

## **Smluvní strany:**

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ00005886 - plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

zastoupená: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

(dále jen „správce“)

a

### **ERIKA, a.s.**

se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9 – 11,

IČ: 250 98 900, DIČ: CZ25098900 – plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 4489

zastoupená Ing. Pavlem Zákravským, předsedou představenstva

(dále jen „zpracovatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly o dále uvedených skutečnostech tak, jak stanoví tato

## **Smlouva o zpracování osobních údajů**

(podle § 6 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění)

### **I.**

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje držitelů předplatných časových jízdenek na základě souhlasu subjektu údajů souladu s ust. § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trv. pobytu. Pro tento účel zpracování osobních údajů má objednavatel platnou registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne \_\_\_\_\_ vedenou pod číslem \_\_\_\_\_. V souvislosti s prodejem elektronických časových jízdenek prostřednictvím mobilní aplikace SEJF, která tvoří součást systému elektronických peněz (dále jen „aplikace SEJF“), bude správce se souhlasem subjektu údajů zpracovávat jeho telefonní číslo SEJF peněženky, adresu el. pošty a fotografii.

## II.

Zpracovatel se zavazuje, že na základě této smlouvy bude pro správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje klientů, kteří si zaregistrují osobní údaje uvedené v článku I. této smlouvy pro účely nákupu elektronických časových jízdenek prostřednictvím aplikace SEJF. Správce bude osobní údaje uchovávat maximálně po dobu 5 let, nebo po dobu 6 měsíců od posledního aktivního nákupu elektronické časové jízdenky ze strany subjektu údajů (dále také „klient“).

## III.

Zpracovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje klienta správce budou zašifrovány v podobě QR kódu časové jízdenky spolu s privátním klíčem se převede do aplikace klienta. Přenos bude probíhat v šifrované podobě. Zašifrovaná data o klientovi budou nahrány na servery společnosti Erika, a.s., odkud budou přehrávány do zařízení správce údajů pro kontrolu časových jízdenek. Při kontrole ukazuje klient QR kód, který obsahuje privátní klíč k zašifrovaným datům o klientovi, a pomocí kterého dojde v zařízení správce údajů k rozšifrování těchto dat a zobrazí se údaje klienta (zejména fotografie, věk či status – student, důchodce, atd.), po provedení kontroly se data ze zařízení správce automaticky vymažou.

## IV.

Zpracovatel prohlašuje, že provoz webové aplikace pro prodej personifikovaných časových jízdenek a provoz této aplikace zajišťuje na svých serverech. Dále prohlašuje, že přístup k aplikaci, jakož i přístup k datům aplikací zpracovávaných na aplikační úrovni zpracovatel nemá. Tento přístup, stejně jako jeho administrace, je určen pouze pro zaměstnance správce osobních údajů, zpracovatel má přístup pouze do Modulu Statistiky, který zobrazuje pouze souhrnné údaje a neobsahuje žádné osobní údaje.

## V.

Zpracovatel prohlašuje, že má přístup pouze k databázi na úrovni databázového serveru za účelem zálohování dat a jejich případné obnovy. Vlastní databáze je realizována na MS SQL serveru se zapnutým šifrováním TDE – Transparent Data Encryption. Tento způsob šifrování na úrovni RDBMS chrání nejen vlastní databázové soubory, ale také jejich zálohy, tudíž není možné obnovit zálohu na jiném serveru než na původním. Vlastní datové přenosy mezi jednotlivými moduly aplikace (např. mezi serverovou částí a revizorskou aplikací) jsou šifrovány prostřednictvím TLS/SSL, uložená data na revizorských aplikacích potom šifrou AES256.

## VI.

Zpracovatel dále prohlašuje, že k serverům mají přístup výlučně osoby specifikované ve smlouvě mezi vlastníkem serverů a provozovatelem. Za provozovatele serverů může umožnit přístup pouze statutární orgán. Společnost prohlašuje, že všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k serverům, mají uzavřenou smlouvu v souladu s ust. § 15 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o zachování mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru.



## VII.

Zálohování a archivace dat na straně zpracovatele probíhá podle vnitřních směrnic zpracovatele a je prováděna v souladu s ISO 9001 a ISO 27001. Zpracovatel je držitelem certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006.

## VIII.

Zpracovatel prohlašuje, že servery jsou umístěny v hostingovém centru O2 Nagano, které je certifikováno jako TIER III. Datové centrum dále splňuje normu PCI-DSS.

## IX.

Zpracovatel prohlašuje, že splnil podmínky uvedené § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Komplexní systém pro kontrolu přístupu a pohybu v rámci datového centra obsahuje:

- omezení vstupu do datového centra na jeho zaměstnance a návštěvníky autorizované jednotlivými klienty,
- elektronické identifikační vstupní karty se záznamem pohybu,
- přítomnost bezpečnostní agentury v režimu 24x7x365,
- záznam návštěv na recepci,
- turnikety u hlavního vchodu,
- systém průmyslové televize včetně nočního vidění s 30denním záznamem,
- alarm narušení vstupu a vnitřních prostor,
- automatické hlášení stavu systému na policejním oddělení 24x7x365.

## X.

1. Zpracovatel se zavazuje, že nezpřístupní osobní údaje správce jakékoliv třetí osobě.
2. Zpracovatel prohlašuje, že nahradí správci veškeré škody, pokuty a sankce, které mu vzniknou nebo budou předepsány a uloženy v souvislosti s tím, že zpracovatel nesplnil řádně všechny povinnosti podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle podmínek uvedených v této smlouvě.

## XI.

1. Kontaktní osoby:

a) za správce – \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.cz

b) za zpracovatele – Ing. Jan Koloušek, tel. 777 612 469, j.kolousek@erika-as.cz

## XII.

2. Tato smlouva se na základě dohody smluvních stran uzavírá na dobu určitou, a to od \_\_\_\_\_ do 31. 07. 2018.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu bez udání důvodů písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Veškeré písemnosti dle této smlouvy se v pochybnostech považují za

doručené třetím dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nemá sídlo, ale tuto skutečnost společně s novou adresou sídla písemně nesdělil druhé smluvní straně nebo pokud jiným způsobem zmařil doručení.

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či rušit pouze písemnými číslovanými dodatky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o ochraně osobních údajů.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, přičemž všechny mají platnost originálu. Správce obdrží dvě vyhotovení a zpracovatel obdrží 1 vyhotovení smlouvy.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**

.....  
**ERIKA, a.s.**

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy  
akciová společnost**