

# Příloha Smlouvy ZOÚ – Všeobecné podmínky a pokyny pro zpracovatele osobních údajů

## 1 Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky a pokyny pro zpracovatele osobních údajů (dále jen „VPP\_ZOÚ“) **Skupiny podniků ZŠ a MŠ P9**, jsou platné pro Řídící podnik a všechny Řízené podniky (dále jen „**Správce**“ resp. „**Objednatel**“), definované v příloze **Skupina podniků „Základní a mateřské školy MČ Praha 9“** (dále jen „**Skupina podniků ZŠ a MŠ P9**“) a upravují podmínky a pokyny zpracování osobních údajů **Zpracovatelem** pro **Správce**, vzájemná práva a povinnosti mezi **Správcem** jako **Objednatelem** (dále jen „**Správce**“) a **Zpracovatelem** jako **Zhotovitelem** (dále jen „**Zpracovatel**“) vzniklé na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva ZOÚ**“), které jsou přílohou, uzavírané mezi **Správcem** a **Zpracovatelem**.

## 2 Obsah

	Příloha Smlouvy ZOÚ – Všeobecné podmínky a pokyny pro zpracovatele osobních údajů	1
1	Úvodní ustanovení	1
2	Obsah	1
3	Kontext Smlouvy ZOÚ	1
4	Přílohy Smlouvy ZOÚ	2
5	Vymezení pojmů	2
6	Zpracování osobních údajů	3
7	Práva a povinnosti Objednatele	4
8	Práva a povinnosti Zhotovitele	4
	Zapojení dalšího zpracovatele	5
	Předávání osobních údajů do třetích zemí	6
	Pokyny od Objednatele	6
	Zpracování osobních údajů Zhotovitelem	6
	Mlčenlivost Zhotovitele	7
	Porušení zabezpečení osobních údajů	7
	Součinnost Zhotovitele při výkonu práv subjektů	8
	Prohlášení Zhotovitele	9
	Kontrola Zhotovitelů ze strany Objednatele	9
	Smluvní pokuta	12
9	Trvání a zánik Smlouvy ZOÚ	12
10	Závěrečná ujednání	13

## 3 Kontext Smlouvy ZOÚ

Kontext Smlouvy ZOÚ a VPP\_ZOÚ tvoří právní předpisy České republiky a Evropské unie:

- zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona, který jej nahradí (dále jen „ZOOÚ“),
- 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“),

## 4 Přílohy Smlouvy ZOÚ

VPP\_ZOÚ jsou přílohou Smlouvy ZOÚ.

Přílohy Smlouva ZOÚ a VPP\_ZOÚ dále tvoří:

- **Potvrzení, záznam a informace pro jednotlivé Činnosti zpracování,**
- **Skupina podniků „Základní a mateřské školy MČ Praha 9“,**
- **Seznam zpracovatelů zapojených do zpracování osobních údajů a písemně povolených správcem ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR,**
- **Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 4 odst. 12 a čl. 33 a 34 GDPR – vzor.**

## 5 Vymezení pojmů

<b>Hlavní smlouva:</b>	Hlavní smlouva a jednotlivé Dílčí smlouvy k těmto Hlavním smlouvám, jsou smlouvy na základě, kterých bude nebo je poskytováno plnění mezi Správcem a Zpracovatelem a zároveň bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR (dále jen „ <b>Hlavní smlouva</b> “)
<b>Smlouva ZOÚ:</b>	Předmětem Smlouvy ZOÚ je zpracování osobních údajů v souladu se ZOOÚ a GDPR, ke kterému dochází v rámci plnění Hlavních smluv Smluvními stranami, Smlouva ZOÚ náleží a doplňuje Hlavní smlouvu (dále jen „ <b>Smlouva ZOÚ</b> “)
<b>Správce:</b>	Správcem osobních údajů je osoba ve smyslu ZOOÚ a ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 GDPR, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce může být v rámci hlavní smlouvy označen jako Objednatel, resp. Zadavatel, resp. Smluvní strana Hlavní smlouvy (dále jen i „ <b>Objednatel</b> “).
<b>Zpracovatel:</b>	Zpracovatelem osobních údajů je osoba ve smyslu ustanovení ZOOÚ a ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 8 GDPR, která zpracovává osobní údaje pro správce. V Hlavních smlouvách je Zpracovatel případně označen jako Zhotovitel, resp. Dodavatel, resp. Obstaravatel, resp. Smluvní strana Hlavní smlouvy (dále jen i „ <b>Zhotovitel</b> “).
<b>Dozorový úřad:</b>	Dozorový úřad je ve smyslu čl. 4 odst. 21 a odst. 22 GDPR nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem, v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.
<b>Subjekt údajů:</b>	Subjektem údajů je ve smyslu ZOOÚ a ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
<b>Pověřenec:</b>	je ve smyslu ustanovení čl. 37 GDPR jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39 GDPR (dále jen „ <b>Pověřenec GDPR</b> “).
<b>Osobní údaje:</b>	jsou ve smyslu ustanovení čl. 4 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „ <b>subjekt údajů</b> “); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
<b>Skupina podniků:</b>	zahrnuje řídicí podnik a jím řízené podniky. Řídicí podnik má pravomoci prosazovat pravidla týkající se ochrany osobních údajů v souladu s odst. 37 úvodního ustanovení a čl. 4 odst. 19 GDPR. Skupina podniků může jmenovat jediného Zmocněnce pro GDPR nebo Pověřence/Zástupce pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 2 GDPR.

**Oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků:**

Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, resp. řídicímu podniku mohou mít oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, včetně zpracování všech osobních údajů Skupiny podniků ve smyslu důvodu 48 GDPR. Skupina podniků dodržuje závazná podniková pravidla, tj. koncepci ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 20 a čl. 47 GDPR.

## **6 Zpracování osobních údajů**

- 6.1 Smluvní strany jsou pro účely specifikovanými v čl. 3 Smlouvy ZOÚ oprávněny zpracovávat všechny osobní údaje (ve smyslu čl. 4 GDPR) specifikované potřebné pro splnění těchto účelů, zejména se bude jednat o:
  - 6.1.1 identifikační a adresní údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.)
  - 6.1.2 citlivé údaje (údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, členství v odborových organizacích, odsouzení za trestný čin, sexuálním životě, genetickém údaji, politických postojích, náboženství a filosofickém přesvědčení, zdravotním stavu nebo biometrickém údaji, podpis)
  - 6.1.3 údaje o jiné osobě (např. identifikační a adresní údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod.)
  - 6.1.4 údaje o identifikované osobě (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.)
- 6.2 Rodným číslem se ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) rozumí jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby. Rodná čísla lze zpracovávat a využívat pouze tehdy, stanoví-li tak, ve smyslu čl. 87 GDPR, výslovně zvláštní zákon, zejména zákon o evidenci obyvatel, nebo s písemným souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce; v tomto případě je Objednatel povinen předat případně získaný souhlas Zhotoviteli.
- 6.3 Objednatel prohlašuje, že poskytování veškerých osobních údajů Zhotovitelům pro účely zpracování osobních údajů uvedenými v čl. 3 Smlouvy ZOÚ je v souladu se ZOOÚ a s GDPR.
- 6.4 Objednatel uzavřením Smlouvy ZOÚ pověřuje Zhotovitele pro účely uvedenými v čl. 3.1 Smlouvy ZOÚ zpracováním osobních údajů demonstrativně uvedených v čl. 3.3 Smlouvy ZOÚ.
- 6.5 Veškerá komunikace o zpracování OÚ v rámci Smlouvy ZOÚ mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat elektronicky, formou emailu nebo datové schránky vždy alespoň ke zmocněnci pro GDPR nebo Pověřenci/Zástupci za Objednatele a Zhotovitele, nebude-li dále v Smlouvě ZOÚ stanoveno jinak.

## 7 Práva a povinnosti Objednatele

- 7.1 Objednatel je povinen při plnění Smlouvy ZOÚ postupovat v souladu se ZOOÚ a s GDPR.
- 7.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout součinnost nezbytnou pro plnění Smlouvy ZOÚ. Objednatel je zejména povinen v případě, že pro plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy ZOÚ jsou nutné jakékoli písemné podklady od Objednatele, a to včetně vystavení plné moci či jiného pověření či oprávnění pro Zhotovitele, poskytnout tyto dokumenty Zhotoviteli bez zbytečného odkladu ode dne, kdy o to bude Zhotovitelem požádán.
- 7.2.1 Žádost Zhotovitele o dodání dokumentu nezbytného pro plnění Smlouvy ZOÚ je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli.
- 7.2.2 V žádosti Zhotovitele musí být uveden důvod potřeby poskytnutí požadovaného dokumentu, specifikace požadovaného dokumentu, účel dokumentu a informace a údaje potřebné pro přípravu dokumentu Objednatelem.
- 7.2.3 Objednatel je oprávněn požadavek Zhotovitele na poskytnutí relevantního dokumentu odmítnout jen ze závažných důvodů, kterými jsou zejména nedůvodnost požadavku a nedoplnění informací uvedených v čl. 7 odst. 7.2 odst. 7.2.2. VPP\_ZOÚ ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.
- 7.3 Objednatel je oprávněn uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů se třetí osobou nebo plnit zákonné povinnosti k třetí osobě, na základě, které bude tato třetí osoba oprávněna přistupovat k osobním údajům zpracovávaným Zhotovitelem.
- 7.3.1 Zhotovitel, obdrží-li od Objednatele informaci o uzavření předmětné smlouvy se třetí osobou nebo plnění zákonné povinnosti k třetí osobě, je povinen umožnit této třetí osobě přístup k osobním údajům zpracovávaným dle Smlouvy ZOÚ, a to dle pokynů Objednatele.
- 7.3.2 Pokyn Objednatele musí být v souladu se ZOOÚ, GDPR a Smlouvou a Objednatel je povinen jej zaslat Zhotoviteli.

## 8 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy ZOÚ postupovat v souladu se ZOOÚ a s GDPR.
- 8.2 Zhotovitel je dále povinen při plnění Smlouvy ZOÚ dodržovat obecně závazné právní předpisy. Rovněž je povinen postupovat v souladu se závazky Objednatele týkajícími se předmětu Smlouvy ZOÚ, vyplývajícími z rozhodnutí soudů, rozhodčích či správních orgánů, vnitřních předpisů Objednatele nebo smluv uzavřených Objednatelem, za předpokladu, že s těmito povinnostmi byl ze strany Objednatele seznámen, nebo že mu jsou prokazatelně známy z jiného zdroje.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost a to zejména:
- v případě výkonu práv subjektů údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3e GDPR a čl. 12 – čl. 22 GDPR;
  - v případě zajišťování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi stanovenými v čl. 32 – čl. 36 GDPR, tj. zabezpečení zpracování, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace u dozorového úřadu;
  - v případě ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3g GDPR;
  - v případě doložení splnění povinností stanovených ZOOÚ, GDPR, Smlouvou ZOÚ ve smyslu čl. 28 odst. 3h GDPR;

- v případě poskytnutí záznamů na požádání dozorového úřadu ve smyslu čl. 30 odst. 4 GDPR, kdy zpracovatel a jeho případný zástupce vede záznamy (ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR) o všech kategoriích činností zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v čl. 10.

## Zapojení dalšího zpracovatele

- 8.4 Zhotovitel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů definovaného v čl. 3 Smlouvy ZOÚ dalšího zpracovatele ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR výhradně **na základě písemného povolení** Objednatele prostřednictvím vyplněné Přílohy Smlouvy ZOÚ – **Seznam zpracovatelů** zapojených do zpracování osobních údajů a písemně povolených správcem ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR.
- 8.4.1 Souhlas Objednatele může být vysloven pro konkrétní případ dalšího zpracovatele, anebo může Objednatel vyslovit obecné povolení k zapojení dalších zpracovatelů.
- 8.4.2 Souhlas Objednatele musí být v obou případech písemný, a musí obsahovat informaci, zda je konkrétní či obecný, a zda se vztahuje na celé zpracování osobních údajů specifikovaného v čl. 3.1 a 3.3 Smlouvy ZOÚ, nebo jen na některou jeho část.
- 8.4.3 V případě obecného písemného souhlasu je Zhotovitel povinen Objednatele informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Stejně je povinen Zhotovitel postupovat v případě vyslovení souhlasu Objednatele pro konkrétní případ dalšího zpracovatele.
- 8.4.4 Objednatel má po obdržení informace uvedené v čl. 8 odst. 8.4 odst. 8.4.3 VPP\_ZOÚ lhůtu 30 kalendářních dnů na vyslovení námitek proti Zhotovitelem navrhovaným změnám v osobách zpracovatelů.
- 8.4.5 Zhotovitel je povinen v případě zapojení dalšího zpracovatele smluvně zajistit předmětné zpracování osobních údajů dalším zpracovatelem za stejných nebo přísnějších podmínek stanovených Smlouvou ZOÚ a VPP\_ZOÚ. Zhotovitel je dále povinen požadovat od dalšího zpracovatele poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky ZOÚ a GDPR, případně na dalšího zpracovatele uplatnil kontrolní postup ve smyslu kap. Kontrola Zhotovitelů ze strany Objednatele VPP\_ZOÚ.
- 8.4.6 Za zpracování osobních údajů dalším zpracovatelem, kterého do zpracování osobních údajů pro Objednatele zapojil Zhotovitel, je ve smyslu čl. 28 odst. 4 GDPR zcela odpovědný Zhotovitel, jako by takové jednání nebo opomenutí provedl sám.
- 8.4.7 Objednatel je oprávněn ze závažného důvodu odvolat svůj konkrétní či obecný souhlas s využitím dalšího zpracovatele. Závažným důvodem je v těchto případech zejména porušení ZOÚ a/nebo GDPR a/nebo jiných obecných právních předpisů při zpracování osobních údajů tímto dalším zpracovatelem.
- Odvolání souhlasu musí být Objednatelem učiněno písemně vůči Zhotoviteli, a to s uvedením důvodu pro odvolání souhlasu.
  - Zhotovitel je povinen po obdržení odvolání souhlasu bez zbytečného odkladu vypovědět spolupráci s dalším zpracovatelem a následně bezodkladně tuto spolupráci vyřadit ve smyslu čl. 9 VPP\_ZOÚ.

- 8.4.8 Objednatel tímto ve smyslu odst. 8.4 VPP\_ZOÚ uděluje Zhotoviteli obecný souhlas k zapojení dalších zpracovatelů uvedených v Hlavních smlouvách na celé zpracování osobních údajů specifikovaného v čl. 3.1 a 3.3 Smlouvy ZOÚ.

## Předávání osobních údajů do třetích zemí

- 8.5 Zhotovitel není oprávněn k předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 až 50 GDPR.

## Pokyny od Objednatele

- 8.6 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pro Objednatele v souladu se zásadami zpracování osobních údajů dle čl. 5 GDPR.
- 8.7 Zhotovitel je povinen ve smyslu čl. 29 GDPR zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů od Objednatele vydávaných na základě a v rámci Hlavní smlouvy.
- 8.7.1 Zhotovitel je povinen přijmout vhodná opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z jeho pověření a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn Objednatele, pokud jí zpracování osobních údajů již neukládá právo Evropské unie a/nebo členského státu.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o skutečnosti, že dle názoru Zhotovitele určitý pokyn Objednatele ohledně zpracování osobních údajů porušuje GDPR a/nebo jiné právní předpisy Evropské unie a/nebo české právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

## Zpracování osobních údajů Zhotovitelem

- 8.8 Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zejména formou jejich ukládání do IT systému, na nosiče dat, správou a uchováváním (archivací), zálohováním, blokováním, zpřístupňováním osobám určenými Objednatelem.
- 8.9 Zhotovitel je ve smyslu čl. 28 odst. 3c GDPR a čl. 32 GDPR povinen 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 fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
- pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

- 8.9.1 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 8.9.2 Zpracovatel je povinen přijmout a naplňovat minimálně opatření definované Objednatelem v pokynu Klasifikace a nakládání s informacemi, a tato opatření vyžadovat i od dalších zapojených zpracovatelů, včetně:
- řízení přístupu a mlčenlivost oprávněných osob ke zpracování OÚ;
  - heslování databází OÚ na bezpečné úložiště;
  - zabezpečený přenos heslování nebo šifrovaných databází OÚ;
  - zabezpečená správa hesel, klíčů a privilegovaných přístupových oprávnění;
  - zabezpečení prostor, zařízení, prostředků a technologií pro zpracování OÚ proti neoprávněnému přístupu a škodlivému software;
  - řídí a kontroluje případně další zapojené zpracovatele obdobně jako v kap. VPP\_ZOÚ „Kontrola Zhotovitelů ze strany Objednatele“.
- 8.10 Zhotovitel je povinen zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, a aby nebyly sdružovány osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických nebo právnických osob, a aby zároveň byla eliminována možnost zničení či ztráty osobních údajů, jejich neoprávněných přenosů, jinému neoprávněnému zpracování či zneužití těchto osobních údajů.

## Mlčenlivost Zhotovitele

- 8.11 Zhotovitel a osoby zabývající se u/pro Zhotovitele zpracováním osobních údajů jsou ve smyslu čl. 28 odst. 3b GDPR vázáni mlčenlivostí co do zpracování osobních údajů.

## Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.12 Zhotovitel je povinen, v případě, že přestane splňovat podmínky pro zpracování osobních údajů stanovené ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvy ZOÚ, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 8.12.1 V rámci informace pro Objednatele je Zhotovitel povinen uvést důvod nastalého nesplňování podmínek pro zpracování osobních údajů dle ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvy ZOÚ a zda (a případně jak) je toto nesplnění podmínek Zhotovitelem způsobitelné způsobit porušení zabezpečení osobních údajů (ve smyslu čl. 4 odst. 12 GDPR) Prostředky zpracování osobních údajů.
- 8.12.2 Zhotovitel musí neprodleně písemně upozornit Objednatele, pokud jakýkoli pokyn vydaný Objednatelem podle Smlouvy o zpracování dle jeho názoru nepřiměřeně omezuje Zhotovitele při plnění Hlavní smlouvy a uvést, v čem konkrétně omezení spočívá a jak

navrhuje pokyn Objednatele změnit, aby bylo zajištěno řádné a včasné plnění Hlavní smlouvy a soulad s právními předpisy a GDPR.

8.13 Zhotovitel je dále ve smyslu čl. 28 odst. 3f GDPR a čl. 33 odst. 2 GDPR povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Objednateli zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů, a to takovým způsobem, aby Objednatel mohl postupovat dle čl. 33 odst. 1 GDPR.

8.13.1 Do ohlášení při zjištěném porušení zabezpečení osobních údajů je Zhotovitel povinen Objednateli uvést dle Přílohy Smlouvy ZOÚ – **Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 4 odst. 12 a čl. 33 a 34 GDPR – vzor:**

- popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
- popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
- popis opatření, která Zhotovitel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

8.13.2 Není-li možné poskytnout informace současně, musí být poskytnuty bez dalšího zbytečného odkladu.

8.14 Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele v případě, že vůči Zhotoviteli je ze strany dozorového úřadu zahájeno šetření vztahující se ke zpracování osobních údajů Zhotovitelem.

## Součinnost Zhotovitele při výkonu práv subjektů

8.15 Zhotovitel je povinen Objednateli, na základě jeho žádosti, poskytnout bez zbytečného odkladu součinnosti dle čl. 8 odst. 8.3. VPP\_ZOÚ při výkonu práv subjektů.

8.16 Zhotovitel je dále ve smyslu čl. 8 odst. 8.3. VPP\_ZOÚ povinen na základě pokynu od Objednatele bez zbytečného odkladu reflektovat do zpracování osobních údajů rozhodnutí Objednatele o vyřízení žádosti subjektu údajů dle čl. 12 – čl. 22 GDPR Objednatel.

8.16.1 Pokyn Objednatele musí obsahovat:

- nezaměnitelnou a prokázanou identitu subjektu údajů;
- popis žádosti uplatněného práva subjektu údajů;
- rozhodnutí Objednatele o žádosti uplatněného práva subjektu údajů.

8.16.2 Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí Objednatele o vyřízení žádosti subjektu údajů povinen informovat Objednatele o tom, k jakému dni byla provedena realizace rozhodnutí Objednatele Zhotovitelem.

8.17 Povinnost součinnosti Zhotovitele se uplatní i pro případy, kdy subjekt údajů žádost dle čl. 12 – čl. 22 GDPR nesprávně podá u Zhotovitele.

8.17.1 V tomto případě bez zbytečného odkladu Zhotovitel:

- předá předmětnou žádost Objednateli společně s kopií vyznění subjektu údajů o postoupení jeho žádosti Objednateli;



- vyzoomí subjekt údajů o postoupení žádosti Objednateli.

## Prohlášení Zhotovitele

8.18 Zhotovitel podpisem Smlouvy ZOÚ prohlašuje, že:

- ke dni podepsání Smlouvy ZOÚ vykonává svoji činnost zcela v souladu se ZOOÚ a GDPR;
- má ke dni podepsání Smlouvy ZOÚ a ke každému následnému dni jejího trvání po dobu zpracování osobních údajů dle pokynů Objednatele dostatečné technické, věcné a osobní předpoklady k tomu, aby byl schopen zajistit zpracování osobních údajů dle Smlouvy ZOÚ a pokynů Objednatele v souladu se ZOOÚ a GDPR.
- je si vědom důsledků čl. 28 odst. 10 GDPR, že aniž jsou dotčeny čl. 82, 83 a 84 GDPR, tak pokud Zhotovitel jako zpracovatel poruší podmínky Smlouvy ZOÚ nebo nařízení GDPR tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

## Kontrola Zhotovitelů ze strany Objednatele

8.19 Zhotovitel a následní zpracovatelé jsou ve smyslu čl. 28 odst. 3h GDPR povinni poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že splňuje všechny povinnosti mu dané Smlouvou a GDPR. Zároveň jsou Zhotovitel a následní zpracovatelé povinni ve smyslu zmíněného ustanovení GDPR umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelům nebo jiným auditorem, kterého Objednatelům k tomuto pověří.

8.20 Zhotovitel a následní zpracovatelé je povinen umožnit Objednateli následující kontroly souladu jeho zpracování osobních údajů se ZOOÚ, GDPR a Smlouvou ZOÚ:

### **a) Objednatel kontroluje formou žádosti o doložení souladu dle čl. 5 odst. 2**

8.20.1 Objednatel je oprávněn v případě zejména nedostatku potřebné součinnosti nebo při častých administrativních nesrovnalostech Zhotovitele, zejména v případě realizace čl. 8 odst. 8.7 VPP\_ZOÚ a čl. 8. odst. 8.11., 8.14., 8.16. – 8.17. VPP\_ZOÚ, požádat Zhotovitele zejména o:

- vyjádření k těmto skutečnostem (řešení nedostatků a nesrovnalostí), včetně plánovaných opatření k řešení souvisejících rizik a
- doložení popisů operací zpracování OÚ a účelů zpracování ve smyslu čl. 11 – 14 GDPR a
- doložení aktuální dokumentace:
  - technických a organizačních opatření ve smyslu čl. 5 odst. 1f GDPR, a souladu a dodržování zásad zpracování OÚ ve smyslu čl. 5 odst. 2 GDPR nebo
  - implementovaného systému řízení (podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky), tj. popis systému (Příručka), popis ošetření rizik v rozsahu Přílohy A (PoA) a výsledky přezkoumání vedením organizace (zpráva) nebo
  - posudek pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.20.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele reagovat ve lhůtě 15 dní.

8.20.3 Nevyjádří-li se Zhotovitel ve stanovené lhůtě, ani toto své jednání v dané lhůtě nijak neodůvodní, je Objednavatel oprávněn přistoupit k provedení auditu / inspekce u Zhotovitele.

8.20.4 V případě zjištění nesouladu zpracování osobních údajů Zhotovitelem se ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvou ZOÚ v rámci uplatnění žádosti Objednatele, je Objednatel podle charakteru zjištěného nesouladu oprávněn:

- (i) požadovat nápravu zjištěného stavu Zhotovitelem;
- (ii) přistoupit k provedení auditu / inspekce ve smyslu čl. 8. odst. 8.20. odst. 8.20.6. VPP\_ZOÚ;
- (iii) uplatnit smluvní pokutu ve smyslu čl. 8.21. VPP\_ZOÚ;
- (iv) ve zvlášť závažných pochyběních Zhotovitele při zpracování osobních údajů pro Objednatele je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ZOÚ ve smyslu čl. 9. VPP\_ZOÚ.

8.20.5 Případné náklady spojené s kontrolou Zhotovitele formou písemné žádosti si každá ze Smluvních stran nese sama.

#### ***b) Objednatel kontroluje formou audit / inspekce o prokázání souladu***

8.20.6 Objednatel je oprávněn zejména v případě šetření Zhotovitele dozorovým úřadem, na základě vlastního šetření Objednatele, na základě podnětu od subjektu údajů a postupem dle čl. 8. odst. 8.20. odst. 8.20.3 a odst. 8.20.4. (ii) VPP\_ZOÚ:

- provést u Zhotovitele audit / inspekci nebo
- uznat akreditovaný certifikát systému řízení podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky), s doložením přezkoumání efektivnosti (ve smyslu čl. 10.1 ISO 27001) přijatého nápravného opatření zjištěného incidentu nebo nesouladu nebo nedostatku nebo nesrovnalosti;
- nebo uznat posouzení rizika zjištěného incidentu nebo nesouladu nebo nedostatku nebo nesrovnalosti vypracované pověřencem pro ochranu osobních údajů.

8.20.7 Za účelem provedení auditu / inspekce kontaktuje Objednatel Zhotovitele min. 3 dny před realizací auditu / inspekce.

8.20.8 V rámci informace o chystaném auditu / inspekci sdělí Objednatel Zhotoviteli následující údaje:

- termín auditu / inspekce;
- důvod auditu / inspekce;
- místo auditu / inspekce, kterým může být zejména sídlo Zhotovitele nebo provozovny, kde probíhá zpracování osobních údajů, jsou-li tyto provozovny odlišné od sídla Zhotovitele;
- identifikaci zástupců Objednatele, včetně informace, zda se jedná o interní či externí zástupce;
- zaměření auditu / inspekce, přičemž zejména se bude jednat o dodržování čl. 8 odst. 8.1, odst. 8.4 – 8.5 a odst. 8.8 – 8.10 VPP\_ZOÚ;

8.20.9 Zástupci Objednatele, kteří budou provádět audit u Zhotovitele, jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy a interní právní předpisy Zhotovitele, se kterými budou Zhotovitelem seznámeni.

8.20.10 Zhotovitel je oprávněn určit své zástupce, kteří budou po celou dobu účastni auditu / inspekce.

8.20.11 Všechny osoby účastnící se auditu / inspekce za Zhotovitele a za Objednatele, včetně samotného Zhotovitele a Objednatele jsou vázáni mlčenlivostí.

8.20.12 Objednatel o všech zjištěních v rámci auditu / inspekce sepíše protokol, jehož obsahem bude:

- přesné uvedení data a času, kdy byl audit / inspekce realizován;
- místo, kde byl audit / inspekce proveden;
- identifikaci zástupců Objednatele (včetně informace, zda se jedná o interní či externí zástupce) a Zhotovitele, kteří se na auditu / inspekci podíleli;
- jaké skutečnosti byly v rámci auditu / inspekce objeveny;
- závěr, zda byl objeven nesoulad se ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvou ZOÚ;
  - v případě zjištěného nesouladu, informace o:
    - uplatnění práva Objednatele na nápravu zjištěného stavu včetně návrhu Zhotovitele na nápravu zjištěného stavu a/nebo uplatnění smluvní pokuty včetně uvedení její výše a/nebo ve zvlášť závažných pochybeních odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 9 VPP\_ZOÚ;
    - stanovení lhůty pro realizaci nápravy, je-li toto právo Objednatelem v rámci protokolu uplatněno;
    - uplatnění / neuplatnění práva Objednatele dle čl. 8. odst. 8.20. odst. 8.20.13.a) VPP\_ZOÚ na úhradu nákladů na provedení auditu / inspekce, včetně případného vyčíslení nákladů Objednatele na provedení auditu / inspekce;
  - podpis zástupce Zhotovitele a Objednatele.

8.20.13 Náklady na provedení auditu / inspekce si nese každá ze Smluvních stran sama.

a) V případě zjištění zásadního nesouladu zpracování osobních údajů Zhotovitelem se ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvou v rámci auditu / inspekce, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na provedení auditu / inspekci po Zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nákladů Objednatele za provedení auditu / inspekce na účet Objednatele. Tímto ujednáním není dotčena povinnost k náhradě škody a práva na uplatnění smluvní pokuty.

b) V případě zjištění nesouladu zpracování osobních údajů Zhotovitelem se ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvou v rámci auditu / inspekce, je Objednatel oprávněn:

- (i) požadovat nápravu zjištěného stavu Zhotovitelem;
- (ii) uplatnit smluvní pokutu ve smyslu čl. 8.21. VPP\_ZOÚ;
- (iii) ve zvlášť závažných pochybeních Zhotovitele při zpracování osobních údajů pro Objednatele je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ZOÚ ve smyslu čl. 9 VPP\_ZOÚ.

Doložení souladu ve smyslu čl. 5 odst. 2 GDPR je možné uskutečnit doložením dokumentace implementovaného systému řízení podle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky.

## Smluvní pokuta

8.21 V případě prokázaného porušení povinností Zhotovitele ohledně zpracování osobních údajů stanovených ZOOÚ a/nebo GDPR a/nebo Smlouvou ZOÚ, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 2 % ročního obrátu Hlavních smluv za poslední finanční rok, za každé jednotlivé porušení, za které byla uložena správní pokuta ve smyslu čl. 83 odst. 2 GDPR. Zhotovitel je povinen ji ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení zaslané Objednatelem Zhotoviteli uhradit. Tímto ujednáním není dotčena povinnost k náhradě škody, a to včetně škody přesahující smluvní pokutu ve smyslu čl. 83 odst. 4 a 5 GDPR.

## 9 Trvání a zánik Smlouvy ZOÚ

- 9.1 Smlouva ZOÚ nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami. Zhotovitel má právo požádat o přechodné období účinnosti některých bodů kap. 8 VPP\_ZOÚ – Práva a povinnosti Zhotovitele do dne účinnosti prováděcí vyhlášky k novelizovanému zákonu na ochranu osobních údajů. Zhotovitel nesmí v přechodném období zpracovávat OÚ způsobem, který by představoval vysoké riziko pro práva a svobody Subjektu údajů. Zhotovitel požádá o přechodné období do 21 dnů od dne podepsání Smlouvy ZOÚ a Objednatelem akceptovaná žádost bude tvořit přílohu Smlouvy ZOÚ.
- 9.2 Smlouva ZOÚ se uzavírá na dobu od podepsání oběma Smluvními stranami po dobu trvání Hlavních smluv a jednotlivých Dílčích smluv k těmto Hlavním smlouvám náležejících.
- 9.3 Účinností Smlouvy ZOÚ se ruší všechna předchozí ujednání mezi Smluvními stranami za účelem specifikovaným v čl. 3 Smlouvy ZOÚ týkající se ochrany osobních údajů.
- 9.4 Smlouvu ZOÚ lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy ZOÚ kdykoliv písemně odstoupit, pokud Zhotovitel nebo následní zpracovatelé závažným způsobem poruší jakékoliv závazky dané mu Smlouvou a/nebo ZOOÚ a/nebo GDPR.
  - 9.5.1 Za závažné porušení Smlouvy ZOÚ je považováno zejména porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 8 odst. 8.1. – 8.2, odst. 8.4. – 8.7., odst. 8.13., odst. 8.18., odst. 8.20 VPP\_ZOÚ a rovněž opakované porušení jakýchkoliv povinností dle Smlouvy ZOÚ a VPP\_ZOÚ. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně a působí od tohoto dne do budoucna.
  - 9.5.2 Odstoupení od Smlouvy ZOÚ se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy ZOÚ nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy ZOÚ vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká Smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž Smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti Smlouvy ZOÚ.
- 9.6 Bude-li Smlouva ZOÚ ukončena, Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu ve smyslu čl. 28 odst. 3g GDPR všechny osobní údaje, včetně všech případně existujících kopií, dle pokynů Objednatele, vrátit Objednateli, nebo případně vymazat.

9.6.1 Objednatel v pokynu pro Zhotovitele specifikuje:

- důvod ukončení zpracování osobních údajů;
- zda požaduje výmaz nebo vrácení osobních údajů, případně na jakých nosičích, v jaké formě;
- nejpozději do jakého termínu má tak být ze strany Zhotovitele učiněno.

9.7 Zhotovitel ve stanovené lhůtě vymaže nebo vrátí Objednateli osobních údaje, o čemž poskytne Objednateli potvrzení, v rámci, kterého zejména uvede, k jakému datu byl pokyn Objednatele realizován.

## 10 Závěrečná ujednání

10.1 Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně v Smlouvě ZOÚ a VPP\_ZOÚ neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZOÚ a GDPR a dále podmínkami sjednanými v Hlavních smlouvách a jednotlivých Dílčích smlouvách k těmto Hlavním smlouvám náležejících.

10.2 Veškeré změny Smlouvy ZOÚ je možné provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které se po jejich podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran stanou nedílnou součástí Smlouvy ZOÚ.

10.3 Smlouva ZOÚ je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě řádně podepsané vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva ZOÚ nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.5 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání Smlouvy ZOÚ stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy ZOÚ. Pokud se jakékoli ujednání Smlouvy ZOÚ stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy ZOÚ.