouva**“). Za účelem zajištění migrace v části Organizační model (evidence uživatelů systému) do systému SDAT je zapotřebí, aby objednatel předal zhotoviteli ze sběrného informačního systému MTS-ISL-SUD-SDNS provozní data. Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn:

Článek I

Změny smlouvy

- 1. V článku VIII. „Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele“ se zrušuje odstavec 4.**
- 2. V příloze č. 9 „Bezpečnostní požadavky (fyzická bezpečnost)“ se odstavec č. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:**

„2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je „*Prohlášení o poučení subjektů osobních*“

údajů“ o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOOÚ**“) a ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - 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 č. 95/46/ES („**GDPR**“). Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním a právem podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení upraví tak, aby požadavky tohoto nařízení ode dne jeho účinnosti splňoval“.

3. **Ke smlouvě se připojuje nová příloha č. 11 – Dohoda o zpracování osobních údajů v rámci jejich předávání z informačního systému MTS-ISL-SÚD-SDNS v části Organizační model.**

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce, ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 11: Dohoda o zpracování osobních údajů v rámci jejich předávání z informačního systému MTS-ISL-SÚD-SDNS v části Organizační model.

V Praze dne 1.2.2018

V Praze dne 1.2.2018

Za objednatele:

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Za zhotovitele:

Miroslava Zálešáková
jednatelka NESS Czech s.r.o.

Jiří Matzner
jednatel NESS Czech s.r.o.

ČESKÁ KRAJINNÁ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

Dohoda o zpracování osobních údajů

v rámci jejich předávání z informačního systému MTS-ISL-SÚD-SDNS v části Organizační model (dále také jen „*dohoda*“)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na této dohodě, které splňuje požadavky na smlouvu o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZOOÚ*“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Objednatel v souladu se smlouvou o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat, evidenční číslo smlouvy ČNB: č. 92-352-16 (dále jen „*smlouva*“) určuje účel a prostředky **zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele** (dále jen „*interní uživatelé*“) a **zaměstnanců vykazujících subjektů, kteří prostřednictvím informačního systému MTS-ISL-SÚD-SDNS předkládají výkazy** (dále jen „*externí uživatelé*“) (dohromady dále jen „*subjekty údajů*“) a je v postavení **správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) ZOOÚ.**
- 1.2.** Zhotovitel bude na základě smlouvy zpracovávat osobní údaje subjektů údajů a bude v postavení **zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) ZOOÚ.**

2. Předmět dohody

Tato dohoda upravuje vztahy mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů a určuje jejich práva a povinnosti při zpracování a v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, zejména pak vymezuje rozsah osobních údajů, které bude zpracovatel zpracovávat, prostředky a účel, pro který bude osobní údaje zpracovávat, dobu zpracování osobních údajů a podmínky a záruky zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů tak, aby zpracování probíhalo v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

3. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

- 3.1.** Zpracovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění realizace smlouvy. Za osobní údaje jsou podle této dohody považovány zejména veškeré informace v níže uvedených výčtech („*osobní údaje*“).
- 3.2.** Zpracovatel je oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje subjektů údajů předané ze strany správce pro účely zajištění migrace sběrných dat z informačního systému MTS-ISL-SÚD-SDNS pouze v následujícím rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností podle smlouvy:
 - a) jméno a příjmení subjektů údajů;
 - b) osobní číslo interních uživatelů;
 - c) uživatelské jméno subjektů údajů;
 - d) e-mailovou adresu subjektů údajů (pracovní e-mailovou adresu v případě interních uživatelů, pracovní nebo v případě uvedení ze strany externích uživatelů soukromou e-mailovou adresu);

- e) telefonní číslo subjektů údajů (pracovní telefonní číslo v případě interních uživatelů, pracovní nebo v případě uvedení ze strany externích uživatelů soukromé telefonní číslo);
 - f) adresu externího uživatele (adresa právnické nebo fyzické osoby, k níž se externí uživatel váže);
 - g) IP adresu externího uživatele;
 - h) kód a seriál number certifikátu pro zaručený elektronický podpis subjektů údajů.
- 3.4.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat především následujícími způsoby ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ: sběrem od správce, ukládáním osobních údajů, předáváním mezi zpracovatelem a objednatelem, a jejich výmazem.
- 3.5.** Zpracovatel je ve všech případech při zpracování osobních údajů subjektů údajů vázán prokazatelnými pokyny správce. Zpracovatel nesmí bez předchozího prokazatelného výslovného souhlasu anebo pokynu správce zpracovávané osobní údaje upravit nebo pozměnit, třídit nebo kombinovat, zpřístupnit ani předat třetí osobě, šířit ani zveřejňovat, ani jakýmkoli způsobem použít pro vlastní potřebu.

4. Doba zpracování

- 4.1.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro účel zajištění realizace smlouvy.
- 4.2.** Po uplynutí doby zpracování podle odstavce prvního bude zpracovatel osobní údaje zpracovávat v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) a e) ZOOÚ pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem plnění zákonem uložených povinností a ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, zpracovatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby, a to nejdéle po dobu vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1.** Správce pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů výhradně za účelem zajištění migrace provozních dat ze sběrného informačního systému MTS-ISL-SÚD-SDNS do informačního systému SDAT (předání osobních údajů v rámci migrace do SDAT) a za účelem splnění povinností stanovených platnými právními předpisy.
- 5.2.** Osobní údaje nebudou zpracovatelem použity, zpřístupněny, zpracovávány či poskytnuty třetím osobám, nebudou předávány mimo území EU či s nimi nebude nakládáno jinak, než pouze za účelem, pro který byly osobní údaje zpřístupněny a v souladu s pokyny správce.
- 5.3.** Zpracovatel je povinen při využití cloudové služby předem informovat správce o tom, ve kterých zemích budou zpracovávány osobní údaje umístěny, a to i v případě jakékoli změny. Zařízení, na nichž budou osobní údaje uchovávané nebo jinak zpracovávány, se budou nacházet výlučně v zemích EU a osobní údaje budou předávány a uchovávané pouze v těchto zemích. Zpracovatel je zároveň povinen zajistit zpracování osobních údajů odděleně od osobních údajů jiných případných klientů.
- 5.4.** Zpracovatel je povinen zabezpečit osobní údaje a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a řídit se pokyny správce ve všech případech, kdy se jedná o zpracování či zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel přijme technická, organizační a personální opatření adekvátní způsobu zpracování a v souladu s pokyny správce – přičemž toto

zabezpečení bude odpovídat příslušným aktuálním používaným bezpečnostním standardům (podrobněji v čl. 5.5 a násl. této dohody).

5.5. Správce stanoví opatření, která považuje za dostatečná pro technické a personální zabezpečení osobních údajů následovně:

a) Technické zabezpečení osobních údajů se zajistí pomocí prostředků:

- (i) **počítačové bezpečnosti;** zpracovatel se zavazuje ke zpracování používat výhradně takové technické a programové prostředky, jejichž používání při vyloučení nepředvídatelných okolností eliminuje možnost narušení, neoprávněného přístupu k osobním údajům, či k neoprávněnému nakládání s osobními údaji;
- (ii) **komunikační bezpečnosti;** zpracovatel se zavazuje dodržovat taková opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich přenosu telekomunikačními kanály (včetně datových nosičů), jejichž povaha eliminuje při vyloučení nepředvídatelných okolností možnost narušení (šifrování);
- (iii) **fyzické bezpečnosti;** v tomto ohledu zpracovatel prohlašuje, že místo, ve kterém budou osobní údaje zpracovávány a ve kterém budou uchovávány spisy a dokumenty, bude mít charakter prostoru zabezpečeného před možností narušení.

Zpracovatel bude plnit povinnosti stanovené v tomto odstavci, písm. a) po bodech (i) až (iii) využíváním prostředků odpovídajících dosaženému stupni technického pokroku a možnostem zpracovatele.

b) Personální zabezpečení:

- (i) osobní údaje budou zpřístupněny pouze určeným osobám z oprávněného personálu zpracovatele a případně oprávněným osobám, které odpovídají za zajištění bezpečnosti systému, kde jsou osobní údaje uloženy, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- (ii) zpracovatel je povinen zabezpečit poučení všech osob, které mají v rámci zpracování osobních údajů přístup k těmto údajům, aby tyto osoby byly řádně poučeny o svých povinnostech při zpracovávání osobních údajů, zejména pak o povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k těmto osobním údajům.

c) Dále je zpracovatel povinen zajistit následující:

- (i) Zpracovatel je povinen zabránit neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování a dále zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.

5.6. Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická, organizační a personální opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména se ZOOÚ a dalšími předpisy regulujícími ochranu osobních údajů, provádět nejméně jednou ročně hodnocení efektivnosti přijatých opatření, a to včetně vedení a zpřístupnění následující dokumentace:

- a) seznamu osob, které jsou oprávněny přistupovat k osobním údajům (včetně rozsahu oprávnění);
- b) elektronického přehledu informací o veškerých přístupech jednotlivých osob k osobním údajům;

- 5.7. Zpracovatel bude neprodleně písemně informovat správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností z této dohody a o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, zejména pokud dojde k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, či k jejich ztrátě, nebo zničení. V takovém případě zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů, notifikuje správce o těchto skutečnostech prostřednictvím kontaktní/ch osoby/osob uvedených ve smlouvě, ve znění pozdějších dodatků, a následně postupuje v souladu se ZOOÚ a pokyny správce, budou-li mu sděleny.
- 5.8. V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu veřejné správy, zpracovatel poskytne správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
- 5.9. Zpracovatel je správci na jeho žádost nápomocen při posuzování vlivu zpracovávání osobních údajů na ochranu osobních údajů a při konzultacích správce s dozorovým orgánem, při zohlednění povahy zpracovávání a informací, jež má zpracovatel k dispozici.
- 5.10. Zpracovatel nezapojí do zpracovávání osobních údajů dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce. V případě, že jakákoliv část zpracovávání osobních údajů bude vykonávána dalším zpracovatelem po předchozím písemném povolení správce, zůstává zpracovatel plně odpovědný vůči správci za zpracovávání osobních údajů.
- 5.11. Správce je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel stanovených pro zpracování ZOOÚ či touto dohodou u zpracovatele, resp. na jiném místě, kde dochází ke zpracování údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí zástupcům správce, kteří budou k provedení kontroly pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím, na příslušná místa, tak aby mohlo provedeno hodnocení oprávněnosti zpracování. Zpracovatel poskytne správci na jeho vyžádání veškeré podklady o přijatých a provedených technických, organizačních a personálních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5.12. Po ukončení poskytování služeb dle smlouvy, ve znění pozdějších předpisů zpracovatel vrátí veškeré osobní údaje správci, s výjimkou údajů, které je zpracovatel povinen uchovávat na základě platných právních předpisů.

6. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- 6.1. Článek 6 upravuje odpovědnost za škodu a smluvní pokuty pro případ porušení této dohody. Znění článku 6 se nevztahuje na smluvní pokutu a úrok z prodlení podle článku VI. smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, který zůstává zachován.
- 6.2. Zpracovatel se zavazuje odškodnit správce za jakékoliv nároky, a to zejména zadostiučinění, peněžité náhrady nebo pokuty, úspěšně uplatněné v soudním popř. správním řízení třetími osobami, a to zejména subjekty údajů nebo Úřadem na ochranu osobních údajů, které vznikly v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovených ZOOÚ nebo touto dohodou ze strany zpracovatele.
- 6.3. Pokud dojde k prokazatelnému porušení ZOOÚ pouze v důsledku jednání té smluvní strany, které je uložena pokuta podle § 45 ZOOÚ, hradí náklady na uhrazení pokuty plně ta strana, která ZOOÚ porušila a již současně byla uložena pokuta.
- 6.4. V případě, že zpracovatel správci neumožní kontrolu ohlášenou v souladu s čl. 5.11 této dohody, anebo během ní správci neposkytne pro předmět kontroly potřebnou součinnost, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý pracovní den takto trvajícího prodlení na straně zpracovatele.

- 6.5. Zpracovatel je povinen odstranit kontrolou zjištěné nedostatky ve lhůtě 7 dnů, není-li dohodnuto mezi zpracovatelem a správcem jinak. V případě, že zpracovatel neodstraní kontrolou zjištěné nedostatky, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení na straně zpracovatele.
- 6.6. V případě, že zpracovatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. 5 (vyjma čl. 5.11) této dohody, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 6.7. Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto článku není dotčeno právo správce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti.
- 6.8. Zpracovatel prohlašuje, že má platně uzavřeno pojištění pro případ škody vzniklé porušením jeho povinností z této dohody a po dobu trvání závazků z této dohody je povinen jej udržovat.

7. Trvání závazků

- 7.1. Povinnost zpracování osobních údajů se sjednává pouze na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, nejpozději do dne likvidace posledního zpracovávaného osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOÚ.
- 7.2. V případě ukončení smlouvy předá zpracovatel veškeré osobní údaje správci na dohodnutém datovém nosiči a následně neprodleně zlikviduje veškeré záznamy (s výjimkou upravenou v čl. 4.2 této dohody) v jím spravovaných datových úložištích a datových nosičích včetně provozně-bezpečnostních záloh zpracovatele i datových záloh uložených u případného poddodavatele

8. Další ujednání

- 8.1. Zpracovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (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), a to ode dne jeho účinnosti (25. května 2018).
- 8.2. Smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o doplnění této dohody, jehož potřeba případně vzejde z účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke sjednání dodatku smlouvy, pokud bude pro potřeby plnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů potřebný.
- 8.3. Za písemnou formu se pro účely této dohody nepovažuje e-mailová či jiná elektronická forma. Výjimkou je situace, v níž zpracovatel informuje správce ve smyslu čl. 5.7 (potíže při plnění povinností z této dohody a okolnosti týkající se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů) a oznámení kontroly ve smyslu čl. 5.11, které lze provést i elektronickým oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. V případě oznámení kontroly postačuje prokazatelné odeslání oznámení správcem na e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel zpracovatelem.