

Smlouva o zpracování osobních údajů

(dále jen „**Smlouva**“) uzavřena na základě čl. 28 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 (dále jen jako „**Nařízení**“)

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: **[DOPLNIT]**

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

(dále jen „Správce“)

a

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU ZPRACOVATELE]

[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU]

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO ZPRACOVATELE]

[V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE]

[DOPLNIT RČ nebo IČO, DIČ ZPRACOVATELE]

zástupce pro věcná jednání **[DOPLNIT]**

tel.: +420 **[DOPLNIT]**, e-mail: **[DOPLNIT]**

(dále jen „Zpracovatel“)

Preamble

- a) Smluvní strany spolu uzavírají smlouvu o poskytování služeb v rámci veřejné zakázky č. j. **VZ14_2024** s názvem „**Podpora, údržba, rozvoj a vývoj is-USYS.net**“ (dále jen jako „**veřejná zakázka**“), jejímž předmětem je v podpora, údržba, rozvoj a vývoj zákaznického informačního systému is-USYS®.net (dále jen jako „**Základní smlouva**“).
- b) Zpracovatel poskytuje na základě Základní smlouvy uzavřené společně s touto smlouvou o zpracování osobních údajů (společně dále jen „**Smlouva**“) Správci služby, které spočívají v podpoře, údržbě, rozvoji a vývoji zákaznického informačního systému is-USYS®.net (dále jen „**Služby**“).
- c) Služby zahrnují činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce.
- d) Na základě platných právních předpisů je Správce povinen v takovém případě uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

- e) Vzhledem k výše uvedenému smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, kterou se dohodly na níže uvedených pravidlech a podmínkách nakládání s osobními údaji, které se zavazují dodržovat.
- f) Po ukončení poskytování Služeb Zpracovatele pro Správce nezanikají povinnosti Zpracovatele k zabezpečení a ochraně osobních údajů, povinnost mlčenlivosti ani povinnosti vztahující se k ukončení činnosti zpracovatele, jakož i nároky Správce z důvodu porušení takových povinností.

1. Účel Smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se v rámci poskytování Služeb dohodly, že Zpracovatel bude pro Správce zajišťovat činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů („**Osobní údaje**“).
- 1.2 Účelem této Smlouvy je zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci poskytování Služeb.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování Osobních údajů, ke kterému dochází při poskytování Služeb Zpracovatelem.

3. Specifické podmínky zpracování osobních údajů

- 3.1 Osobní údaje jsou pro Správce zpracovávány Zpracovatelem tak, aby byly splněny povinnosti Zpracovatele dle dohodnutých podmínek poskytování Služeb.
- 3.2 V příloze č. 1 k této smlouvě jsou uvedeny povinné údaje dle čl. 28 odst. 3 Nařízení.

4. Způsoby zpracování osobních údajů

- 4.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Zpracovatel při zpracování Osobních údajů zohledňuje povahu zpracování. Technické prostředky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve Smlouvě.

5. Pravidla pro osoby podílející se na zpracování

- 5.1 Jakákoliv osoba, která jedná z pověření Zpracovatele a má přístup k Osobním údajům, může tyto Osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn Správce, ledaže jí jejich zpracování ukládají právní předpisy. Zpracovatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku. Zpracovatel s ohledem na

povahu poskytovaných Služeb zachovává mlčenlivost o Osobních údajích, se kterými při poskytování Služeb přišel do styku.

- 5.2 Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje písemně zavázaly k mlčenlivosti.
- 5.3 Pokud to dovolují platné právní předpisy, Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Správce. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se smluvní strany zavázaly dodržovat. Technická a bezpečnostní opatření, která má Zpracovatel zavedena a zavazuje se je po celou dobu udržovat, jsou uvedena v příloze č. 2 k této smlouvě.

6. Záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Osobních údajů

- 6.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku dle jeho povahy včetně:
- schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Osobních údajů;
 - schopnosti obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a
 - procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování Osobních údajů.
- 6.2 Technická a organizační opatření mohou být uvedena jak ve Smlouvě, tak i v této smlouvě o zpracování osobních údajů.
- 6.3 Zpracovatel zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 6.4 Zpracovatel, a jeho případný zástupce vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování Osobních údajů prováděných pro Správce, jež obsahují:

- jméno a kontaktní údaje Zpracovatele nebo dalších zpracovatelů a Správce, a případného zástupce Zpracovatele a pověřence pro ochranu Osobních údajů;
- kategorie zpracování Osobních údajů prováděného pro Správce;
- informace o případném předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a resp. doložení vhodných záruk;
- popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Záznamy se vyhotovují písemně počítaje i elektronickou formu. Povinnosti k záznamům nemá Zpracovatel zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování Osobních údajů, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo Osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených.

- 6.5 Zpracovatel zajistí náležitou personální, průmyslovou a administrativní bezpečnost zpracovávaných Osobních údajů a bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů a kryptografickou ochranu, přičemž další specifikace opatření je uvedena v příloze č. 2 k této Smlouvě.
- 6.6 Zpracovatel chrání Osobní údaje před přístupem nepovolaných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do jeho prostor, jakož i náležitou ochranou software i hardware, přičemž specifikace opatření je uvedena v příloze č. 2 k této Smlouvě.

7. Součinnost Zpracovatele

- 7.1 Zpracovatel poskytuje Správci součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
- 7.2 Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
- 7.3 Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace a součinnost potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti, a umožní audity prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil.
- 7.4 Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- 7.5 Zpracovatel neprodleně informuje Správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností v otázce ochrany Osobních údajů a o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě Zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Správce, budou-li mu sděleny.

- 7.6 Zpracovatel poskytne Správci na jeho vyžádání důkazy o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany Osobních údajů.
- 7.7 V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany správního orgánu, Zpracovatel poskytne Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
- 7.8 Zpracovatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých systémů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.
- 7.9 Správce má právo na získání detailních informací o bezpečnostních politikách/normách a architektuře systémů, ve kterých se zpracovávají Osobní údaje a možnost provedení externího auditu nebo penetračního či jiného technicky vhodného testování, které je Zpracovatel povinen umožnit.
- 7.10 Správce je oprávněn kontrolovat dodržování plnění povinností u Zpracovatele, resp. na jiném místě, kde dochází ke zpracování Osobních údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí osobám, které budou k provedení kontroly Správcem pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím a na příslušná místa a k hodnocení oprávněnosti zpracování Osobních údajů. Správce má právo bez předchozího ohlášení provádět prověření nenarušující provoz sítě Zpracovatele. Důkladnější prověření sítě a fyzickou kontrolu Zpracovatele má Správce právo provádět na místě po oznámení zaslaném s předstihem tří (3) dnů.
- 7.11 Zpracovatel zajistí, že k systémům, na kterých je provozována aplikace Správce, mohou mít přístup jen ověření a oprávnění uživatelé. Zpracovatel zajistí, že přístup do aplikace Správce může být poskytnut jen uživatelům, kteří tento přístup mají ze strany Správce schválený. Správce může požadovat seznam osob, které mají takový přístup, včetně rozsahu jejich oprávnění. Fyzické osoby, které pro Zpracovatele provádějí zpracování Osobních údajů, k těmto údajům přistupují na základě individuálního oprávnění, jímž je Správcem vydaný VPN certifikát pro přístup na servery Správce definované v Access Control Listu (ACL). VPN certifikát je vydáván na základě schválení žádosti z aplikace AIS Autorizace pro autorizaci do systémů Správce.
- 7.12 Zpracovatel zpřístupní a poskytne Správci veškeré informace o zpracování Osobních údajů a umožní správnímu orgánu vykonávat dohled nad Správcem, i pokud je sídlo Zpracovatele nebo další místo nebo místa výkonu zpracování Osobních údajů v zahraničí.

8. Odpovědnost zpracovatele a Důsledky porušení povinnosti při zpracování osobních údajů

- 8.1 Pokud Zpracovatel poruší tuto Smlouvu tím, že určí účely a prostředky zpracování Osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za Správce se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

- 8.2 Pokud bude Správci v souvislosti s prokazatelným porušením povinnosti Zpracovatele spojené s nakládáním s Osobními údaji uložena povinnost zaplatit pokutu nebo nahradit škodu či poskytnout peněžité zadostiučinění, Zpracovatel poskytne Správci odškodnění v plné výši uložené pokuty nebo uložené náhrady škody či peněžitého zadostiučinění.
- 8.3 Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.
- 8.4 Správce je oprávněn převést výkon zpracování Osobních údajů na jinou osobu nebo zpět na sebe.

Příloha č. 1

Předmět zpracování: Zpracování osobních údajů evidence poplatníků rozhlasového poplatku a v rámci tzv. samostatné evidence dokumentů v rámci systému informačního systému is-USYS®.net

Doba zpracování: Po dobu trvání právního postavení poplatníka a 10 let po jeho ukončení u evidence poplatníků a dle platných skartačních a archivačních lhůt v případě samostatné evidence dokumentů

Povaha a účel zpracování: Správa evidence poplatníků rozhlasového poplatku a správa dokumentů v příslušném informačním systému.

Podrobně - samostatná správa dokumentů: Zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce (Správce), popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností, dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Kategorie subjektů údajů:

Poplatníci rozhlasového poplatku, zaměstnanci Správce a osoby, kterých se týkají dokumenty v systému správy dokumentů.

Podrobně - evidence poplatníků: Poplatník - Fyzická osoba, Poplatník - fyzická osoba podnikající, zástupce poplatníka, osoby, které byly vyzvány výzvou dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.

Podrobně – samostatná evidence dokumentů: V souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů je v rámci elektronického systému spisové služby is-USYS veden jako samostatná funkční část evidenční pomůcky jmenný rejstřík v elektronické podobě určený pro automatické zpracování údajů o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají

Typ osobních údajů:

Evidence poplatníků: Příjmení, jméno, příp. jména, adresa, datum, místo a okres narození, příp. stát, datum, místo a okres úmrtí, příp. stát, státní občanství, identifikátor datové schránky, údaje o nedoručitelnosti písemností, telefonní číslo, e-mail, titul před příp. za jménem, informace o sociálním/zdravotním osvobození, číslo bankovního účtu, platební historie a eventuálně další údaje, které vyplývají z komunikace s poplatníkem, v případě, že je vymáhána dlužná částka, pak i údaje týkající se vymáhání (nalézací a vykonávací řízení)

Samostatná správa dokumentů: V souladu se zmocněním k vedení osobních údajů a to v rozsahu úpravy dle § 64 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů: jména, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, obchodní firmu nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobu, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena. Další údaje, které jsou obsahem dokumentů.

Příloha č. 2 – Přehled organizačních a technických opatření přijatých Zpracovatelem

OBECNÝ POPIS TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

- a. schopnost zajistit neustálou bezpečnost, důvěrnost a integritu osobních údajů a dat Správce, ke kterým má Zpracovatel přístup
- b. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb sloužících pro zpracování osobních údajů a zajistit jejich průběžnou kontrolu
- c. schopnost obnovy dostupnosti a konfigurace infrastruktury a aplikačních serverů souvisejících se zpracováním osobních údajů a dat (je-li vyžadována součinnost správce, pak v součinnosti se správcem)
- d. zajistit proces testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování s ohledem na předem definovaná rizika
- e. zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby
- f. k přesunu nebo kopírování osobních údajů mimo infrastrukturu Správce (například lokální) je povinen získat nejdříve jeho písemný souhlas
- g. v případě práce s osobními údaji mimo infrastrukturu Správce (například lokální) je povinen osobní údaje, které jsou obsahem aplikačních a databázových dat, pseudonymizovat
- h. schopnost zajistit bezpečnost a ochranu integrity interních komunikačních sítí
- i. mít implementován systém antivirové ochrany a systém ochrany interní sítě
- j. zajistit fyzickou bezpečnost přístupu do budovy Zpracovatele, fyzickou bezpečnost zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů včetně zabezpečení využitého hardware a listinných dokumentů proti zneužití, krádeži či kompromitaci
- k. zajistit bezpečnost přidělených přístupových údajů a identit např. pro přihlašování do infrastruktury Správce
- l. při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě
- m. vyžadování odpovědnosti u smluvních partnerů
- n. hlásit Správci všechny bezpečnostní incidenty, které by mohly mít za důsledek kompromitaci dat, infrastruktury nebo prostředí Správce
- o. zajištění pravidelných školení svých zaměstnanců Zpracovatele a osob pověřených ke zpracování osobních údajů Zpracovatele v rámci problematiky kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů
- p. mít zavedenou politiku pro ochranu osobních údajů
- q. mít zavedenou politiku řízení přístupových oprávnění
- r. zajistit pravidelnou aktualizaci software a operačních systémů, z kterých je přistupováno do infrastruktury Správce a které slouží v rámci zpracování osobních údajů
- s. vést dokumentaci a log všech úprav serverů a jejich konfigurace a infrastruktury Správce, včetně autorů jednotlivých úprav
- t. povinnost zajistit politiku tvorby komplexních, bezpečných a spolehlivých hesel a jejich pravidelné změny

- u. vedení politiky řízení přístupových oprávnění
- v. zajistit dodržování všech platných právních předpisů a profesionálních standardů zejména v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů
- w. zajistit bezpečné používání nástrojů umělé inteligence pro generování zdrojových kódů a pro analýzy dat a v takovém případě je povinen o používání Správce informovat. U každého takového použití umělé inteligence doložit, v jakém rozsahu a s jakými parametry byly takové nástroje použity. Zpracovatel nesmí poskytovat do těchto nástrojů jakékoli osobní údaje Správce bez přechozí písemné dohody