ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

RUBRIKA

uzavřená podle ustanovení článku 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, níže uvedeného den, měsíce a roku, mezi smluvními stranami (dále jen jako „**Smlouva**“):

Společnost **CLA Advisory s.r.o.**, IČO: 256 26 311, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 55945, za niž jedná jednatel společnosti Ing. Petra Kramperová, na straně jedné jako zpracovatel osobních údajů

(dále jen jako **„Zpracovatel“**)

a

Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO: 26095149, se sídlem Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 1460, za niž jedná předseda představenstva Mgr. Vojtěch Remeň, MBA, na straně druhé jako správce osobních údajů

(dále jen jako „**Správce**“)

(dále obě smluvní strany také jako „**Smluvní Strany**“, anebo „**Smluvní Strana**“)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Plnění některých úkolů při zpracování účetní/daňové agendy u Správce na základě smlouvy o zpracování účetní/daňové agendy uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem, jejímž je zajištění zpracování účetní/daňové agendy Zpracovatele pro Správce.

UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. PRAVIDLO PŘEDNOSTI

1.1. Nic ujednaného v této Smlouvě nevyvazuje Správce z Hlavní Smlouvy, kterou uzavřel se Zpracovatelem, ani neznamená prominutí povinností Správce podle Hlavní Smlouvy.

CLA Advisory s.r.o., IČO: 256 26 311, DIČ: CZ25626311, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55945.

CLA Czech Republic je obchodní značka, pod kterou v České republice poskytuje poradenské služby více obchodních společností. Pro více informací navštivte www.claczech.cz/disclaimer. CLA Czech Republic je nezávislým členem mezinárodní sítě CLA Global. Pro více informací navštivte www.CLAglobal.com/disclaimer.

1.2. V případě, že některé ujednání, anebo podmínka, této Smlouvy bude v rozporu s ujednáním, anebo podmínkou, Hlavní Smlouvy, pak má podle ujednání mezi Smluvními Stranami přednost ujednání, anebo podmínka podle této Smlouvy, ledaže by ujednání podle Hlavní Smlouvy bylo přísnější. V případě, že některá povinnost, ujednání, anebo podmínka, stanovená v přílohách této Smlouvy bude v rozporu s ujednáním této Smlouvy, anebo Hlavní Smlouvy, má přednost ujednání, anebo podmínka podle přílohy této Smlouvy.

1.3. Uzavření, platnost a účinnost této Smlouvy je podmínkou pro platnost a účinnost Hlavní Smlouvy, v případě, že by tato Smlouva jako celek pozbyla z jakéhokoliv důvodu účinnosti, platnosti, anebo se stala nicotnou, představuje taková skutečnost překážku plnění na straně Zpracovatele, kterou zavinil Správce a nemožnost plnění na Hlavní Smlouvu pro takovou překážku nebude působit prodlení na straně Zpracovatele při plnění na Hlavní Smlouvu.

2. POJMY

2.1. Níže uvedené pojmy této Smlouvy, psané s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely této Smlouvy význam definovaný v tomto článku 2.1 Smlouvy:

Hlavní Smlouva znamená smlouvu, anebo smlouvy, kterou mezi sebou uzavřel Správce a Zpracoval, při níž Zpracovatel mimo jiné provádí Zpracování Osobních Údajů, které jsou vyjmenovány v rubrice této Smlouvy.

Nařízení znamená 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); a ostatní právní předpisy upravující zpracování Osobních údajů.

Osobní Údaje znamená jakékoliv informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů Identifikovatelný subjekt údajů 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, které budou na základě této Smlouvy, anebo Hlavní Smlouvy, zpracovávány Zpracovatelem.

Pracovní Den znamená každý kalendářní den vyjma soboty, neděle, a dnů pracovního klidu, které stanoví zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů a změn, platných a účinných ke dni uzavření této Smlouvy.

Podzpracovatel má význam podle ujednání článku 11 této Smlouvy.

Pověřenec má význam podle ujednání článku 6 této Smlouvy.

Subjekt Údajů znamená fyzickou osobu (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se Osobní Údaje vztahují (např. zaměstnanec, rodinný příslušník zaměstnance, případně jakákoliv třetí osoba), a jejíž Osobní Údaje budou na základě této Smlouvy zpracovávány Zpracovatelem.

Třetí Země má význam podle ujednání článku 7 této Smlouvy.

Zákon znamená zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platném a účinném od 25. května 2018.

Zpracování Osobních Údajů znamená jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními Údaji nebo soubory Osobních Údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je

shromažďování, zaznamenání, uspořádání, vyhodnocování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledání, prohlížení, používání, šíření nebo jakékoliv zpřístupňování, seřazení či zkombinování, omezení, vymazávání nebo zničení; v souladu se Zákonem, Nařízením a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních Stran při zpracování Osobních Údajů ve smyslu této Smlouvy, Zákona a Nařízení, a to po dobu trvání této Smlouvy a v souladu se Zákonem a s Nařízením. Předmět této Smlouvy vychází z Hlavní Smlouvy již uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem, které jsou uvedeny v rubrice této Smlouvy, a dále smluv v budoucnu uzavíraných jak na místo Hlavní Smlouvy, tak z jiného důvodu mezi Smluvními Stranami.

3.2. Předmět, doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jsou uvedeny v příloze A a B této Smlouvy. Úmyslem Smluvních Stran je při stanovení podmínek zpracování přihlédnout k povaze a obsahu Hlavní Smlouvy tak, aby byla zajištěna zákonnost Zpracování Osobních Údajů a zároveň umožněno řádné plnění Hlavní Smlouvy.

3.3. Cena za zpracování Osobních Údajů je zahrnuta v ceně za poskytování služeb podle Hlavní Smlouvy.

3.4. Pro odstranění případných nejasností a pro úplnost se konstatuje, že touto Smlouvou se nepřevádí ze Zpracovatele na Správce licence k databázi, která vznikne plněním Zpracovatele na tuto Smlouvu, anebo na Hlavní Smlouvu. Dále se konstatuje, že postup při Zpracování Osobních Údajů představuje obchodní tajemství Zpracovatele a jako takové je tak chráněno mlčenlivostí a pravidly ochrany před zneužitím a omezením soutěže podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a není na základě této Smlouvy, anebo Hlavní Smlouvy, poskytováno k dalšímu využití Správci.

4. POKYNY

4.1. Zpracovatel, který jedná z pověření Správce a má přístup k Osobním Údajům, je oprávněn Zpracovávat Osobní Údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, ledaže je Zpracovatel povinen provádět Zpracování Osobních Údajů na základě právních předpisů. O existenci povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů informoval Zpracovatel Správce před zahájením Zpracováním Osobních Údajů podle této Smlouvy.

4.2. Podle ujednání Smluvních Stran se má za to, že Správce udělil Zpracovateli pokyn ke zpracování všech Osobních Údajů, které jsou nezbytně nutné pro plnění předmětu Hlavní Smlouvy a v souvislosti s plněním na Hlavní Smlouvu, přičemž to samé platí o rozsahu a účelu zpracování.

4.3. Zpracovatel odpovídá Správci za to, že každá osoba jednající za Zpracovatele nebo za Podzpracovatele podle této Smlouvy (viz článek 11 této Smlouvy), která má přístup k Osobním Údajům, bude tyto Osobní Údaje zpracovávat v souladu a pouze na základě doložených pokynů Správce, ledaže je taková osoba povinna provádět takovéto Zpracování Osobních Údajů na základě právních předpisů. O existenci povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů informoval Zpracovatel Správce před Zpracováním Osobních Údajů podle této Smlouvy.

4.4. Správce je oprávněn Zpracovateli udělovat pokyny zejména ohledně povahy, rozsahu, procesu a všech dalších okolností zpracování osobních údajů. Osoby oprávněné udělovat pokyny jménem Správce a odpovědné osoby na straně Zpracovatele přijímající tyto pokyny jsou uvedeny v článku 15.1 této Smlouvy (viz odpovědné osoby). Změna údajů týkající se osob oprávněných udělovat a přijímat pokyny je možná pouze po písemném oznámení změny druhé Smluvní Straně s uvedením data účinnosti takové změny.

Datum účinnosti může nastat nejdříve uplynutím desátého (10.) dne od doručení oznámení o změně druhé Smluvní Straně, nedohodnou-li se Smluvní Strany jinak.

4.5. Správce předává pokyny písemně nebo šifrovaným e-mailem, v případě urgence nebo jiných okolností může předat informace v jiné formě (např. ústně). V případě, že jsou pokyny dány v jiné než písemné formě, Správce je povinen bezodkladně vydat Zpracovateli písemné nebo e-mailové potvrzení takového pokynu. Na žádost Zpracovatele Správce vždy písemně nebo e-mailem potvrdí udělení pokynů od Správce. Zpracovatel vede záznam pokynů Správce, které mu byly dány, a to ve vhodné a přehledné formě, a na žádost Správce mu tyto záznamy předá. Bude-li určité zpracování nutné pro splnění Hlavní Smlouvy, ale dosud nebyly Správcem vydány potřebné pokyny ke zpracování, Zpracovatel na to Správce neprodleně písemně nebo e-mailem upozorní, přičemž do doby, než Správce vydá pokyn není Zpracovatel podle ujednání Smluvních Stran v prodlení s plněním na tuto Smlouvu, anebo na Hlavní Smlouvu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

5.1. Zpracovatel Zpracovává Osobní Údaje pouze pro účely uvedené v rubrice této Smlouvy, a to v souvislosti s plněním Hlavní Smlouvy. Zpracovatel nebude využívat Osobní Údaje za jakýmkoli jiným účelem. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zpracovatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn ve vztahu k Osobním Údajům určovat účely a/nebo prostředky jejich zpracování a není oprávněn Zpracovávat Osobní Údaje nad rozsah vymezený v této Smlouvě. Zpracovatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení tohoto ujednání Smlouvy bude Zpracovatel považován podle Nařízení za správce Osobních Údajů se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména důsledky plynoucími ze Zákona a Nařízení.

5.2. Zpracovatel je povinen Osobní Údaje, které zpracovává, neprodleně opravit, vymazat, omezit jejich zpracování nebo k nim blokovat přístup pouze na základě pokynu Správce a takové své jednání prokazatelně zdokumentovat. To neplatí, pokud mu takovou povinnost svěřuje Zákon, Nařízení, anebo pravomocné rozhodnutí soudu, anebo orgánu státní správy na úseku ochrany Osobních Údajů.

5.3. Po ukončení poskytování služeb nebo jiného plnění Zpracovatele dle Hlavní Smlouvy spojeného se Zpracováním Osobních Údajů, nebo dříve v případě jeho dřívějšího ukončení na základě rozhodnutí Správce, musí Zpracovatel, dle rozhodnutí a volby Správce: (i) vrátit Správci; a/nebo (ii) zničit nebo jinak trvale vymazat v souladu s právními předpisy na ochranu Osobních Údajů všechny Osobní Údaje dosud zpracovávané pro Správce. Předchozí neplatí pouze tehdy, pokud by to bylo v rozporu s právními předpisy stanovenou dobou uchování takových údajů nebo jinou jeho právní povinností stanovenou Zpracovateli právními předpisy, anebo rozhodnutím soudu, anebo orgánu státní správy na úseku ochrany Osobních Údajů, od nichž se Smluvní Strany nemohou odchýlit.

5.4. Vznikne-li Správci povinnost vrátit a/nebo zničit nebo jinak trvale vymazat osobní údaje, Zpracovatel vrátí nebo vymaže: (i) všechny osobní údaje, dokumenty a databáze v jeho dispozici, které obsahují Osobní Údaje předané mu ke zpracování pro Správce v souvislosti s Hlavní Smlouvou, (ii) všechny výsledky zpracování nebo užití takových Osobních Údajů. Na základě žádosti Správce Zpracovatel písemně potvrdí výmaz, zničení nebo plné vrácení. Na písemném potvrzení Zpracovatel uvede datum výmazu, zničení nebo vrácení osobních údajů.

5.5. Povinnosti podle ujednání odst. 5.3 a odst. 5.4 této Smlouvy splní Zpracovatel nejpozději do šedesáti (60) Pracovních Dnů po udělení pokynu Správce. K pokynu Správce, který by obsahoval kratší lhůtu, se podle ujednání Smluvních Stran nebude přihlížet.

5.6. Zpracovatel je povinen včas oznámit Správci všechny skutečnosti, které by mohly bránit řádnému a včasnému poskytování předmětu plnění dle této Smlouvy; v případě, že Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti uložené správci dle Nařízení, je povinen Zpracovatel Správce na to neprodleně prokazatelně upozornit. Pokud Správce nepřijme nápravná opatření je Zpracovatel oprávněn přerušit plnění na tuto Smlouvu i na Hlavní Smlouvu, přičemž přerušení plnění na tuto Smlouvu, anebo Hlavní Smlouvu

nepředstavuje prodlení Zpracovatele. V případně nepřijetí nápravných opatření Správcem, odpovídá Správce bez ohledu na zavinění zcela za vzniklou škodu.

5.7. V případě, že Správce zjistí, že Osobní Údaje zpracovávané Zpracovatelem nejsou úplné, pravdivé, nebo aktuální, je povinen tyto údaje aktualizovat a požádat Zpracovatele o aktualizaci, doplnění nebo likvidaci takových Osobních Údajů.

5.8. V případě, že Zpracovatel zjistí, že Osobní Údaje jím zpracovávané nejsou úplné, pravdivé, nebo aktuální, neprodleně upozorní Správce alespoň prostřednictvím e-mailu, v závažných záležitostech též písemně v listinné podobě při dodržení pravidel doručování podle Hlavní Smlouvy. Pokud Správce nepřijme nápravná opatření je Zpracovatel oprávněn přerušit plnění na tuto Smlouvu i na Hlavní Smlouvu, přičemž přerušení plnění na tuto Smlouvu, anebo Hlavní Smlouvu nepředstavuje prodlení Zpracovatele. V případně nepřijetí nápravných opatření Správcem, odpovídá Správce bez ohledu na zavinění zcela za vzniklou škodu.

5.9. Zpracovatel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti vyplývající z jeho podnikatelské činnosti, přičemž ve výlukách takového pojištění nebude zahrnuta odpovědnost za škodu způsobenou nakládáním s Osobními Údaji nikoliv po právu.

6. POVĚŘENEC/KONTAKTNÍ OSOBA

6.1. Správce potvrzuje, že jmenoval – je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle požadavků článku 37 až 39 Nařízení–vlastního Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „**Pověřenec**“) uvedeného v článku 15 této Smlouvy, případně nemá-li Správce podle právních předpisů povinnost jmenovat Pověřence, že jmenoval jinou kontaktní osobu pro agendu ochrany osobních údajů, uvedenou v článku 15 této Smlouvy. Jakékoli změny ve vztahu k Pověřenci nebo kontaktní osobě pro agendu ochrany osobních údajů na straně Správce, musí být nejpozději do čtyřiceti (48) hodin písemně nahlášeny Zpracovateli. Správce musí mít jmenovaného Pověřence nebo kontaktní osobu pro agendu ochrany osobních údajů po celou dobu Zpracovávání Osobních údajů u Zpracovatele.

7. ZPRACOVÁNÍ VE TŘETÍCH ZEMÍCH

7.1. Údaje mohou být zpracovány nebo umístěny Zpracovatelem a Podzpracovatelem schváleným Správcem postupem podle článku 11 této Smlouvy pouze v České republice nebo v členských státech Evropského hospodářského prostoru. Jakékoli předání osobních údajů nebo svěření činností spojených se zpracováním osobních údajů do jiných než shora uvedených zemí (dále jen „**Třetí Země**“) nebo mezinárodní organizaci vyžaduje předchozí písemný souhlas Správce a je možné pouze tehdy, pokud jsou splněny právní podmínky předání osobních údajů do třetích zemí, zejména podmínky stanovené čl. 44 až 50 Nařízení.

7.2. Správce může Zpracovateli závazně stanovit, které konkrétní z dovolených podmínek předání osobních údajů do Třetích Zemí, musí být před předáním splněny. Bez ohledu na odsouhlasení předání osobních údajů do třetích zemí Správcem, Zpracovatel zaručuje a odpovídá Správci za soulad takového předání s právními předpisy a zejména s Nařízením.

8. DŮVĚRNOST

8.1. Zpracovatel je povinen zacházet s Osobními Údaji, které jsou předmětem Smlouvy, a veškerými informacemi o zpracování, jako s důvěrnými. Zpracovatel nesmí předat třetí straně nebo Subjektu Údajů žádné informace bez předchozího písemného souhlasu Správce, a to včetně informací týkajících se způsobu zpracování a obsahu této Smlouvy. Zaměstnanci Zpracovatele nebo jiné osoby jednající za Zpracovatele, kterým je svěřeno Zpracování Osobních Údajů, musí být Zpracovatelem prokazatelně seznámeny s aplikovatelnými požadavky ochrany Osobních Údajů. Dále tyto osoby musí být písemně Zpracovatelem

zavázány k povinnosti zachovávat mlčenlivost a důvěrnost o veškerých Osobních Údajích (nejsou-li alespoň ve stejném rozsahu vázány zákonnou povinností mlčenlivosti), což je na žádost Správce Zpracovatel povinen doložit předložením příslušných smluv, anebo ustanovení zákona. Tím nejsou dotčena oprávnění pro zapojení Pod zpracovatelů uvedená v článku 11 této Smlouvy.

8.2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy po dobu neurčitou, bez ohledu na ustanovení o dalších závazcích mlčenlivosti. Každá osoba nakládající s Osobními Údaji Správce, stejně tak jednající z pověření Správce i Zpracovatele, je povinna dodržovat mlčenlivost a pravidla na ochranu soukromí ve všech oblastech.

8.3. Správce se rovněž zavazuje zachovat mlčenlivost ohledně všech informací, které se o Zpracovateli při plnění na tuto Smlouvu dozvěděl, a to zejména, ale nikoliv výlučně o jeho obchodním tajemství a procesech Zpracování Osobních Údajů, stejně jako vnitřních procesech řízení Zpracování Osobních Údajů.

9. ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ

9.1. Zpracovatel bude vést přesné, přehledné a úplné záznamy o činnostech zpracování, které provádí pro Správce, přičemž tyto záznamy budou splňovat požadavky uvedené v článku 30 Nařízení.

9.2. Při Zpracování Osobních Údajů pro Správce nebo v souvislosti s ním je Zpracovatel povinen dodržovat všechny příslušné právní předpisy na úseku ochrany osobních údajů výslovně uvedené v této Smlouvě. Zpracovatel je na základě žádosti Správce povinen poskytnout Správci veškeré informace potřebné k prokazatelnému doložení plnění každé takové právní povinnosti, a to zejména povinností uvedených v článku 28 odst. 3 Nařízení. Tyto informace poskytne Zpracovatel Správci bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, nejpozději však do patnácti (15) Pracovních Dnů od doručení žádosti Správce.

10. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPRATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ A VÝKONU PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

10.1. Před zahájením Zpracování Osobních Údajů Zpracovatel zavedl přiměřená technická a organizační opatření tak, aby chránil soukromí jednotlivců a zajistil náležitou úroveň zabezpečení Osobních Údajů odpovídající riziku vyplývajícímu z jejich zpracování v souladu s článkem 32 Nařízení, souladu s přílohou D této Smlouvy, a ujednáním 10.5 a následujících této Smlouvy. Na důkaz čehož připojuje Správce k této Smlouvě svůj podpis.

10.2. Zpracovatel bude zohledňovat povahu Zpracování Osobních Údajů a bude Správci v co největším možném rozsahu nápomocen, aby Správce mohl plně vyhovět své povinnosti reagovat na žádosti Subjektů Údajů, kteří budou vykonávat svá práva dle kapitoly 3 Nařízení tak, aby Správce mohl těmto žádostem řádně a včas vyhovět. Zpracovatel přijme za tímto účelem vhodná technická a organizační opatření. Zpracovatel bude zejména poskytovat Správci požadované informace a podklady bez zbytečného odkladu po doručení příslušné žádosti Subjektu Údajů Správcem Zpracovateli, nejpozději však do patnácti (15) Pracovních Dnů od doručení žádosti Správce Zpracovateli. Za přiměřenou dobu pro plnění povinností podle tohoto ujednání se považuje doba patnácti (15) Pracovních Dnů od doručení žádosti Subjektu Údajů Správcem Zpracovateli.

10.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní Strany prohlašují a podpisem této Smlouvy stvrzují, že Zpracovatel není osobou určenou k vyřizování žádostí o výkon práv Subjektů Údajů podle Nařízení, a to ani na základě pověření Správce, ani na základě ujednání podle této Smlouvy, ani na základě jiné skutečnosti.

10.4. Zpracovatel poskytne Správci součinnost a bude Správci nápomocen při plnění povinností Správce uvedených v článcích 32–36 Nařízení, s ohledem na povahu zpracování a informací, které má Zpracovatel k dispozici.

10.5. Technická a organizační opatření:

a) Zpracovatel je povinen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům ze strany osob, které nejsou oprávněny se s nimi seznamovat nebo jakkoliv s nimi nakládat, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Je třeba přijmout taková opatření v oblasti bezpečnosti údajů, která zaručují úroveň ochrany odpovídající rizikům z hlediska důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů. Dále musí být zohledněny současný stav techniky, náklady na realizaci, povahu, rozsah a účely zpracování Osobních Údajů, stejně jako pravděpodobnost výskytu rizika a jeho závažnost práva a svobody fyzických osob ve smyslu Nařízení.

10.6. Technické řešení archivace listinné formy dat

a) Zpracovatel je povinen archivovat podklady Správce v souvislosti se zpracováním Osobních Údajů, a to minimálně ve lhůtách určených Nařízením a příslušnými právními předpisy. Na vyžádání Správce je Zpracovatel povinen Správci nebo Správcem pověřené osobě tyto listiny předložit ve lhůtě stanovené Správcem, která nesmí být kratší než patnáct (15) Pracovních Dnů ode dne, kdy si Správce jejich předložení u Zpracovatele vyžádá. Administrátorský přístup k těmto datům mají určení zaměstnanci Zpracovatele a Podzpracovatelé. Zabezpečení prostor určených pro archivaci dat a Osobních Údajů bude v souladu s Nařízením a obecně závaznými právními předpisy.

b) Osobní údaje v listinné podobě se Zpracovatel zavazuje uchovávat minimálně v uzamykatelné skříni v budově, zabezpečené zámky, bezpečnostním systémem a se zajištěním ostrahy budovy.

c) Doložení organizačně technických opatření může být nad rámec Přílohy D poskytnuto i formou např. schváleného kodexu chování, certifikace podle schváleného certifikačního postupu, platného osvědčení auditora, auditorské zprávy nebo výňatku z auditorských zpráv, poskytnutých nezávislými Subjekty Údajů (např. auditorem, osobou odpovědnou za ochranu Osobních údajů, oddělením pro bezpečnost IT, auditorem ochrany Osobních Údajů, auditorem kvality apod.), vhodnou certifikací bezpečnosti IT nebo auditu ochrany dat a Osobních Údajů.

10.7. Oprava, omezení a likvidace dat a listinných dokumentů

a) Zpracovatel nesmí opravit, vymazat nebo omezit zpracování dat a Osobních Údajů Správce z vlastního rozhodnutí – smí tak učinit pouze na základě doloženého pokynu Správce, a to bez zbytečného odkladu. Pokud se Subjekt Údajů obrátí s žádostí o opravu, vymazání nebo omezení zpracování dat přímo na Zpracovatele, postoupí Zpracovatel neprodleně tuto žádost Správci.

b) Zpracovatel nebude bez vědomí Správce vytvářet kopie nebo duplikáty dat s výjimkou záložních kopií nezbytných pro zajištění řádného zpracování dat a Osobních Údajů.

c) Poté, co dojde k předání všech Osobních Údajů Správci nebo pověřené třetí osobě, bude Zpracovatel povinen zničit veškeré Osobní Údaje vedené na svých přístrojích, počítačích a paměťových médiích, včetně jakýchkoliv záložních dokumentů, a to ihned poté, kdy Správce převezme od Zpracovatele veškeré Osobní Údaje, zkontroluje obsah a technický stav převzatých dokumentů, a dá Zpracovateli k tomu výslovný pokyn.

11. ZAPOJENÍ PODZPRACOVATELŮ

11.1. Správce uděluje souhlas s tím, aby Zpracovatel za účelem poskytnutí smluvně dohodnutých služeb podle Hlavní Smlouvy zapojil do procesu Zpracování Osobních Údajů jako další zpracovatele ve smyslu článku 28 odst. 2 Nařízení („**Podzpracovatelé**“) pouze Správcem schválené osoby. Správcem schválení Podzpracovatelé před uzavřením této Smlouvy jsou uvedeni v příloze E této Smlouvy. Správce tímto vydává paušální souhlas pro zapojení do procesu Zpracování Osobních Údajů jako Podzpracovatelé všechny osoby ovládané, ovládající, anebo jednající ve shodě, anebo patřící do stejného koncernu jako Zpracovatel, a to i takové, které do tohoto koncernu připadnou až po uzavření Smlouvy.

11.2. Zpracovatel uloží Podzpracovatelům formou písemné smlouvy alespoň stejné povinnosti týkající se ochrany Osobních Údajů jako ty, které jsou stanoveny v této Smlouvě Zpracovateli, popř. další povinnosti stanovené v Hlavní Smlouvě, a bude prokazatelně kontrolovat jejich dodržování. Na žádost Správce je Zpracovatel povinen předložit Správci bez zbytečného odkladu doklad o takto ujednaných povinnostech.

11.3. Výkonem práva auditu ze strany Správce vůči Podzpracovateli Správce může Správce pověřit Zpracovatele a nesmí jej vykonat sám. Zpracovatel bude zaznamenávat a podrobně dokumentovat všechny jím provedené audity a na žádost Správce mu předá tuto dokumentaci. Zpracovatel bude neprodleně informovat Správce o jakýchkoli nedostatcích zjištěných u Podzpracovatelů.

11.4. Zpracovatel zaručuje Správci, že pro veškeré činnosti Podzpracovatelů zajistí řádnou a nejméně stejnou úroveň ochrany Osobních Údajů, jako by je prováděl Zpracovatel v souladu s touto Smlouvou. Jakékoli jednání nebo opomenutí Podzpracovatele, zejména pokud je v rozporu s právními předpisy nebo touto Smlouvou, je v plném rozsahu přičitatelné Zpracovateli (obdobně k postavení subdodavatele) a Zpracovatel odpovídá Správci jako by takové jednání nebo opomenutí provedl sám v případě, kdy zavinil anebo spoluzavinil takové porušení, anebo k němu zavdal příčinu.

12. PRÁVO KONTROLY

12.1. Správce má právo provést audit dodržování závazků ve vztahu k ujednáním této Smlouvy a zákonných požadavků v oblasti ochrany Osobních Údajů u Zpracovatele. V případě, že Správce neprovede audit sám, může využít třetí stranu, která bude zavázána k mlčenlivosti o informacích zjištěných při auditu vůči všem třetím stranám vyjma Správce, a to v rozsahu v jakém je k mlčenlivosti zavázán Správce podle této Smlouvy. Zpracovatel zejména poskytne Správci všechny potřebné informace k prokázání dodržení požadavků ochrany Osobních Údajů a umožní, aby mohly být Správcem nebo jiným auditorem pověřeným Správcem řádně provedeny kontroly, včetně inspekcí, a v rozsahu nezbytném pro ověření plnění všech povinností Zpracovatele podle této Smlouvy. Audit může být proveden nanejvýš jednou (1) za dva (2) kalendářní roky.

12.2. Provádění auditu Zpracovatele a Podzpracovatelů musí být oznámeno s dostatečným předstihem a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činností Zpracovatele nebo Podzpracovatelů. Za dodatečný předstih se podle této Smlouvy považuje nejméně dvacet (20) Pracovních Dnů. Zpracovatel dopředu poskytne Správci součinnost potřebnou pro řádné naplánování provedení auditu. Správce se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací zjištěných během auditu, vyjma informací potřebných k uplatňování práv Správce vůči Zpracovateli nebo Podzpracovatelům, popř. v potřebném rozsahu k uplatňování práv Správce vůči třetím stranám (subjektům údajů, úřadům apod.).

12.3. Náklady auditu, které vzniknou přímo Správci a nejsou zapříčiněny porušením povinnosti Zpracovatelem, nese Správce. Veškeré náklady, které v souvislosti s prováděním auditu vzniknou Zpracovateli, zejména personální, materiální, organizační a v podobě ušlého zisku, nese rovněž Správce.

13. INFORMAČNÍ POVINNOST

13.1. Zpracovatel neprodleně písemně informuje Správce, pokud je přesvědčen, že jsou pokyny vydané Správcem v rozporu s právními předpisy na ochranu Osobních Údajů.

13.2. Zpracovatel musí neprodleně písemně upozornit Správce, pokud jakýkoli pokyn vydaný Správcem podle této Smlouvy dle jeho názoru nepřiměřeně omezuje Zpracovatele při plnění Hlavní Smlouvy a uvést, v čem konkrétně omezení spočívá a jak navrhuje pokyn Správce změnit, aby bylo zajištěno řádné a včasné plnění Hlavní Smlouvy a soulad s právními předpisy a Nařízením.

13.3. Zpracovatel neprodleně oznámí Správci všechna opatření a kontroly prováděné u Zpracovatele a Podzpracovatelů nebo přijaté ve vztahu k nim v souvislosti se zpracováváním Osobních Údajů pro Správce, jakýmikoli úřady nebo jinými státními orgány.

13.4. Zpracovatel musí neprodleně informovat Správce o jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů nebo o důvodném podezření na jakákoli jiná porušení zabezpečení osobních údajů, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o porušení nebo o podezření na porušení zabezpečení osobních údajů dozví. Závazný vzor ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů je uveden v příloze C této Smlouvy a v oznámení musí být uvedeny alespoň ve vzoru požadované informace. Tyto informace budou Zpracovatelem zároveň neprodleně ohlášeny telefonicky kontaktní osobě Správce uvedené v článku 14.5 této Smlouvy. Výše uvedené platí především, nikoli však výlučně, v případech, kdy má Správce podle právních předpisů nebo Nařízení právní povinnost ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů.

13.5. Zpracovatel je povinen bezodkladně informovat Správce také o jakýchkoliv dalších okolnostech významných pro plnění povinností Zpracovatele stanovených touto Smlouvou o zpracování osobních údajů.

13.6. Nepřijetí nápravných opatření Správcem na základě informace od Zpracovatele podle ujednání tohoto článku Smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě nikoliv kratší nežli deset (10) Pracovních Dnů, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy a Hlavní Smlouvy.

14. TRVÁNÍ SMLUVNÍHO POMĚRU

14.1. Trvání této Smlouvy je shodné s trváním Hlavní Smlouvy, nedojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy podle ujednání článku 14.4 této Smlouvy.

14.2. Pokud Zpracovatel pokračuje z jakéhokoli důvodu ve Zpracování Osobních Údajů nebo výsledků tohoto zpracování i po skončení Hlavní Smlouvy, zůstává tato Smlouva ve vztahu k těmto činnostem Zpracovatele v platnosti a účinnosti. Tato Smlouva bude ukončena teprve v okamžiku, kdy dojde k úplnému ukončení Zpracování Osobních Údajů nebo výsledků zpracování získaných Zpracovatelem v souvislosti s Hlavní Smlouvou nebo touto Smlouvou a až tehdy, kdy o takovém ukončení zpracování Zpracovatel písemně Správce informuje.

14.3. V případě podezření Zpracovatele na jakékoli porušení této Smlouvy Správcem je Zpracovatel oprávněný omezit Zpracování Osobních Údajů, dokud Zpracovatel nerozhodne jinak.

14.4. V případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Správce je Zpracovatel oprávněn ukončit tuto Smlouvu, a to doručením písemné výpovědi Správci bez výpovědní doby. Zároveň se toto porušení považuje pro účely Hlavní Smlouvy za podstatné porušení Hlavní smlouvy a překážku na straně Zpracovatele podle ujednání 1.3 této Smlouvy. Správce zůstává za jakékoli porušení Hlavní Smlouvy v důsledku ukončení této Smlouvy plně odpovědný. Výpovědí této Smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení, která mají ze své povahy a smyslu mezi Smluvními Stranami platit i nadále, ani jakékoli nároky Zpracovatele, které vznikly před ukončením Smlouvy.

14.5. V případě skončení této Smlouvy je Zpracovatel povinen předat Správci veškeré Osobní Údaje a data, které pro Správce zpracovával. Předání musí být ve standardním počítačovém formátu, který umožňuje automaticky a hromadně takové údaje či data zpracovávat, a to v obdobném řešení, které pro zpracování Zpracovatel běžně používal. Zpracovatel není oprávněn Osobní Údaje Správce dále zpracovávat. Případně se Správce a Zpracovatel mohou dohodnout i jinak. V případě listinných Osobních údajů se postupuje obdobně.

14.6. Povinnosti podle ujednání odst. 5.3, odst. 5.4 a odst. 14.5 této Smlouvy splní Zpracovatel nejpozději do šedesáti (60) Pracovních Dnů po skončení Smlouvy, anebo skončení Hlavní Smlouvy. K pokynu Správce, který by obsahoval kratší lhůtu, se podle ujednání Smluvních Stran nebude přihlížet.

15. ODPOVĚDNÉ OSOBY

15.1. Seznam odpovědných osob na straně Správce i na straně Zpracovatele je definován v příloze písm. F této smlouvy.

16. ZMĚNY, ODPOVĚDNOST, SANKCE, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato Smlouva ode dne jejího podpisu v celém rozsahu nahrazuje předchozí smlouvy o zpracování osobních údajů, jež byly v souvislosti s Hlavní Smlouvou uzavřeny mezi Smluvními Stranami.

16.2. Změny nebo doplnění této Smlouvy jsou platné a účinné, pouze pokud jsou provedeny v písemné podobě na základě dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci Smluvních Stran.

16.3. Zpracovatel se zavazuje nahradit Správci veškerou újmu způsobenou zaviněným porušením této Smlouvy. Podle ujednání Smluvních Stran odpovídá Zpracovatel za škodu vzniknuvší při plnění na tuto Smlouvu, anebo na Hlavní Smlouvu v rozsahu Zpracování Osobních Údajů, anebo v souvislosti s plněním na tuto Smlouvu, anebo v souvislosti s plněním na Hlavní Smlouvu v rozsahu Zpracování Osobních Údajů, anebo v souvislosti s platností, neplatností, anebo nicotností této Smlouvy, anebo Hlavní Smlouvy v rozsahu Zpracování Osobních Údajů, pouze v příčinné souvislosti se zaviněným porušením jeho povinností, anebo povinností osob, kterých užil při plnění, pokud není výslovně ujednáno jinak.

16.4. Smluvní Strany se dohodly, že ve věcech týkajících se této Smlouvy, které mají vliv na práva a povinnosti Smluvních Stran vyplývající z této Smlouvy, budou komunikovat buď písemně, poštou nebo formou šifrovaných emailů, a to prostřednictvím kontaktních adres uvedených v rubrice této Smlouvy, anebo v článku 14.5 této Smlouvy. Změna údajů týkající se kontaktní osoby Smluvní Strany je možná pouze po písemném oznámení změny s uvedením data účinnosti takové změny. Datum účinnosti může nastat nejdříve uplynutím desátého (10.) dne od doručení oznámení o změně druhé Smluvní Straně, nedohodnou-li se Smluvní Strany jinak.

16.5. Smluvní Strany se zavazují bezodkladně uzavřít dodatky k této Smlouvě, pokud jsou změny této Smlouvy nezbytné pro splnění zákonných požadavků. Toto platí i pro změny na základě požadavků právních předpisů dopadajících na přidružené společnosti Správce.

16.6. Pokud by se některá ujednání této Smlouvy ukázala být neplatná nebo neúčinná, nebo by pozbyla účinnosti v důsledku později nastalých okolností, případně se stala nicotná, právní účinky ostatních ujednání této Smlouvy tím nebudou dotčena. Tímto ujednáním není dotčeno pravidlo ujednané v odstavci 1.3 této Smlouvy pro případy neplatnosti, nicotnosti, anebo neúčinnosti celé Smlouvy.

16.7. Postoupení práv a povinností z této Smlouvy, anebo Smlouvy jako celku je možné pouze na předchozí písemný souhlas Zpracovatele. Za postoupení se podle ujednání Smluvních Stran považuje i nakládání

se závodem, jehož součástí je tato Smlouva, stejně jako se jměním (odštěpení, převod), jehož součástí je tato Smlouva.

16.8. Jednostranné započtení dluhů z této Smlouvy, na tuto Smlouvu navazujících, anebo s touto Smlouvou souvisejících je možné pouze na předchozí písemný souhlas Zpracovatele.

16.9. Tato Smlouva o zpracování se řídí českým právem. Spory z této Smlouvy nebo s ní související jsou oprávněny rozhodovat pouze věcně příslušné soudy České republiky, místně příslušné dle místa sídla Správce.

16.10. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

PŘÍLOHY SMLOUVY

A. Rozsah zpracování
B. Seznam údajů zpracovávaných Zpracovatelem
C. Vzor ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
D. Technická a organizační opatření CLA
E. Seznam Podzpracovatelů
F. Odpovědné osoby

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Klient	CLA
Nemocnice Český Krumlov, a.s.	**CLA Advisory s.r.o.**
Místo:	Místo: Praha
Datum:	Datum:
Jméno: Mgr. Vojtěch Remeň, MBA	Jméno: Petra Kramperová
Funkce: předseda představenstva	Funkce: jednatelka

PŘÍLOHA A - ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Zpracovatel poskytuje komplexní službu zahrnující veškeré související formality v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění.

PŘÍLOHA B - SEZNAM ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH ZPRACOVATELEM

1. Zaměstnanci
1.1. Jméno
1.1.b Druhé jméno
1.2. Příjmení
1.3. Rodné příjmení
1.4. Dřívější příjmení
1.5. Trvalé bydliště
1.6. Přechodné bydliště
1.7. Doručovací adresa
1.8. Osobní číslo
1.9. Datum narození
1.10. Místo narození
1.11. Rodné číslo
1.12. Evidenční číslo pojištěnce (cizinci)
1.13. Rodinný stav
1.14. Státní příslušnost
1.15. Číslo bankovního účtu
1.16. Číslo bankovního účtu – cizí
1.17. E-mailová adresa – soukromá
1.18. E-mailová adresa – služební
1.19. Zdravotní znevýhodnění
1.20. Datum přiznání zdravotního znevýhodnění
1.21. Datum nároku zdravotního znevýhodnění
1.22. Datum odejmutí zdravotního znevýhodnění
2. Vzdělání
2.1. Poslední zaměstnavatel
2.2. Titul před
2.3. Titul za
3. Jiné
3.1. Příjem z důchodu
3.2. Důchod od
3.3.b Jiný zaměstnavatel
3.4. Příjem z předchozího zaměstnání
3.5. Pracovní pozice
3.6. Zdravotní pojišťovna
4. Členové společné domácnosti pro DP – Děti
4.1. Jméno dítěte
4.2. Příjmení dítěte
4.3. Adresa dítěte
4.4. Pohlaví dítěte
4.5. Věk dítěte
4.6. Datum narození dítěte
4.7. Rodné číslo dítěte
4.8. Zdravotní znevýhodnění dítěte
4.9. Potvrzení o studiu dětí
4.10. Školkovné – potvrzení o výši školkovného
5. Členové společné domácnosti pro DP – Manžel(ka)
5.1. Jméno člena společné domácnosti
5.2. Příjmení člena společné domácnosti
5.3. Rodné číslo člena společné domácnosti
5.4. Zdravotní znevýhodnění člena společné domácnosti
5.5. Čestné prohlášení manžel(ky) o příjmech
5.6. Čestné prohlášení manžel(ky) o ZTP, ZTP/P
5.7. Podpis manžel(ky)
5.8. Zaměstnavatel manžel(ky)
6. Penzijní pojištění
6.1. Smlouva
6.2. Potvrzení penzijní pojišťovny
7. Životní pojištění
7.1. Smlouva
7.2. Potvrzení pojišťovny
8. Úvěry
8.1. Smlouva
8.2. Potvrzení banky
8.3. Výpis z katastru nemovitosti
9. Citlivé údaje
9.1. Podpis
10. Dary
10.1. Příjemce daru
10.2. Darovací smlouva
10.3. Odběry krve či orgánů

PŘÍLOHA C - VZOR OHLÁŠENÍ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OHLÁŠENÍ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ		
Identifikace Správce	**Nemocnice Český Krumlov, a.s.**, IČO: 26095149, se sídlem Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 1460, za niž jedná předseda představenstva Mgr. Vojtěch Remeň, MBA	
Identifikace Zpracovatele	**CLA Advisory s.r.o.**, IČO 256 26 311, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 55945, za níž jedná společník a jednatel společnosti Ing. Petra Kramperová	
Identifikace Smlouvy:	**Zpracovatelská smlouva ze dne**	04. 01. 2027
Údaj	**Popis**	**Poznámka**
Datum porušení zabezpečení, pokud je známo:		
Datum zjištění porušení:		
Datum ohlášení Správci:		
Povaha porušení:		
Příčina porušení, pokud je známa:		
Přibližný počet dotčených subjektů, pokud je znám:		
Kategorie dotčených subjektů:		
Přibližné množství dotčených záznamů Osobních Údajů, pokud je znám:		
Popis pravděpodobných důsledků porušení:		
Popis přijatých opatření nebo opatření navržených k přijetí s cílem vyřešit porušení:		

PŘÍLOHA D - TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Bezpečnostní politika	Ano/Ne	Poznámka
1. Důvěrnost		
1.1. Řízení fyzického přístupu		
1.1.1. Obecná pravidla pro řízení Fyzického přístupu		
1.1.1.a Existují zdokumentovaná pravidla pro přidání oprávnění vstupu do budov a přístupových práv k počítačovým systémům při příchodu zaměstnance	ANO	
1.1.1.b Existují zdokumentovaná pravidla pro odebrání oprávnění vstupu do budov a přístupových práv k počítačovým systémům při odchodu zaměstnance	ANO	
1.1.1.c Dodávka proudu je chráněna systémem UPS a bateriemi, je v pravidelné údržbě	ANO	
1.1.1.d Detekce požáru a automatický systém hašení v objektech s maximálním zabezpečením	ANO	
1.1.1.e Napájení je zálohováno elektrickým generátorem, jež je pravidelně udržován a testován	ANO	
1.1.1.f Jsou definovány procesy na postup v případě bezpečnostních incidentů	ANO	
1.1.1.g Jsou definovány procesy pro případ požadavku na předání osobních údajů Správcem	ANO	
1.1.2. Osobní údaje jsou uloženy a/nebo zpracovávány		
1.1.2.a v kancelářích CLA	ANO	
1.1.2.b v datových centrech nebo serverovnách CLA	ANO	
1.1.2.c u poskytovatele IT služeb	ANO	e-CLA – CLA Advisory s.r.o., Repository – CLA Technologies s.r.o.
1.1.3. Objekty jsou zabezpečeny pomocí následujících opatření		
1.1.3.a Kancelářská budova – elektronický zabezpečovací systém	ANO	
1.1.3.b Datové centrum – elektronický zabezpečovací systém	N/A	Není sjednáno
1.1.3.c Kancelářská budova – Video monitoring	ANO	
1.1.3.d Datové centrum – Video monitoring	N/A	Není sjednáno
1.1.3.e Kancelářská budova – Jiné	ANO	Logování Smart karty dle jména
1.1.3.f Datové centrum – Jiné	ANO	Logování Smart karty dle jména
1.1.4. Přístup do prostor objektů je zabezpečen		
1.1.4.a Kanceláře – Manuálně zamykací systém	ANO	Unikátní klíče se sériovým číslem
1.1.4.b Serverovny – Manuálně zamykací systém	ANO	Unikátní klíče se sériovým číslem
1.1.4.c Datové centrum – Manuálně zamykací systém	N/A	Není sjednáno
1.1.4.d Kanceláře – Smart karta systém	NE	Zabezpečení dostatečné
1.1.4.e Serverovny – Smart karta systém	ANO	
1.1.4.f Datové centrum – Smart karta systém	N/A	Není sjednáno
1.1.4.g Kanceláře – elektronický zabezpečovací systém	ANO	
1.1.4.h Serverovny – elektronický zabezpečovací systém	ANO	
1.1.4.i Datové centrum – elektronický zabezpečovací systém	N/A	Není sjednáno
1.1.4.j Kanceláře – jiné	N/A	
1.1.4.k Serverovny – jiné	N/A	
1.1.4.l Datové centrum – jiné	N/A	Není sjednáno
1.1.4.m Kanceláře – dokumentace podle jména	NE	
1.1.4.n Serverovny – dokumentace podle jména	NE	
1.1.4.o Datové centrum – dokumentace podle jména	N/A	Není sjednáno
1.1.5. Pravidla pro přístup do objektů pro třetí strany/hosty/návštěvy		
1.1.5.a Kanceláře – dokumentace podle jména	ANO	
1.1.5.b Serverovny – dokumentace podle jména	NE	Není povoleno
1.1.5.c Datové centrum – dokumentace podle jména	N/A	Není sjednáno
1.1.6. Pravidla pro vstup do budovy pro personál úklidu a údržby		
1.1.6.a Kanceláře – dokumentace podle jména	NE	
1.1.6.b Serverovny – dokumentace podle jména	ANO	V doprovodu
1.1.6.c Datové centrum – dokumentace podle jména	N/A	Není sjednáno

1.2. Řízení přístupu do IT systémů		
1.2.1. Síťová opatření		
1.2.1.a Síť společnosti je oddělena od veřejné sítě pomocí firewallu	ANO	Paketový firewall
1.2.1.b Hodnocení chyb zabezpečení je prováděno pravidelně a v případě potřeby je implementován plán nápravy	ANO	
1.2.1.c Bezpečnostní události (detekce viru, pokusy o přístup atd.) jsou zaznamenávány a pravidelně monitorovány	ANO	
1.2.1.d Při přenosu po mimo interní síť, jsou data šifrována	ANO	
1.2.1.e Je definován proces aktualizace pravidel FW	ANO	
1.2.1.f Pro všechny IP adresy napojené na internet jsou pravidelně prováděny penetrační testy	ANO	
1.2.2. Zabezpečení koncových stanic		
1.2.2.a Jsou definována pravidla pro tvorbu a obnovu hesel	ANO	
1.2.2.b Je používán antivirový software	ANO	
1.2.2.c Je definován proces aktualizace antivirového softwaru	ANO	
1.2.2.d Je aplikován centrálně řízený firewall	ANO	
1.2.2.e Jsou aplikována omezení zaměstnanců pro přístup na internet	ANO	
1.2.2.f Mobilní zařízení a pevné disky notebooků jsou šifrovány	ANO	
1.2.2.g Jsou aplikována omezení práv na místních stanicích	ANO	
1.2.3. Zabezpečení serverů		
1.2.3.a Jsou definována pravidla pro tvorbu a obnovu hesel	ANO	
1.2.3.b Je používán antivirový software	ANO	
1.2.3.c Je definován proces aktualizace antivirového softwaru	ANO	
1.2.3.d Je aplikován centrálně řízený firewall	ANO	
1.2.3.e Terminálové servery – jsou aplikována omezení zaměstnanců pro přístup na internet	ANO	
1.2.3.f Terminálové servery – jsou aplikována omezení práv zaměstnanců	ANO	
1.3. Řízení přístupu k datům		
1.3.a Jsou zavedeny zdokumentované koncepty založené na rolích	ANO	
1.3.b Organizace udělování oprávnění je založena na jmenné dokumentaci (zejména kdo může udělit jaká práva)	ANO	Na žádost vedoucího oddělení
1.3.c Přístupová práva jsou přidělována na základě potřeby práce s daty, a jsou aktualizována a jmenně zdokumentována	ANO	
1.3.d Je definována a řádně konečná skupina administrátorů s povolením kopírovat/exportovat data v úplném nebo velkém rozsahu	ANO	
1.3.e Je definována a řádně konečná skupina zaměstnanců s povolením kopírovat/exportovat data v úplném nebo velkém rozsahu	N/A	Pro zaměstnance je toto zamezeno
1.3.f Přístup do kritických informačních systémů vyžaduje dvojí ověření	ANO	
1.3.g Existují referenční nastavení/příručky pro ukázkové nastavení pro pracovní stanice, notebooky, servery, mobilní zařízení	ANO	
1.3.h Je zavedena centralizovaná správa a monitoring konfigurace počítačových systémů	ANO	
1.3.i Jsou definovány typy formátu, v nichž může probíhat export dat	NE	Dle potřeby
1.3.j Jsou definována a aplikována omezení komponent koncových stanic, zabraňující exportu dat na externí přenosná media	NE	
1.3.k Je definován systém a použití cloudových služeb včetně jejich zabezpečení	ANO	Repository a e-CLA
1.4. Řízení vzdáleného přístupu		
1.4.a Je povolen vzdálený přístup třetích stran (softwarové podpory) na koncové stanice či terminálové servery	ANO	Pouze v případě administrátorské přímé podpory zaměstnance
1.4.b Jsou definovaná pravidla pro vzdálený přístup třetích stran (klientů / softwarové podpory) na koncové stanice či terminálové servery	ANO	
1.4.c Je povolen vzdálený přístup klientů na koncové stanice či terminálové servery	ANO	
1.4.d Jsou definovaná pravidla pro vzdálený přístup klientů na koncové stanice či terminálové servery	ANO	
1.4.e Je povolen vzdálený přístup třetích stran (klientů / softwarové podpory) na servery	ANO	Pouze v případě administrátorské přímé podpory
1.4.f Jsou definovaná pravidla pro vzdálený přístup třetích stran (klientů / softwarové podpory) na servery	ANO	
1.4.g Je povolen vzdálený přístup zaměstnanců na koncové stanice či terminálové servery	NE	

1.4.h Jsou definovaná pravidla pro vzdálený přístup zaměstnanců (klientů / softwarové podpory) na koncové stanice či terminálové servery	ANO	
1.4.i Je povolen vzdálený přístup administrátorů (klientů / softwarové podpory) na servery	ANO	
1.4.j Jsou definovaná pravidla pro vzdálený přístup administrátorů (klientů / softwarové podpory) na servery	ANO	
1.4.k Zaměstnanci, administrátoři a zástupci třetích stran podpisem potvrdili, že byli seznámeni s pravidly pro vzdálený přístup na koncové stanice / servery	ANO	
1.4.l Jsou definována opatření pro oddělení dat dostupných klientovi / zaměstnanci / softwarové podpoře od dat ostatních subjektů (klientů / správce)	ANO	
2. Integrita dat		
2.1. Řízení zpřístupnění		
2.1.1. Přenos dat mezi Správcem a Zpracovatelem pomocí nosičů dat (např. papírové dokumenty, pevný disk, USB disk, CD)		
2.1.1.a Je definován a aplikován systém šifrování dat	ANO	
2.1.1.b Je definován postup přenosu	NE	
2.1.1.c Je definován postup při podezření na ztrátu dat	ANO	
2.1.2. Mazání dat správcem		
2.1.2.a Je definován systém mazání dat v elektronických systémech	NE	V procesu tvorby
2.1.2.b Je definován systém mazání přenosných médií a papírových dokumentů	NE	V procesu tvorby
2.1.2.c Je definován skartační řád elektronických i fyzických nosičů	NE	V procesu tvorby
2.1.3. Opatření na ochranu dat Správce na mobilních zařízeních		
2.1.3.a Je definován a aplikován systém šifrování mobilních koncových stanic	NE	V procesu tvorby
2.1.3.b Je definován a aplikován systém šifrování mobilních chytrých telefonů / tabletů	NE	V procesu tvorby
2.2. Řízení vstupů		
2.2.a Změny v datech správce jsou logovány podle pro jednotlivé zaměstnance	NE	Není třeba
2.3. Řízení rizik		
2.3.a Jsou definovány procesu pro pravidelnou kontrolu rizik, systémů a z nich vyplývající implementace nápravných kroků	ANO	
2.3.b Informační zdroje jsou inventarizovány a klasifikovány podle jejich kritičnosti a citlivosti	ANO	
3. Dostupnost a odolnost		
3.1. Řízení dostupnosti		
3.1.1. Zálohování dat		
3.1.1.a Je definována politika pro zálohování dat správce (frekvence, četnost, umístění…)	ANO	
3.1.1.b Je definována politika disaster recovery	NE	V procesu tvorby
3.1.1.c Kritické systémy jsou v klusteru typu Aktiv/Pasiv, nebo Aktiv/Aktiv	ANO	
3.1.1.d Kritické systémy jsou duplikovány ve dvou oddělených lokalitách	ANO	
3.1.1.e Zálohy dat jsou šifrovány	ANO	
3.1.1.f Jsou definována pravidla pro uložení a dobu uchovávání záloh	ANO	
3.1.1.g Údržba IT je zabezpečena smluvně třetími stranami	ANO	
4. Postupy pro pravidelné přezkoumání a hodnocení		
4.1. Řízení objednávky		
4.1.a Zaměstnanci Zpracovatele, kteří zpracovávají nebo mají přístup k osobním údajům Správce, se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost ve vztahu k zacházení s osobními údaji	ANO	
4.1.b Zaměstnanci byli písemně zavázáni k zachovávání mlčenlivosti v telekomunikačním styku		
4.2. Využití Podzpracovatelů, kteří mají přístup k datům Správce		
4.2.a Byly uzavřeny smlouvy se Podzpracovateli, kteří zpracovávají údaje Správce	ANO	Nejsou Podzpracovatelé
4.2.b Existují Podzpracovatelé mimo EU, kteří mají přístup k údajům Správce	NE	Nejsou Podzpracovatelé
4.2.c Podzpracovatelé, kteří mají přístup k údajům Správce, dodržují tato technická a organizačními opatření sjednaná v tomto kontrolním seznamu stejně jako sám Zpracovatel, což je ošetřeno smluvně	ANO	Nejsou Podzpracovatelé
4.3. Hodnocení		
4.3.a Firma je certifikována dokumenty zaměřenými na ochranu a bezpečnost	NE	V procesu tvorby
4.3.b Jsou definovány procesy k pravidelné kontrole a hodnocení technických a organizačních opatření s cílem zajistit bezpečné zpracování dat ve smyslu čl. 32 GDPR	ANO	

5. Outsourcing		
5.1. Smluvní opatření		
5.1.a Smlouva o outsourcingu obsahuje požadavky na zabezpečení, jež by měly být dodržovány poskytovatelem služby	ANO	
5.1.b Nevzdali jsme se svých práv na náhradu škody vůči poskytovateli službě ve smlouvě o outsourcingu	ANO	
5.1.c Jsou definovány funkce outsourcovaného informačního systému	ANO	
5.1.d Poskytovatelem služby je dohodnuta správa úrovní službě (SLA), aby bylo umožněno řízení incidentů a změn	ANO	
6. Bezpečnostní politika		
6.1. Standardy ochrany osobních údajů		
6.1.a Zásady ochrany osobních údajů jsou formalizovány a odsouhlaseny vedením společnosti a předpisy pro jejich zabezpečení jsou definovány a komunikovány dotčeným zaměstnancům	ANO	
6.1.b Je zavedeno školení pro zaměstnance s ohledem ochranu osobních údajů, které je jmenně dokumentováno	ANO	Opakováno 1x ročně
6.1.c Právní aspekty politiky ochrany osobních údajů jsou ověřeny právním oddělením	ANO	
6.1.d Reakční plán při porušení ochrany osobních údajů je zaveden a role jsou jasně komunikovány členům týmu	ANO	
6.1.e Monitoring je prováděn s cílem zajistit soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů	ANO	
6.1.f Je určena osoba pověřená pro ochranu osobních údajů	ANO	
6.1.g Politika bezpečnosti informací zakazuje kopírování nešifrovaných osobních údajů na výměnná paměťová zařízení, nebo přenos těchto dat pomocí e-mailů	ANO	
6.1.h Dohoda o zachování důvěrnosti informací, nebo klausule o mlčenlivosti v pracovní smlouvě je podepsána příslušnými zaměstnanci	ANO	
6.2. Shromažďování osobních údajů		
6.2.a Oznámili jsme zpracovávání osobních dat ÚOOÚ a ten nám udělil příslušná oprávnění	ANO	
6.2.b Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na našich webových stránkách a byly revidovány právním oddělením	ANO	
6.2.c Je zapotřebí souhlas osob jejíž osobní údaje mají být shromážděny a dotčení osoby mají k těmto údajům přístup, aby je mohli v případě potřeby opravit, nebo vymazat	ANO	
6.2.d Dochází k předávání osobních údajů třetím stranám	ANO	V rámci skupiny CLA
6.2.e Jsou definována pravidla a postupy pro nakládání s osobními údaji třetí stranou	ANO	

Potvrzujeme, že zde uvedené informace odpovídají aktuálnímu stavu námi zavedených technických a organizačních opatření k ochraně Osobních údajů. Odchylky od zde poskytnutých informací budou prokazatelně oznámeny Zpracovateli bez zbytečného odkladu.

Za Správce:

V: Dne:

Mgr. Vojtěch Remeň, MBA

Název společnosti: **Nemocnice Český Krumlov, a.s.**

Vyjádření Správce k technickým a organizačním opatřením Zpracovatele:

☒ Předložené zajištění technických a organizačních opatření je dostačující. Souhlasíme s uzavřením Smlouvy.

☐ Předložené zajištění technických a organizačních opatření je nedostačující. V zajištění technických a organizačních opatření požadujeme učinit úpravy, a to v rozsahu: _____

Za Zpracovatele:

V: Praze Dne:

Ing. Petra Kramperová

Název společnosti: **CLA Advisory s.r.o.**

PŘÍLOHA E - SEZNAM PODZPRACOVATELŮ

Seznam dalších zpracovatelů, které Zpracovatel bude užívat pro plnění úkolů pro Správce:

CLA Corporate Finance s.r.o. IČO: 197 47 705, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

VGD SVS, s.r.o. IČO: 291 29 311, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CLA Audit s.r.o. IČO: 631 45 871, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

VGD FN s.r.o. IČO: 442 69 234, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CLA Payroll s.r.o. IČO: 256 63 259, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CLA Appraisal s.r.o. IČO: 282 13 645, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

GRENNA účetnictví s.r.o. IČO: 261 96 816, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

VGD SPN, s.r.o. IČO: 037 59 504, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CliftonLarsonAllen s.r.o. IČO: 284 91386, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CLA IT Solutions s.r.o. IČO: 040 37 693, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CLA Technologies s.r.o. IČO: 050 61 806, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8

CLA Law s.r.o., advokátní kancelář IČO: 074 55 836, Sídlo: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, Praha 8

VGD HLHT, s.r.o. IČO: 175 32 019, Sídlo: Chrastavská 273/30, 460 01 Liberec

PŘÍLOHA F – ODPOVĚDNÉ OSOBY

Jménem Správce bude jednat v rozsahu této Smlouvy odpovědná osoba ve všech věcech, smluvních, technických a podobně, stejně tak je odpovědná osoba oprávněna udělovat Zpracovateli pokyny dle této Smlouvy.

Jméno, příjmení, pracovní zařazení, telefon, email:

[redacted] vedoucí obchodně-ekonomického oddělení, [redacted]

Jménem Správce bude udělovat Zpracovateli pokyny dle této Smlouvy:
Jméno, příjmení, pracovní zařazení, telefon, email

[redacted] – vedoucí obchodně-ekonomického oddělení [redacted]

Pověřencem, resp. osobou odpovědnou za zpracování Osobních Údajů u Správce podle článku 6 této Smlouvy je:
Příjmení, jméno, pracovní zařazení, telefon, email:
není určen

Jménem Zpracovatele bude v rozsahu této Smlouvy jednat odpovědná osoba, a to ve všech věcech, smluvních, technických a podobně, stejně tak je odpovědná osoba na straně Zpracovatele povinna zajišťovat plnění požadavků dle pokynů Správce, udělených v souladu s touto Smlouvou; a dále je povinna zajišťovat řádné plnění této Smlouvy.

[redacted]

Smluvní Strany jsou povinny se vzájemně písemně informovat o změnách týkajících se odpovědných osob pověřených dle tohoto článku Smlouvy.