



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

SkyToll, a.s.

Došlo dňa: 21 -01- 2021

Číslo: I 0179 Prílohy:

Vybavuje:



00974960

SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square, Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

5637 / 3593 / 20101/2021

Vybavuje

Dátum

14.01.2021

VEC: PRIJATIE NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY „NÁVRH IMPLEMENTÁCIE LEGISLATÍVNYCH ZMIEN, PRIJATÝCH V ROKU 2018“.

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Návrh implementácie legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018), názov súboru (CR_00216_Implementácia_legislatívnych_zmien_2018_v6.0_svk), doručeného do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 24.11.2020, Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.

Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva



Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
24. 11. 2020	
Ev. číslo: 90882	Č. spisu:
Prílohy: 2	Výdavky:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mgr. Jaroslav Ivanco
Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia a informačných technológií
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:
7503/89211/20101/2020/12.11.2020

Naše číslo:
I/3705/2020/MRU

Miesto, dátum:
Bratislava, 20.11.2020

Vec: Predloženie aktualizovaného „Návrhu implementácie legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018“

Vážený pán Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), Vám predovšetkým na základe Vášho listu č. 7503/89211/20101/2020 zo dňa 12.11.2020, doručeného našej spoločnosti dňa 19.11.2020, ako aj v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, zasiela aktualizovanú verziu návrhu uskutočnenia zmeny č. 00216 s názvom „Návrh implementácie legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018“.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva

Ing. Robert Sevela, Ph.D.
Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Návrh implementácie legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018
Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a informačných technológií Mgr. Jaroslava Ivanca

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímateľ:**Názov spoločnosti:** Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**Adresa spoločnosti:** Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika**Meno:****Funkcia:****Odobzdávateľ:****Názov spoločnosti:** SkyToll, a. s.**Adresa spoločnosti:** Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovenská republika**Meno:****Funkcia:****Dokument(y):****Názov:** Návrh implementácie legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018**Formát:** 2 papierové vyhotovenia a 1 CD nosič**Dátum dokumentu:** 24.11.2020**Naše číslo:** I/3705/2020/MRU**Dátum preberania:** 24.11.2020**Miesto preberania:** Bratislava, podateľňa NDS**Dátum a podpis Prijímateľa****Dátum a podpis Odobzdávateľa****Poznámka:**

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe strany preberacieho konania obdržia po jednom (1) datovanom a oboma stranami podpísanom vyhotovení.

DZM/1241/2010/0058



● **Komplexná služba elektronického výberu mýta – Riadenie zmien**

Návrh implementácie legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018

CR_00216_Implementácia_legislatívnych_zmien_2018_v6.0_svk

Ref. č. 00216

● Verzia 6.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	5
3	Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy	6
4	Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky EMS	8
5	Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby	9
6	Technologická platforma a architektúra	10
6.1	Informácie o spracúvaní osobných údajov	10
6.2	Prístup k osobným údajom	10
6.3	Oprava, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov	11
6.4	Ochrana osobných údajov	11
6.5	Testovacia kampaň	12
7	Navrhovaný časový harmonogram	13
8	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny	14
9	História dokumentu	15

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej aj ako „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“), predkladá predovšetkým v súvislosti s nadobudnutím platnosti a účinnosti:

1. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOÚ“) v príslušnom gramatickom tvare), ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2018, a ktorý bol de facto i de iure výsledkom transpozície nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) do právneho poriadku Slovenskej republiky s tým, že Nariadenie je priamo uplatniteľné v právnom poriadku Slovenskej republiky a priamo zavádza pre dotknuté subjekty na dodržiavanie a uplatňovanie príslušné práva a povinnosti – pri spracúvaní osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktorá spadá pod právo Únie, sa na prevádzkovateľa vzťahuje Nariadenie, uplatňuje sa ale aj Zákon OOÚ; pri spracúvaní osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, ktoré nespadá pod právo Únie a prevádzkovateľom nie je príslušný orgán, sa aplikuje Zákon OOÚ, okrem jeho tretej časti. Možno rezultovať skutočnosť, že Objednávateľ vystupuje v súlade s Nariadením a Zákonom OOÚ v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej tiež aj ako „Prevádzkovateľ“) a Poskytovateľ v právnom postavení sprostredkovateľa (ďalej tiež aj ako „Sprostredkovateľ“), pričom za Dotknuté osoby možno považovať Prevádzkovateľov vozidiel, Vodičov vozidiel, Prevádzkovateľom vozidla splnomocnené osoby a užívateľov vymedzených úsekov ciest (ďalej tiež aj ako „Dotknuté osoby“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon EMS“),
2. vyhlášky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.06.2018 (ďalej len „Vyhláška OOÚ“),
3. zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15.03.2018, okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.11.2018,
4. zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.04.2018 (ďalej len „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“ - Zákon OOÚ, Vyhláška OOÚ, Zákon o legalizácii príjmov a Zákon o kybernetickej bezpečnosti ďalej spoločne aj ako „Legislatívna zmena“), ako aj

v súvislosti s požiadavkami Objednávateľa, komplexné riešenie (ďalej len „Návrh uskutočnenia zmeny“ alebo len „Návrh“), ktorého primárnym cieľom je implementácia Legislatívnej zmeny v rámci poskytovania Komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“) do príslušného súboru prostriedkov informačnej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, vrátane programového vybavenia a dát/Elektronického mýtného systému (ďalej len „Zmena“).

Pre úplnosť uvádzaných informácií na tomto mieste upozorňujeme na skutočnosť, že neaplikovanie vyššie uvedenej Legislatívnej zmeny by bolo porušením právnych predpisov a platnej legislatívy nielen Slovenskej republiky (ale aj sekundárneho práva Európskej únie), ako aj príslušných ustanovení Zmluvy, a to tak zo strany Poskytovateľa, ako aj zo strany Objednávateľa, t. j. zmluvné strany majú predovšetkým v súlade s článkom 9 „Zmeny“ časti B.3 „Obchodné podmienky zmluvy“ SP, ako aj v súlade s článkom 20.5 „Dodržiavanie Právneho poriadku“ SP a tomu korelujúcimi ustanoveniami Zmluvy pri plnení Zmluvy a poskytovaní Komplexnej služby elektronického výberu mýta povinnosť strikto iure dodržiavať Právny poriadok, ktorý je ako pojem bližšie špecifikovaný v Zmluve a SP.

V tejto súvislosti taktiež upozorňujeme na fakt, že vyššie uvedená Zmena, predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ SP a článkom XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, by sa mala, po odkomfirmovaní jej

obsahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, formou dodatku, stať neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom schválenie dodatku by malo akcentovať na dátum platnosti a účinnosti Legislatívnej zmeny.

Nie menej relevantnou je aj okolnosť, predpokladaná tak Zmluvou a SP, ktorá tvorí *conditio sine qua non* (nevyhnutná podmienka – podmienka bez ktorej splnenia nedôjde k realizácii) viazanosti spoločnosti SkyToll, a. s. Legislatívnou zmenou: Poskytovateľ je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, a to dovtedy, kým sa zmluvné strany nedohodnú na tejto Zmene, t. j. bez uskutočnenia tohto zmenového konania, ktorého právnym dôsledkom bude prijatie príslušného dodatku k Zmluve, má spoločnosť SkyToll, a. s. povinnosť plniť Zmluvu a poskytovať Službu v nezmenenom rozsahu.

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Legislatívna zmena, predstavujúca zmenu doterajšieho právneho prostredia, realizovaná formou Zákona OOÚ, Vyhlášky OOÚ, Zákona o legalizácii príjmov a Zákona o kybernetickej bezpečnosti, zaviedla najmä zmenu:

1. v ochrane práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
2. práv, povinností a zodpovedností pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
3. postavenia, pôsobnosti a organizácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“),
4. postupu prevádzkovateľa (t. j. osoby, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene) pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov,
5. v opatreniach proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike a ďalšie opatrenia k účinnému odhaľovaniu a obmedzovaniu pohybu finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov, uplatňovaní opatrení napomáhajúcich sledovaniu teroristických organizácií všade tam, kde je to možné, s cieľom zabrániť im v páchaní trestnej činnosti a obmedziť zdroje príjmov teroristických organizácií, vrátane transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20.05.2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES,
6. v oblasti realizácie kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 06.07.2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii, ktorá predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov, zvyšuje ich vzájomnú koordináciu a predstavuje bezpečnostné podmienky pre kľúčové sektory.

Predmetom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny je, s ohľadom na vyššie uvedené skutkové a právne okolnosti, implementácia zmien v rámci poskytovanej Služby a v Elektronickom mýtnom systéme (ďalej len „EMS“), pričom konkrétna implementácia zo strany Poskytovateľa má dopad predovšetkým v rovine:

- a) právnej – zosúladienie doterajšieho právneho stavu s novým právnym stavom tak na úrovni Zmluvy, ako aj na úrovni Služby,
- b) technickej – návrh, vybudovanie a aktualizácia SW/HW prostriedkov, ako aj ich následná integrácia s existujúcou infraštruktúrou Služby, ako aj
- c) ekonomickej – spočívajúcej v dodatočných nákladoch Poskytovateľa vynaložených v súvislosti s implementáciou Legislatívnej zmeny v rámci Služby a do EMS.

3 Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy

Z aktuálneho znenia Zmluvy a SP nad akúkoľvek pochybnosť vyplýva skutočnosť, že každé rozšírenie aktuálneho rozsahu predmetu Zmluvy, obsahu/rozsahu práv a povinností zmluvných strán, predovšetkým povinnosti Poskytovateľa, vykonané či už ako právny dôsledok zmeny právneho poriadku a jej následnej implementácie alebo ako prijatie návrhu Objednávateľa na vykonanie Legislatívnej zmeny, majúcej priamy vplyv na už spomínaný obsah a rozsah predmetu Zmluvy a povinnosti Poskytovateľa, predpokladá, okrem presnej špecifikácie Návrhu, aj náhradu nákladov Poskytovateľa, súvisiacich s realizovaním a implementovaním tejto Zmeny.

Predmetom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, akcentujúceho na Legislatívnu zmenu, je implementácia zmien v rámci poskytovanej Služby a EMS, pričom nevyhnutné je predovšetkým zrealizovať:

1. uzatvorenie „Zmluvy o poverení na spracúvanie osobných údajov“, uzatvárannej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, prvýkrát doručenej Objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy dňa 23.05.2018,
2. aktualizáciu „Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta“ (ďalej aj ako „VoP I“), vrátane ich následného schválenia zo strany Objednávateľa a implementácie v rámci Služby zo strany Poskytovateľa; aktualizovaná verzia VoP I bola zo strany Poskytovateľa prvýkrát doručená Objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy dňa 24.05.2018,
3. aktualizáciu „Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa systému“ (ďalej aj ako „VoP II“), vrátane ich implementácie v rámci Služby zo strany Poskytovateľa; aktualizovaná verzia VoP II bola zo strany Poskytovateľa prvýkrát doručená Objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy dňa 24.05.2018,
4. ustálenie definitívneho znenia „Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest“, uzatvárannej medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľmi vozidiel a „Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky“, uzatvárannej medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľmi vozidiel, vrátane ich príloh,
5. vypracovanie záznamu spracovateľských činností, posúdenie vplyvu a vypracovanie tzv. „GAP“ analýzy s následným odstránením zistených nedostatkov,
6. aktualizáciu Internetového portálu www.emyto.sk (ďalej len „Internetový portál“),
7. aktualizáciu mobilnej aplikácie emyto (ďalej len „Mobilná aplikácia“),
8. aktualizáciu vykonávacej dokumentácie, spolu s dotknutými záväznými požiadavkami a sledovanými parametrami kvality a úrovne Služby (tzv. „P“ a „SLA“ parametrami),
9. aktualizáciu smerníc, vrátane aktualizácie bezpečnostných smerníc a bezpečnostného projektu,
10. zváženie dopadov Legislatívnej zmeny na metodiku Nezávislého znalca,
11. aktualizáciu zmluvnej dokumentácie subdodávateľov Poskytovateľa,
12. školenia a usmernenia, a to najmä pracovníkov zákazníckych miest, zákazníckej linky a pracovníkov vykonávajúcich kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa Zákona EMS,
13. analyzovanie nových skutočností, okolností, procesov a dokumentácie, súvisiacich s implementáciou Legislatívnej zmeny, ako napríklad:
 - a) proces riešenia práva na opravu osobných údajov Dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi, vrátane výmazu či obmedzenia spracúvania týchto údajov na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 - b) realizáciu oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa voči Dotknutej osobe v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov,
 - c) proces riešenia práva na prenosnosť osobných údajov a práva namietania spracúvania osobných údajov zo strany Dotknutej osoby,
 - d) definovanie štruktúrovaných povinností Prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv Dotknutej osoby,
 - e) zavedenie špecificky navrhutej a štandardnej ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa,
 - f) špecifikovanie záznamov o spracovateľských činnostiach,

- g) vypracovanie posúdenia možnej existencie nadbytočných osobných údajov, vrátane vypracovania opatrení na ich odstránenie,
 - h) zavedenie procesu pravidelných auditov v oblasti spracovania osobných údajov,
 - i) definovanie technických a organizačných opatrení na zaistenie úrovne bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb,
 - j) špecifikovanie procesu oznamovania porušenia ochrany osobných údajov Úradu,
 - k) špecifikovanie procesu oznamovania porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe,
 - l) špecifikovanie procesu komunikácie s Úradom, predovšetkým vo veci posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (predchádzajúcu konzultáciu nevynímajúc),
 - m) určenie zodpovednej osoby zo strany Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa,
 - n) určenie nevyhnutnosti zavedenia procesu prenosu osobných údajov to tretej krajiny,
 - o) definovanie alebo predefinovanie povinnosti mlčanlivosti v doterajšej celej vykonávacej dokumentácii,
 - p) poskytnutie súčinnosti Sprostredkovateľa Prevádzkovateľovi pri kontrole zo strany Úradu, vykonávanej u Poskytovateľa a/alebo Sprostredkovateľa,
 - q) zavedenie opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru,
14. implementáciu zmien v EMS, vrátane realizácie príslušných testov,
15. zavedenie príslušných opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike, ako aj zrealizovať ďalšie potrebné opatrenia k účinnému odhaľovaniu a obmedzovaniu pohybu finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov, uplatňovať opatrenia napomáhajúce sledovaniu teroristických organizácií všade tam, kde je to možné, s cieľom zabrániť im v páchaní trestnej činnosti a obmedziť zdroje príjmov teroristických organizácií, vrátane vypracovania a následnej implementácie Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a určenia zodpovednej osoby podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. h) Zákona OOÚ
16. a iné.

Vo vyššie uvedenej súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že Zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, SP a Ponukou Poskytovateľa tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na poskytovanie Služby boli kontinuálne a konzistentne dodržané, vrátane sledovaných parametrov kvality a úrovne Služby.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodli, že akákoľvek zmena Legislatívnych zmien bude nevyhnutne znamenať ďalšie nové zmenové konanie/zmenové konania.

Na záver tejto časti uvádzame, že Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi všetky skutočne vynaložené a preukázané náklady, súvisiace s implementáciou Legislatívnych zmien podľa priloženého položkovitého zoznamu.

4 Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky EMS

Predmetná implementácia Legislatívnej zmeny a jej dopad na zavedenie v rámci Služby a do EMS bude do dôsledku znamenať implementovanie a realizovanie nižšie uvedených nosných zmien, predovšetkým s dopadom na:

- a) funkcionality existujúcich základných blokov EMS, a to najmä:
 - Centrálny Informačný systém (CIS);
 - Systém spracovania mýtnych udalostí (ETBO);
 - Samoobslužné zariadenia/elektronické kanály;
 - Systém centrálného dohľadu a riadenia akosti;
 - Dátové úložisko (DWH);
- b) infraštruktúru e-mailového systému;
- c) ostatné súvisiace dopady, predovšetkým však dopady na:
 - Internetový portál;
 - Mobilnú aplikáciu;
 - Zákaznícku linku;
 - testovanie;
 - smernice, procesy a pracovné inštrukcie, vrátane bezpečnostného projektu a bezpečnostných smerníc;
 - zmluvnú dokumentáciu, interné právne a súvisiace dokumenty (všetky vyššie uvedené komponenty v ďalšom texte pre lepšiu prehľadnosť začínajú veľkým začiatočným písmenom a sú používané ako pojmy).

5 Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby

Implementácia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny má dopad predovšetkým na kľúčové procesy Služby, a to najmä na procesy zákazníckych služieb, realizovaných prostredníctvom zákazníckych miest (Distribučných miest, hraničných Distribučných miest, Kontaktných miest), Zákazníckej linky a Samoobslužných zariadení/elektronických kanálov, procesy Čiastkovej služby Predpis mytia, Centrálny dohľad a riadenie akosti a plnenia Služby a Čiastkovej služby Poskytovanie informácií (PR).

Implementácia dopadu Legislatívnej zmeny v rámci vyššie uvedených služieb bude do dôsledku znamenať predovšetkým:

- a) prípravu a sprístupnenie informácií o ochrane osobných údajov, zabezpečujúcich podávanie informácií Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel na zákazníckych miestach (Distribučných miestach, hraničných Distribučných miestach, Kontaktných miestach), Zákazníckej linke a prostredníctvom Samoobslužných zariadení/elektronických kanálov,
- b) úpravu príslušných komponentov EMS, vrátane úpravy procesov, zabezpečujúcich oznamovacie povinnosti v zmysle Zákona OOÚ, poskytovanie výpisu o osobných údajoch uchovávaných v EMS, opravu nesprávnych osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov a výmaz osobných údajov Dotknutých osôb,
- c) úpravu príslušných komponentov EMS, vrátane úpravy procesov, zabezpečujúcich export a archiváciu dát,
- d) vytvorenie nových a zabezpečenie aktualizácie existujúcich bezpečnostných procesov a bezpečnostných projektov tak, aby osobné údaje boli prostredníctvom technických a organizačných opatrení spracúvané takým spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,
- e) potrebu prijať a vykonať, so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti primeranej tomuto riziku,
- f) procesné a organizačné zabezpečenie vedenia záznamu o kategóriách spracovateľských činností, zoznamu oprávnených osôb poverených spracúvaním osobných údajov Dotknutých osôb vrátane realizácie poučení všetkých fyzických osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi a zabezpečenie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov,
- g) implementáciu procesov obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu, pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov,
- h) aktualizáciu procesov poskytovania informácií Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel vrátane aktualizácie zmluvnej dokumentácie Prevádzkovateľov vozidiel a aktualizácie príslušných smerníc, pracovných postupov a pracovných inštrukcií,
- i) zavedenie nových alebo úprava existujúcich procesov Služby, implementovaných na základe analýzy nových skutočností, okolností, procesov a dokumentácie, súvisiacich s implementáciou Legislatívnej zmeny,
- j) školenie personálu zákazníckych miest (Distribučných miest, hraničných Distribučných miest, Kontaktných miest) a personálu Zákazníckej linky,
- k) implementáciu zmien procesov dohľadu a nastavenie centrálného dohľadu a riadenia akosti a plnenia Služby s ohľadom na rozšírenie rozsahu poskytovaných procesov,
- l) vypracovanie a následná Implementácia procesov Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a určenia zodpovednej osoby.

6 Technologická platforma a architektúra

Predmetný Návrh uskutočnenia zmeny má dopad na technologickú platformu a architektúru EMS na úrovni úpravy parciálnych častí komponentov EMS, pričom zavedenie tohto Návrhu uskutočnenia zmeny bude do dôsledku znamenať implementovanie a realizovanie nosných zmien uvedených ďalej v tejto kapitole.

6.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov

Implementácia Legislatívnej zmeny v rámci verejnej časti Internetového portálu bude realizovaná predovšetkým na úrovni Informačnej povinnosti, implementácie pravidiel používania tzv. „cookies“, vrátane úpravy zobrazovania informačnej hlášky „cookies“ a vytvorenia príslušnej podstránky, ktorá bude obsahovať všetky relevantné informácie, týkajúce sa spracovania údajov získaných pri prezeraní stránok Internetového portálu, dobe uchovávaní týchto dát, ako aj rozsahu takto získavaných údajov.

S ohľadom na skutočnosť, že získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa/Dotknutej osoby je možné výlučne v prípade, ak dotknutý užívateľ/Dotknutá osoba udelil predchádzajúci súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania (za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu), v rámci Internetového portálu bude nevyhnutné implementovať explicitné vyjadrenia súhlasu s používaním tzv. „cookies“, a to formou tlačidla „Súhlasím“. Pre zobrazenie podrobných informácií bude môcť užívateľ/Dotknutá osoba zvoliť tlačidlo „Viac info“.

Verejná časť Internetového portálu bude zároveň rozšírená o informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, práv na prístup k osobným údajom, opravy nesprávnych osobných údajov, obmedzenia spracúvania osobných údajov, dodatočného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, výmazu osobných údajov a pod.

Zákaznícka zóna Internetového portálu, v rámci ktorej sú údaje dostupné výlučne na základe predchádzajúcej autentifikácie používateľa, ako aj elektronické kanály, budú taktiež rozšírené o možnosť získavania vyššie uvedených informácií o spracovávaní osobných údajov.

Neoddeliteľnou súčasťou implementácie zmien Internetového portálu bude testovacia kampaň, ktorá preverí správne zobrazovanie textových súborov „cookies“, správne zobrazenie podstránky obsahujúcej informácie o spracovávaní osobných údajov, ako aj dostupnosť aktualizovanej zmluvnej dokumentácie Prevádzkovateľov vozidiel, a to vo všetkých podporovaných jazykoch.

Mobilná aplikácia bude rozšírená o informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, práv na prístup k osobným údajom, opravy nesprávnych osobných údajov, obmedzenia spracúvania osobných údajov, dodatočného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, výmazu osobných údajov a pod.

Neoddeliteľnou súčasťou implementácie zmien Mobilnej aplikácie bude testovacia kampaň, ktorá preverí správne zobrazovanie informácií o spracovávaní osobných údajov, ako aj dostupnosť aktualizovanej zmluvnej dokumentácie Prevádzkovateľov vozidiel, a to vo všetkých podporovaných jazykoch.

V rámci Zákazníckej linky bude interaktívna hlasová hláška (tzv. „IVR“ – Interactive Voice Response) upravená tak, aby volajúcemu zabezpečila včasné poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov, t. j. pred okamihom prepojenia volajúceho na operátora Zákazníckej linky.

6.2 Prístup k osobným údajom

Za účelom prístupu Dotknutej osoby k osobným údajom, spracúvaným v rámci EMS, je nevyhnutné realizovať úpravu parciálnych častí komponentov EMS, ako aj k úpravu procesov tak, aby mohla byť žiadosť Dotknutej osoby o prístup k osobným údajom riadne zaznamenaná, spracovaná a následne vybavená.

Súčasťou zavedenia práva Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom v zmysle Zákona OOÚ bude v rámci EMS implementované také riešenie, ktoré umožní vyhľadanie všetkých uchovávaných osobných údajov Dotknutej osoby v rámci

všetkých relevantných komponentov EMS a ich následné riadne a včasné poskytnutie Objednávateľovi, ktorý ako Prevádzkovateľ v zmysle Zákona OOÚ je povinný tieto údaje poskytnúť Dotknutej osobe.

V rámci prístupu Dotknutej osoby k osobným údajom bude nevyhnutné taktiež vytvoriť technickú infraštruktúru vrátane vytvorenia e-mailovej adresy dedikovanej na komunikáciu Dotknutej osoby so Zodpovednou osobou podľa Zákona OOÚ.

6.3 Oprava, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za účelom opravy osobných údajov Dotknutej osoby, spracúvaných v rámci EMS, je nevyhnutné realizovať úpravu parciálnych častí komponentov EMS, ako aj úpravu procesov tak, aby mohla byť žiadosť Dotknutej osoby o opravu nesprávnych osobných údajov a/alebo neúplných osobných údajov bez zbytočného odkladu opravená/doplnená, pričom o takto zrealizovanej oprave/doplnení bude vygenerované oznámenie, prostredníctvom ktorého je v zmysle Zákona OOÚ Prevádzkovateľ povinný oznámiť príjemcovi/Dotknutej osobe opravu/doplnenie osobných údajov.

Súčasťou zavedenia práva Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle Zákona OOÚ bude v rámci EMS implementované také riešenie, ktoré na základe žiadosti Dotknutej osoby umožní obmedzenie spracúvania osobných údajov tak, aby o zrealizovanom obmedzení bol zo strany Prevádzkovateľa riadne a včas informovaný príjemca/Dotknutá osoba, a aby Dotknutá osoba, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, bola informovaná predtým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov v rámci EMS zrušené.

Implementácia riešenia v rámci EMS umožní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje:

- a) ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
- b) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
- c) Dotknutá osoba namietla spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo Dotknutá osoba namietla spracúvanie osobných údajov podľa Zákona OOÚ,
- d) ktoré sa spracúvajú nezákonne,
- e) ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona OOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, pričom

osobné údaje budú v zmysle aktualizovanej retenčnej politiky/procesu archivované, t. j. budú spracúvané v rámci EMS výlučne na účel archivácie. Zároveň bude pravidelne preverované trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečený výmaz osobných údajov; to neplatí v prípade, ak osobné údaje sú/budú súčasťou registratúrneho záznamu. Prevádzkovateľ zabezpečí vyradenie registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa osobitného predpisu a príslušného registratúrneho poriadku a plánu.

6.4 Ochrana osobných údajov

Za účelom ochrany osobných údajov, predovšetkým ochrany pred odcudzením, stratou, poškodením, krádežou, zničením, zneužitím, neautorizovanou zmenou, neoprávneným prístupom, sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, budú implementované primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov v EMS vrátane:

- a) zabezpečenia ochrany prevzatých osobných údajov, ktoré sú uchovávané v elektronickej podobe, zriadením prístupu k nim minimálne na základe prihlasovacích údajov pozostávajúcich z mena a hesla,
- b) implementácie kryptografických opatrení, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená ochrana osobných údajov na prenosných osobných počítačoch, na ktorých sú osobné údaje uchovávané,
- c) zabezpečenia každého prenosu osobných údajov v elektronickej forme kryptografickými prostriedkami.

6.5 Testovacia kampaň

Testovacia kampaň bude vykonaná komplexne na všetkých dotknutých komponentoch EMS. Cieľom testovania je overenie funkčnosti všetkých implementovaných zmien týkajúcich sa Legislatívnych zmien.

Plán testovania bude vytvorený tak, aby definoval:

- a) testovaciu stratégiu,
- b) testovacie prípady, ktoré majú byť vykonané.

Za účelom komplexnej verifikácie výsledku implementácie Legislatívnych zmien budú realizované nasledovné typy testov:

- a) Individuálne skúšky modulov programového vybavenia EMS – v rámci ktorého sa bude testovať funkčnosť jednotlivých častí softvéru bez väzieb na iné časti systému,
- b) integračné skúšky a skúšky rozhraní EMS,
- c) záťažový test EMS,
- d) bezpečnostný test EMS.

Testovanie bude rozdelené do fáz, ktoré budú začínť plánovaním, a následne budú pokračovať prípravou testovacích scenárov. Nedostatky zistené počas testovania budú opravené a testovacie scenáre, pri ktorých boli nedostatky identifikované, budú opätovne zrealizované.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Predmetný Návrh uskutočnenia zmeny bude implementovaný na základe navrhovaného predpokladaného časového harmonogramu, uvedeného v Tabuľke č. 1. Akceptáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny sa navrhovaný časový harmonogram stáva záväzným pre obe zmluvné strany.

Aktivita	Zodpovedný	Dátum
Akceptácia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny zo strany Objednávateľa	Objednávateľ	T0
Odhadovaný plán uskutočnenia analýzy a návrhu Implementácie Legislatívnej zmeny v rámci Služby a EMS	Poskytovateľ	T0 + 1 mesiac
Odhadovaný plán implementácie a testovania Legislatívnej zmeny	Poskytovateľ	T0 + 2 mesiace
Odhadovaný plán implementácie Legislatívnej zmeny s odhadovaným plánom riadneho zavedenia a akceptácie zo strany Objednávateľa	Poskytovateľ/Objednávateľ	T0 + 3 mesiace

Tabuľka 1: Predpokladaný časový harmonogram

8 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním Legislatívnej zmeny predstavujú predovšetkým

- a) priame náklady na realizáciu zmeny funkcionality vyššie uvedenej technologickej platformy EMS, a to vo výške 214.825,63 EUR (investičné náklady),
- b) ostatné súvisiace náklady Poskytovateľa služby vo výške 38.636,00 EUR ročne (prevádzkové náklady), pričom

celkovú cenu spojenú s implementáciou Legislatívnej zmeny vo výške 214.825,63 EUR je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci fakturovanej odmeny za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola implementovaná Legislatívna zmena riadne akceptovaná. Celková cena implementovanej Legislatívnej zmeny bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so sumou primeraných nákladov Poskytovateľa, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

Prevádzkové náklady je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 z vyššie uvedenej sumy, pričom prevádzkové náklady zahŕňa Poskytovateľ prvýkrát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší mesiac) nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Zmena implementovaná.

Štruktúra investičných nákladov je uvedená v nasledovnej tabuľke č. 2 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom zmluvné strany sa spoločne zhodli na skutočnosti, že nižšie uvedené schválené položky a ich implementovanie boli nevyhnutné, z hľadiska samotnej existencie, k realizovaniu implementovanej Legislatívnej zmeny.

#	Názov Služby	Investičné náklady (Capex)	Prevádzkové náklady (Opex)	Obnova a inovácie
1	Realizácia implementácie Legislatívnych zmien, prijatých v roku 2018 do EMS	79 584,00 €	6 500,00 €	
2	Služba Predpis mýta			
3	Služba Výber mýta			
4	Služba Distribúcia, správa a údržba Pakubných jednotiek			
5	Služba Vynucovanie („Enforcement“)			
6	Zákaznícke služby	20 600,00 €		
7	Služba Centrálny dohľad a riadenie akosti a plnenia Služby	3 296,00 €	32 136,00 €	
8	Služba Poskytovanie informácií (PR)	7 416,00 €		
9	Služby Údržba a opravy technológií			
10	Služby Obnova a inovácie technológií			
11	Súvisiace náklady	103 929,63 €		
	Celková suma nákladov	214 825,63 €	38 636,00 €	6

Tabuľka 2: Diverzifikácia nákladov

9 História dokumentu

Verzia	Stav	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	28.09.2018	SkyToll, a. s.	Prvá verzia
2.0	F	07.03.2019	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, zapracované pripomienky Nezávislého znalca
3.0	F	26.04.2019	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, upravená kapitola 8. Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny
4.0	F	17.07.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, upravená na základe požiadaviek Objednávateľa
5.0	F	17.09.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, upravená kapitola 8. Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny
6.0	F	24.11.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia, upravená na základe požiadaviek Objednávateľa

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“