Smlouva o zpracování osobních údajů při poskytování technické podpory

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |
| zastoupena: | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |
| Sídlo: | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |
| IČ: | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |
| DIČ: | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |
| Obchodní rejstřík: | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |
| Číslo účtu | **= doplní účastník zadávacího řízení =** |

Poskytovatel (dále jen „**Zpracovatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| nemocnice: | **Oblastní nemocnice Jičín a.s.** |
| Zastoupena: | MUDr. Daniel Malý, MHA, předseda správní rady |
| Sídlo: | Bolzanova 512, 506 01 Jičín |
| IČ: | 26001551 |
| DIČ: | [CZ699004900](https://adisreg.mfcr.cz:443/adistc/adis/) |
| Obchodní rejstřík: | vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2328 |
| Číslo účtu | 78-8520790217/0100 |

Objednatel (dále jen „**Správce**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

## PREAMBULE A ÚČEL SMLOUVY

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (dále jen „**Nařízení**“) a ve spojení se zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů následující smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva**”).
2. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování technické podpory (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“) se Zpracovatel zavázal Správci provádět technickou podporu související s produktivním provozem Gateway pro monitory životních funkcí (dále jen „Služby“).
3. Zpracovatel je při provozování Služeb v postavení Zpracovatele osobních údajů pacientů Správce.
4. Zpracovatel prohlašuje, že je dostatečným způsobem informován o rizicích, která jsou spojena se zpracováním osobních údajů dle Smlouvy o poskytování služeb a že si je vědom všech podstatných okolností, které jsou nezbytné pro plnění jeho povinností dle Nařízení a této Smlouvy, a to zejména s ohledem pro rizika práv subjektu údajů či bezpečnostní rizika.
5. Zpracovatel prohlašuje, že je schopen řádně a včas splnit Smlouvu o poskytování služeb při zachování všech svých povinností podle těchto podmínek zpracování Osobních údajů a při zajištění úplného souladu Zpracování s právními předpisy, zejména s Nařízením.
6. Účelem této Smlouvy je tak sjednání práv a povinností ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování Osobních údajů, které Zpracovatel provádí v souvislosti s poskytováním svých Služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb.

## OBECNÉ PARAMETRY ZPRACOVÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v rámci Obecných parametrů, jež jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Obecné parametry zpracování mohou být upraveny dodatkem k této smlouvě.

## DOLOŽENÉ POKYNY SPRÁVCE

1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce. Tato smlouva představuje pokyny Správce Zpracovateli ke zpracování osobních údajů. Veškeré dodatečné pokyny nevyplývající z této smlouvy mohou být Správcem uděleny pouze prostřednictvím oprávněných osob a způsobem, uvedeným v čl. XVIII Smlouvy.
2. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje bez doložitelných pokynů dle čl. IV odst. 1 Smlouvy s výjimkou případů, kdy mu takové zpracování ukládá zákon České republiky či právo Evropské unie, přičemž o takovém zpracování je povinen Zpracovatel Správce písemně informovat, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu (např. národní bezpečnost, ochrana veřejného zdraví, vyšetřování trestných činů).
3. Pro vyloučení pochybností platí, že Zpracovatel je povinen veškeré pokyny uchovávat v evidenci a tuto předložit na vyžádání Správcem.
4. Pro vyloučení pochybností taktéž platí, že Zpracovatel je povinen upozornit Správce v případě, že bude mít Zpracovatel za to, že pokyn či postup Správce je v rozporu s platnou a účinnou legislativou.

## MLČENLIVOST

1. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje budou před tím, než jim budou Osobní údaje zpřístupněny, smluvně nebo obdobným způsobem zavázány k mlčenlivosti o zpracovávaných osobních údajích a opatřeních přijatých na jejich ochranu, ledaže by se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a organizační opatření tak, aby nedošlo k narušení důvěrnosti, dostupnosti a integrity zpracovávaných Osobních údajů.
2. Za účelem zajištění bezpečnosti dat se Zpracovatel zavazuje přijmout, dodržovat, dokumentovat a Správci na vyžádání doložit opatření, jež jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
3. Zpracovatel se zavazuje v pravidelných intervalech, jež nesmí být kratší jednoho roku, provádět pravidelný přezkum bezpečnostních opatření s cílem zajistit a ověřit jejich vhodnost, a to s ohledem na rizika, která se mohou zejména uplynutím času objevit.
4. Zpracovatel se zavazuje přezkoumat a v případě nutnosti aktualizovat bezpečnostní opatření po každém bezpečnostním incidentu, který měl či mohl mít negativní dopad na důvěrnost, dostupnost a integritu Osobních údajů zpracovávaných pro Správce.
5. Změna bezpečnostních opatření, jež by znamenala snížení sjednaného standardu ochrany, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Správce.

## HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

1. V případě zjištění jakéhokoliv bezpečnostního incidentu (bez ohledu na jeho závažnost a možný dopad pro práva subjektů údajů) se Zpracovatel zavazuje zaslat Správci oznámení o bezpečnostním incidentu, jež bude obsahovat minimálně informace ve smyslu čl. 33 odst. 3 písm. a) Nařízení a další nezbytné informace důležité k tomu, aby Správce mohl přijmout odpovídající opatření ve vztahu k dozorovému orgánu, popř. subjektům údajů.
2. Zpracovatel se zavazuje zaslat Správci oznámení o bezpečnostním incidentu bez zbytečného odkladu poté, co se o bezpečnostním incidentu dozví, nejpozději do 24 hodin.
3. Zpracovatel není oprávněn bez výslovného písemného pokynu Správce o bezpečnostním incidentu informovat žádnou třetí osobu, včetně dozorového úřadu a dotčených subjektů údajů.
4. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškerou nezbytnou součinnost k posouzení dopadu bezpečnostního incidentu, odstranění jeho příčin a plnění souvisejících právních povinností.

## ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE

1. Zpracovatel se zavazuje zapojit do zpracování osobních údajů pouze takového dalšího zpracovatele, který poskytuje vhodné a dostatečné záruky zajištění zásady důvěrnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů, a to v souladu s tímto čl. VIII Smlouvy.
2. S přihlédnutím k povaze zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele pouze v případě, že s takovým zapojením poskytne Správce Zpracovateli konkrétní a předchozí písemný souhlas, a to na základě žádosti Zpracovatele, jež bude obsahovat identifikační údaje dalšího zpracovatele, jakož i podrobný popis důvodu jeho zapojení a taktéž rozsahu zpracování, jež bude další zpracovatel za Zpracovatele provádět.
3. Smluvní strany se dohodly, že Správce uděluje uzavřením této Smlouvy souhlas se zapojením dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.
4. V případě, že Zpracovatel zapojí do zpracování Dalšího zpracovatele, zaváže ho písemnou smlouvou takovými povinnostmi, které má vůči Správci Zpracovatel, a které jsou nejbližší významu jednotlivých práv a povinností uvedených v této Smlouvě.
5. Pro vyloučení pochybností platí, že neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.

## NÁPOMOC PŘI VÝKONU PRÁV

1. V případě, že Zpracovatel obdrží v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování služeb jakoukoliv žádost o výkon práv subjektu údajů, zavazuje se ji bezodkladně předat Správci spolu s bližšími informacemi, které se žádosti týkají. Zpracovatel nebude tyto žádosti samostatně vyřizovat bez přímého písemného pokynu Správce.
2. Zpracovatel se zavazuje poskytovat Správci veškerou nezbytnou součinnost, která se týká možného uplatnění práv subjektů údajů vůči Správci. Za tímto účelem se Zpracovatel zavazuje dle pokynu Správce zejména umožňovat výkon práv subjektu údajů a provádět zejména výmaz a opravu osobních údajů, popřípadě exporty pro uplatněná práva na přístup.
3. Zpracovatel je povinen do 5 pracovních dnů reagovat na požadavek Správce, který se týká uplatněného práva subjektu údajů a navrhnout řešení, provést řešení, popř. stanovit přibližný termín řešení, pokud není možno vykonat právo do této lhůty, nejpozději však do 15 pracovních dnů od doručení požadavku Správce.

## NÁPOMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SOULADU

1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout součinnost Správci při plnění jeho povinností, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, které si Správce vyžádá a které mohou být podstatné pro vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či jiných posouzení, jež musí Správce z povahy věci provádět.
2. V případě požadavku na poskytnutí součinnosti zašle Správce Zpracovateli požadavek postupem, který je uveden ve Smlouvě čl. XVII a jež bude obsahovat bližší požadavky na poskytnutí součinnosti.
3. Zpracovatel se zavazuje nejpozději do 10 dní od doručení žádosti podle předchozího odstavce Smlouvy zaslat Správci odpověď do kdy splní Správcovu žádost.

## TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb a její platnost neskončí dříve než platnost Smlouvy o poskytování služeb.

## POSTUP PO UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ

1. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy, zavazuje se Zpracovatel předat či zajistit výmaz osobních údajů následujícím způsobem:
   1. Zpracovatel se zavazuje Správci nejpozději do 15 dní od ukončení Smlouvy předat veškeré kopie Osobních údajů, jež má k dispozici, a to ve formě a podobě, jež určí Správce;
   2. Ostatní kopie osobních údajů se Zpracovatel zavazuje nenávratně vymazat (nikoliv pouze anonymizovat) a doložit Správci do 15 dní příslušné protokoly o výmazu Osobních údajů ze strany Zpracovatele či dalšího zpracovatele, jež budou dokládat, že povinnosti bylo učiněno zadost.
2. V případě, že Zpracovatel bude povinen dle práva České republiky či Evropské unie postupovat jiným způsobem dle čl. XII odst. 1 smlouvy, zavazuje se o tomto informovat Správce spolu s odůvodněním odchýlení se od domluveného postupu.

## POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A AUDITY

1. Zpracovatel bere na vědomí, že s přihlédnutím k povaze zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy, je povinen poskytnout Správci veškeré informace k doložení skutečnosti, že řádně plní tuto Smlouvu jakož i další povinnosti dle Nařízení.
2. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení jeho souladu s touto Smlouvou a Nařízením, zejména informace o fungování používaných systémů, bezpečnostních opatřeních, způsobu, jakým jsou splněny požadavky na uchovávání údajů, umístění údajů, předávání údajů, o tom, kdo má přístup k údajům a kdo jsou příjemci údajů, o využití dalších zpracovatelů, včetně poskytnutí příslušných dokumentů k náhledu, a to do 10 pracovních dní od obdržení takové žádosti.
3. Mimo výše uvedené je Správce oprávněn provést u Zpracovatele (popřípadě dalších zpracovatelů) inspekci či audit na místě, jejímž předmětem bude ověření plnění povinností Zpracovatele (popřípadě dalších zpracovatelů) dle této Smlouvy a Nařízení. Smluvní strany si k tomuto stanovili následující pravidla stanovení termínu auditu:
   1. Správce zašle Zpracovateli žádost o provedení auditu s návrhem termínu auditu;
   2. Zpracovatel se zavazuje do 10 pracovních dní od obdržení této žádosti potvrdit Správci termín provedení auditu, popřípadě navrhnout jiné dva vhodné termíny, které však nebudou pozdější 10 pracovních dní od původního návrhu Správce;
   3. Správce následně zašle Zpracovateli bez zbytečného odkladu potvrzení termínu, ve kterém provede u Zpracovatele (popřípadě dalšího zpracovatele) audit;
   4. Správce je oprávněn provést u Zpracovatele audit jedenkrát za kalendářní rok; to neplatí v případě, že Zpracovatel poruší svoji povinnost dle této Smlouvy či Správce zjistí okolnosti, které svědčí o možném porušení, jež považuje za vhodné prověřit.
4. Předmětem auditu v souladu s Nařízením je ověření souladnosti postupu Zpracovatele se Smlouvou a Nařízením, přičemž kontrola může být zaměřena nejen na okolnosti zpracování Osobních údajů, ale taktéž i dodržování souvisejících bezpečnostních opatření.
5. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci maximální možnou součinnost a umožnit Správci přístup k Osobním údajům, jakož i dalším systémům, ve kterém jsou Osobní údaje zpracovány či jejichž funkčnost se zpracováním Osobních údajů souvisí, a to včetně poskytnutí technické a provozní dokumentace. Stejně tak se Správce zavazuje zajistit přítomnost příslušných osob, jež jsou odpovědny za zpracování Osobních údajů, jakož i zajištění souladu Zpracovatele s Nařízením.
6. Správce může pověřit provedením auditu i třetí osobu. Správce se zavazuje zaslat v přiměřeném předstihu kontaktní a identifikační údaje pověřené osoby a zavázat ji mlčenlivostí.

## ODMĚNA

1. S přihlédnutím ke skutečnosti, že tato Smlouva je uzavírána na základě zákonného požadavku Nařízení, které ukládá povinnosti oběma Smluvním stranám, nevzniká při plnění této Smlouvy žádné ze Smluvních stran nárok na jakoukoliv odměnu za její plnění.

## SANKCE

1. V případě, že Zpracovatel poruší svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. V Smlouvy, vzniká Správci nárok na úhradu smluvní pokuty nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2. V případě, že Zpracovatel poruší svoji povinnost přijmout technická a organizační opatření dle čl. VI Smlouvy a Přílohy č. 2, vzniká Správci nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
3. V případě, že Zpracovatel poruší svoji povinnost ohlásit Správci porušení zabezpečení dle čl. VII Smlouvy, nebo nedodrží lhůtu uvedenou v čl. VII odst. 3 Smlouvy, vzniká Správci nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě, že bude Zpracovatel v prodlení s poskytnutím požadovaných informací a ostatních podkladů dle čl. XIII odst. 2 Smlouvy a svoji povinnost nesplní ani po vyzvání Správce, který Zpracovateli uloží dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění, vzniká Správci nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zpracovatele.
5. V případě, že Zpracovatel bude v prodlení s povinnostmi stanovenými v čl. XIII odst. 3 Smlouvy, nebo neumožní řádné provedení auditu ze strany Správce, vzniká Správci nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. Pro vyloučení pochybností platí, že uplatnění nebo uhrazení smluvní pokuty dle této Smlouvy nevylučuje nárok Správce na náhradu újmy či jakýchkoliv dalších nároků.

## SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

1. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
2. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.
3. Toto ustanovení se použije přiměřeně i v případě, že dojde ke změně či vyjasnění právní úpravy a taktéž požadavkům na zvýšenou úroveň zabezpečení, než je sjednána v této Smlouvě.

## DORUČOVÁNÍ A KOMUNIKACE

1. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech týkajících se těchto podmínek zpracování Osobních údajů, které mají vliv na práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z těchto podmínek zpracování Osobních údajů, budou komunikovat formou emailů, a to prostřednictvím dále uvedených emailových adres osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.
2. Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcech souvisejících s těmito podmínkami zpracování Osobních údajů jsou:

**Kontaktní osoba Správce:** Ing. Josef Frýba, pověřenec pro ochranu osobních údajů

emailová adresa: dpo@nemjc.cz

telefonní číslo: 493 582 645

**Kontaktní osoba Zpracovatele:**

emailová adresa: = doplní účastník zadávacího řízení =

telefonní číslo: = doplní účastník zadávacího řízení =

telefonní číslo: = doplní účastník zadávacího řízení =

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vzešlé a s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
3. Tato Smlouva je uzavřena písemně. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemně, a to formou listinného, vzestupně číslovaného dodatku, pokud tato Smlouva sama nestanoví jiný postup.
4. Je-li některé ustanovení této smlouvy v rozporu s ustanovením Smlouvy o poskytování služeb, má přednost tato Smlouva.
5. Smluvní strany prohlašují, že si návrh této Smlouvy pozorně a pečlivě přečetly, její obsah je srozumitelný a určitý a odpovídá jejich svobodné a vážně míněné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
   1. Příloha č. 1 – Obecné parametry zpracování;
   2. Příloha č. 2 – Bezpečnostní opatření;
   3. Příloha č. 3 – Seznam dalších zpracovatelů
7. Jakékoliv doplnění této smlouvy, změny Oprávněné osoby či úpravu bezpečnostních opatření lze upravit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

## PODPISY

|  |  |
| --- | --- |
| Za Správce | Za Zpracovatele |
| V Jičíně dne | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| MUDr. Daniel Malý, MHA | = doplní účastník zadávacího řízení = |
| předseda správní rady | = doplní účastník zadávacího řízení = |

Příloha č. 1 – obecné parametry zpracování

## PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ

1. Ke zpracovávání osobních údajů dochází v rámci poskytování servisních služeb (Help-line, Upgrade a update, Odstraňování závad aplikace) pro aplikaci Gateway, která slouží k přenosu dat z/do monitorů životních funkcí do/z nemocničního informačního systému (NIS).

## DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a Zpracovatelem, a následně po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností vyplývajících z tohoto vztahu.

## ÚČEL A POVAHA ZPRACOVÁNÍ

Účel zpracování: Zajištění provozuschopnosti, údržby, podpory a aktualizace aplikace Gateway, včetně diagnostiky závad.

Povaha zpracování: Přístup ke zpracovávaným osobním údajům v rámci poskytovaných servisních služeb k aplikaci Gateway, jejíž hlavní funkcí je sběr dat o vitálních funkcích z monitorů životních funkcí a jejich bezpečný přenos s minimální latencí do (NIS) pomocí HL7 zpráv, včetně jejich uložení v mezipaměti pro případ výpadku sítě, a přijímání zpráv z NIS a jejich distribuce na monitory životních funkcí. Během provozu vytváří aplikace log.

V rámci poskytování servisních služeb využívá Zpracovatel vzdálený přístup.

## TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Může docházet ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie.
2. Typy zpracovávaných osobních údajů jsou
3. Pacient: jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný identifikátor, pohlaví, věk,  
   datum a čas měření, zdravotní údaje generované v připojených monitorech životních funkcí (např. pulz, tlak, saturace), přidělení pacienta k lůžku,
4. Kontaktní a zastupující osoby: jméno, příjmení, kontaktní údaje, podpis.

## KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

1. Kategorie subjektu údajů jsou
   1. Pacienti
   2. Kontaktní a zastupující osoby smluvních stran.

Příloha č. 2 – Bezpečnostní opatření

## OBECNÁ USTANOVENÍ

1. S přihlédnutím k okolnostem, které se týkají zpracování osobních údajů podle Smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že Zpracovatel implementuje bezpečnostní opatření ve smyslu technických a organizačních opatření, jejichž cílem je zajistit co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.
2. Za tímto účelem se zavazuje Zpracovatel dodržovat základní principy, jež jsou uvedeny v čl. II této přílohy č. 2 Smlouvy a dodržovat konkrétní ustanovení, jež jsou uvedeny v čl. III této přílohy č. 2.

## ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1. S ohledem na povahu zpracování Osobních údajů se Zpracovatel zavazuje přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření tak, aby nedošlo k porušení zásady integrity, dostupnosti či důvěrnosti, popř. k bezpečnostním incidentům, přičemž za tímto účelem se Zpracovatel zavazuje:
   1. chránit fyzická média obsahující osobní údaje před neoprávněným přístupem uzamčením ve skřínkách nebo archivech, ve kterých jsou Osobní údaje uloženy;
   2. osobní údaje uchovávané v elektronické podobě chránit před neoprávněným přístupem pomocí řízení přístupových práv v souladu s principy need to know a least priviledge a pomocí kontroly přístupu do sítě včetně technologie firewallů, jak hardwarových, tak i softwarových komponent, technologie detekce síťových průniků, pseudonymizace a šifrovací technologie, vybrané podle jejich vhodnosti;
   3. zajistit ochranu, udržování a monitorování zabezpečení a integrity sítě Zpracovatele a bezodkladnou reakci na identifikované anomálie, hrozby či incidenty, které mohou mít vliv na důvěrnost, dostupnost či integritu zpracovávaných Osobních údajů;
   4. zajistit pravidelné zálohování dat, včetně pravidelného testování obnovy dat ze záloh;
   5. určit pověřené fyzické osoby ke zpracování osobních údajů, přičemž pouze tyto osoby budou oprávněny k přístupu a zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními Smlouvy;
   6. pořizovat elektronické záznamy (logy), které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zobrazeny, zaznamenány nebo jinak zpracovány;
   7. přijmout případně další technická opatření, která jsou obecně uznávána jako vhodná bezpečnostní opatření pro užívaný způsob zpracování osobních údajů, jež nejsou stanovena v čl. III této Přílohy č. 2 Smlouvy.

## KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ

1. Pro vzdálený přístup dodavatele bude použita FortiVPN, kde každý přistupující uživatel bude mít svůj vlastní účet (anonymní účty nejsou povoleny) a pro druhý faktor ověření bude sloužit mobilní aplikace FortiTokenMobile (každému uživateli bude přidělen jedinečný token).
2. Pro vyloučení pochybností platí, že Zpracovatel má povinnost mít popsaná veškerá implementovaná bezpečnostní opatření, včetně jejich zohlednění v rámci interních směrnic Zpracovatele. Zpracovatel je povinen postupem sjednaným ve Smlouvě Správci tyto dokumenty na jeho vyžádání předložit a doložit jejich plnění v praxi.

Příloha č. 3 – Seznam dalších zpracovatelů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název dalšího zpracovatele** | **Identifikační údaje** | **Důvod zapojení** | **Rozsah zpracování (účely zpracování)** |
| = doplní účastník zadávacího řízení = | = doplní účastník zadávacího řízení = | = doplní účastník zadávacího řízení = | = doplní účastník zadávacího řízení = |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |