

Zmluva

**o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) uzatvorená medzi
Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom v zmysle § 269 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v spojení s článkom 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „Zmluva o SOÚ_PZS“)

medzi

Prevádzkovateľom

Obchodné meno:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo:	Bulharská 5755/39, 918 53 Trnava
Štatutárny orgán:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO:	37847783
DIČ:	2021777516
Poverené osoby za prevádzkovateľa:	Ing. Veronika Jarábková Ing. Helena Harajová

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a

Sprostredkovateľom

Obchodné meno:	Balsam, s.r.o.
Sídlo:	Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	PhDr. Emília Mihoková, PhD., konateľ
IČO:	36488925
DIČ:	2021757672
IČ DPH:	SK2021757672
Poverená osoba za sprostredkovateľa:	PhDr. Emília Mihoková, PhD.
Zapísaný:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14467/P

(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spolu označovaní aj ako „zmluvné strany“.

Táto Zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „**Zmluva**“) bola uzavretá podľa čl. 28 (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „**GDPR**“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

- (1) **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**, IČO: 37 847 783, so sídlom Bulharská 5755/39, 918 53 Trnava, konajúca v prostredníctvom Ing. Dalibor Trebichalský, rozpočtová organizácia (ďalej len „**Prevádzkovateľ**“)
- a
- (2) Balsam, s.r.o., so sídlom Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 36 488 925, IČ DPH:SK2021757672, konajúca prostredníctvom PhDr. Emílae Mihoková, PhD., konateľ, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14467/P (ďalej len „**Sprostredkovateľ**“)

(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ jednotlivo ďalej tiež len „**Zmluvná strana**“ a spoločne len „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spolu dňa 06.07.2023 uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „**Hlavná zmluva**“);
- (B) Sprostredkovateľ pri činnosti pre Prevádzkovateľa podľa Hlavnej zmluvy bude spracovávať informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb (ďalej len „**Dotknutá osoba**“). Také informácie predstavujú tzv. osobné údaje v zmysle GDPR (ďalej len „**Osobné údaje**“);
- (C) Balsam s.r.o. vystupuje ako sprostredkovateľ údajov a Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vystupuje ako prevádzkovateľ údajov, pričom koncepty sú ďalej upravené v právnych predpisoch na ochranu osobných údajov (ďalej ako „**Predpisy na ochranu osobných údajov**“);
- (D) čl. 28 ods. 3 GDPR vyžaduje, aby spolu Zmluvné strany uzavreli Zmluvu;
- (E) v zmysle tejto Zmluvy sa Predpismi na ochranu osobných údajov rozumejú všetky platné právne predpisy na ochranu osobných údajov, najmä, no nie výlučne GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, odporúčania a záväzné pokyny dozorných orgánov na ochranu osobných údajov;
- (F) Sprostredkovateľ bude spracovávať Osobné údaje za účelom plnenia Hlavnej zmluvy, a to k účelom a prostriedkami stanovenými Prevádzkovateľom;

dohodli sa Zmluvné strany na nasledujúcom:

1. Prehlásenie Zmluvných strán

- 1.1. Sprostredkovateľ prehlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a plniť povinnosti Sprostredkovateľa v nej uvedené.
- 1.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že je oprávnený uzavrieť a plniť túto Zmluvu a poveriť Sprostredkovateľa spracovaním Osobných údajov za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

2. Predmet Zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so spracovaním Osobných údajov tak, aby (i) spracovanie Osobných údajov prebiehalo v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov; a zároveň (ii) bola zaistená dostatočná a účinná ochrana spracovávaných Osobných údajov.
- 2.2. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním Osobných údajov za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. Sprostredkovateľ poverenie Prevádzkovateľa prijíma.

3. Povaha a účel spracovania

- 3.1. Ku spracúvaniu Osobných údajov zo strany Sprostredkovateľa bude dochádzať výlučne v súvislosti s plnením Hlavnej zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je Sprostredkovateľ oprávnený spracúvať Osobné údaje na žiadne ďalšie účely.
- 3.2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať spracúvanie Osobných údajov iba na základe pokynov Prevádzkovateľa, v rozsahu, za účelom, po dobu a pri dodržaní záruk stanovených touto Zmluvou. Účel spracúvania Osobných údajov na strane prevádzkovateľa je: „Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku pracovnej zdravotnej služby (PZS)“. Prevádzkovateľ zodpovedá za pokyny udelené Sprostredkovateľovi vo vzťahu ku spracúvaniu Osobných údajov; to nezbavuje Sprostredkovateľa povinnosti informovať Prevádzkovateľa v prípade, že podľa jeho názoru konkrétny pokyn porušuje Predpisy na ochranu osobných údajov.

4. Osobné údaje

- 4.1. Sprostredkovateľ bude spracovávať Osobné údaje (a) poskytnuté Sprostredkovateľovi Prevádzkovateľom v súvislosti s Hlavnou zmluvou a za účelom jej plnenia; (b) získané Sprostredkovateľom pri plnení Hlavnej zmluvy; a/alebo (c) poskytnuté Sprostredkovateľovi priamo či nepriamo zo strany Dotknutej osoby.
- 4.2. Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje výhradne v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu spracovania podľa ods. 3.1 tejto Zmluvy, pričom typy spracúvaných Osobných údajov sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy.
- 4.3. Sprostredkovateľ spolupracuje s Prevádzkovateľom pri vypracovaní zoznamu zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
- 4.4. Sprostredkovateľ pre Prevádzkovateľa zabezpečuje vedenie evidencie zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie, štvrtej kategórie podľa § 31 Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia.
- 4.5. Sprostredkovateľa v prípade nevyhnutnosti vypracúva prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie, štvrtej kategórie ak tak ustanovuje Zákon o ochrane a podpore verejného zdravia alebo ustanovujú osobitné predpisy.
- 4.6. Sprostredkovateľ bude pre prevádzkovateľa vykonávať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu (vstupné, periodické a v prípade potreby výstupné lekárske prehliadky, periodicko-mimoriadne napr. nočná práca; pri prerušení práce zo zdravotných dôvodov na viac ako 6 mesiacov; posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu ak to vyžaduje osobitný predpis a pod.) zaradených do 2 kategórií prác podľa § 30e. Všetky lekárske prehliadky vo vzťahu k práci musia byť zdokumentované lekárske posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle §30f.

5. Doba trvania spracovania

- 5.1. Sprostredkovateľ bude Osobné údaje spracúvať po dobu trvania Hlavnej zmluvy.
- 5.2. Ak sa nedohodnú Zmluvné strany písomne inak, po uplynutí doby spracovania Osobných údajov podľa ods. 5.1 Zmluvy, Sprostredkovateľ vráti bezpečnou formou (v prípade, že emailom, tak zabezpečené šifrovacím kľúčom) všetky Osobné údaje a ich kópie Prevádzkovateľovi, vrátane nosičov poskytnutých Prevádzkovateľom.

6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

- 6.1. Prevádzkovateľ:
 - 6.1.1. je povinný spracovávať Osobné údaje v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov;

- 6.1.2. je oprávnený zadať Sprostredkovateľovi písomné pokyny týkajúce sa spracovania Osobných údajov. Sprostredkovateľ nevykoná pokyny Prevádzkovateľa, ktoré sú v rozpore s akýmkoľvek ustanovením tejto Zmluvy alebo s Predpismi na ochranu osobných údajov;
- 6.1.3. dá bezodkladne písomný pokyn Sprostredkovateľovi, aby prijal potrebné opatrenia, ak akákoľvek Dotknutá osoba požiada o poskytnutie informácií o spracovaní Osobných údajov, o opravu Osobných údajov, namieta zákonnosť spracúvania Osobných údajov alebo iným spôsobom požiada o skončenie spracúvania Osobných údajov alebo o ich výmaz, či obmedzenie spracúvania Osobných údajov; a
- 6.1.4. je zodpovedný za vyplnenie a pravidelnú aktualizáciu Prílohy 1 a uvedenie všetkých typov Osobných údajov a kategórií Dotknutých osôb, ktorých Osobné údaje sú predmetom spracúvania v zmysle Hlavnej zmluvy, ako aj kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

7. Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

- 7.1. Sprostredkovateľ je povinný
 - 7.1.1. nepoužívať Osobné údaje na iný Účel ako uvedený v čl. 3 Zmluvy a v Hlavnej zmluve;
 - 7.1.2. spracovávať Osobné údaje v súlade so zaužívanou dobrou praxou spracúvania Osobných údajov a prevládajúcimi normami v oblasti správy informácií a v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov;
 - 7.1.3. spracovávať Osobné údaje len v súlade s písomnými pokynmi Prevádzkovateľa; ak Sprostredkovateľ zistí, že Prevádzkovateľ sa pri spracovaní Osobných údajov dopustil zjavného porušenia platných Predpisov na ochranu osobných údajov alebo ak je pokyn Prevádzkovateľa v rozpore s platnými Predpismi na ochranu osobných údajov, je povinný ho na to písomne upozorniť a do vykonania nápravy vykonať len také operácie s Osobnými údajmi, ktoré nezniesú odklad; Sprostredkovateľ vedie záznamy o všetkých Pokynoch, ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve alebo v Základnej zmluve.
 - 7.1.4. bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek uplatnenie práv Dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej Osobných údajov (najmä uplatnenie práva na prístup k údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov a práva namietat');
 - 7.1.5. poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť pri plnení povinností vo vzťahu k žiadostiam Dotknutých osôb;
 - 7.1.6. poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky potrebné informácie nevyhnutné na preukázanie súladu s povinnosťami Sprostredkovateľa vyplývajúcimi z tejto Zmluvy a Predpisov na ochranu osobných údajov;
 - 7.1.7. umožniť a prispieť k auditom, ktoré uskutočňuje Prevádzkovateľ alebo tretia strana (audítor), poverený Prevádzkovateľom, tak ako je uvedené v čl. 10 tejto Zmluvy; zároveň umožniť vykonať kontrolu dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov a dodržiavania predmetu tejto Zmluvy Úradu na ochranu osobných údajov;
 - 7.1.8. spracúvať Osobné údaje výlučne len počas trvania tejto Zmluvy;
 - 7.1.9. nezískavať Osobné údaje od Dotknutých osôb pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti;
 - 7.1.10. zabezpečiť svoju odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných Osobných údajov;
 - 7.1.11. poskytovať Prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa Predpisov na ochranu osobných údajov, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi,
 - 7.1.12. na písomné požiadanie Prevádzkovateľa oznámiť tomuto nevyhnutné informácie preukazujúce plnenie povinností stanovených v tejto Zmluve a v Predpisoch na ochranu Osobných údajov zo strany Sprostredkovateľa a jeho prípadných subdodávateľov.
- 7.2. Táto Zmluva nebráni Sprostredkovateľovi spracovávať Osobné údaje takým spôsobom, ktorý vyžaduje zákon, nariadenie alebo príslušný súd, či dozorný orgán. V prípade, ak dozorný orgán alebo príslušný súd vydá žiadosť týkajúcu sa spracúvania Osobných údajov, vrátane žiadosti o obmedzenie spracúvania, výmaz, opravu Osobných údajov, poskytnutie informácií alebo vykonanie akýchkoľvek iných opatrení, Sprostredkovateľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať Prevádzkovateľa o doručení akejkoľvek takej žiadosti pred tým, ako na túto žiadosť zareaguje alebo vykoná iný úkon týkajúci sa spracúvaných Osobných údajov, alebo čo najskôr ako je možné legitímne očakávať, v prípade, že akýkoľvek zákon alebo nariadenie predpisuje Sprostredkovateľovi okamžitú odpoveď dozornému orgánu alebo príslušnému súdu s výnimkou prípadu, že také oznámenie Prevádzkovateľovi je zakázané zákonom, nariadením alebo rozhodnutím/príkazom.

- 7.3. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi zahájenie či vykonanie kontroly či vyšetrovanie zo strany Úradu pre ochranu osobných údajov alebo iného dozorného orgánu a poskytovať Prevádzkovateľovi podrobné informácie o priebehu takej kontroly, ako aj o prípadných nadväzujúcich správnych či súdnych konaní. V prípade, že Úrad pre ochranu osobných údajov alebo iný dozorný orgán zahájí kontrolu či vyšetrovanie Prevádzkovateľa, je Sprostredkovateľ povinný poskytovať Prevádzkovateľovi pri tejto kontrole všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.4. Sprostredkovateľ je povinný po zadanom Pokyne plniť informačnú povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14..
- 7.5. Sprostredkovateľ je na požiadanie Prevádzkovateľa povinný poskytnúť mu komplexné písomné informácie o spracúvaných osobných údajoch.
- 7.6. V prípade zániku tejto Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný poskytnúť, a to na svoje náklady, Prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú na zabezpečenie kontinuity spracúvania Osobných údajov podľa Pokynov, najmä odovzdať Prevádzkovateľovi databázy obsahujúce Osobné údaje, platné súhlasy dotknutých osôb, ktoré získal v mene Prevádzkovateľa, prípadne inak dostatočne zabezpečiť prevzatie procesu spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.

8. Ochrana Osobných údajov

- 8.1. S prihliadnutím na rozsah a účely spracovania, je Sprostredkovateľ povinný implementovať svoje technické a organizačné opatrenia za účelom zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti Osobných údajov a chrániť Osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním.
- 8.2. Sprostredkovateľ je povinný pravidelne testovať, posudzovať a hodnotiť efektivitu svojich prijatých technických a organizačných opatrení. Uvedené opatrenia sú zamerané najmä na
 - 8.2.1. pseudonymizáciu a šifrovanie Osobných údajov,
 - 8.2.2. schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb,
 - 8.2.3. schopnosť včas obnoviť dostupnosť Osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 - 8.2.4. proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
- 8.3. Sprostredkovateľ prehlasuje a zaručuje sa, že ním prijaté opatrenia k zabezpečeniu Osobných údajov spĺňajú požiadavky Predpisov na ochranu osobných údajov na zabezpečenie Osobných údajov a že bude spracovávať Osobné údaje v súlade s týmito Predpismi na ochranu osobných údajov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
- 8.4. Sprostredkovateľ vykoná a po dobu účinnosti tejto Zmluvy bude dodržiavať minimálne technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu Osobných údajov uvedených v **Prílohe 2** tejto Zmluvy. Sprostredkovateľ v prípade potreby vykoná ďalšie vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil zodpovedajúcu a vhodnú úroveň zabezpečenia Osobných údajov (s ohľadom na stav techniky, nutné náklady, povahu, rozsah, kontext, účely a rizika vykonávaného spracovania).
- 8.5. Sprostredkovateľ bude spracovávať Osobné údaje manuálne v listinnej podobe a/alebo v elektronickej podobe pomocou prostriedkov informačných technológií.
- 8.6. Pri manuálnom spracovaní Osobných údajov Sprostredkovateľ prijme a bude dodržiavať najmä nižšie uvedené zásady zabezpečenia Osobných údajov:
 - 8.6.1. v dobe mimo aktívnu prácu s Osobnými údajmi musia byť Osobné údaje uložené v uzamknutých priestoroch. Kľúče od uzamknutých priestorov majú iba Sprostredkovateľom určené osoby oprávnené spracovávať Osobné údaje (poverení zamestnanci a pracovníci Sprostredkovateľa, ďalej len „**Oprávnené osoby**“); Sprostredkovateľ je povinný viesť zoznam Oprávnených osôb;
 - 8.6.2. v dobe aktívnej práce s Osobnými údajmi zodpovedá za ochranu Osobných údajov Oprávnená osoba, ktorá s nimi pracuje, najmä zodpovedá za to, že sa s Osobnými údajmi neoboznami neoprávnená osoba;
 - 8.6.3. o spracovaní a poskytnutí Osobných údajov musí byť urobený záznam, ktorý umožní určiť, kedy, komu a prečo boli Osobné údaje poskytnuté;
 - 8.6.4. Osobné údaje je možné odovzdávať si medzi Zmluvnými stranami jedine bezpečnou cestou, (automatizovane spracúvané Osobné údaje nie je možné posilať faxom);

- 8.6.5. pokiaľ je k výkonu činností podľa Hlavnej zmluvy potrebné vytvoriť kópiu Osobných údajov, bude s takou kópiou nakladané ako s originálom a aplikujú sa na ňu ustanovenie tejto Zmluvy.
- 8.7. Pri spracovaní Osobných údajov v elektronickej podobe Sprostredkovateľ prijme a bude dodržiavať najmä nižšie uvedené zásady zabezpečenia Osobných údajov:
- 8.7.1. elektronické dáta obsahujúce Osobné údaje budú ukladané a ďalej spracovávané výhradne na nosičoch (napr. prenosných či neprenosných dátových nosičoch, sieťových dátových úložiskách), ktoré sú v majetku či v oprávnenom užívaní Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa;
- 8.7.2. Osobné údaje nebudú združované s osobnými údajmi spracovávanými Sprostredkovateľom pre iné účely a/alebo iných Prevádzkovateľov. Bez predchádzajúceho písomného pokynu Prevádzkovateľa nebudú Osobné údaje združované s osobnými údajmi spracovávanými pre tretie osoby;
- 8.7.3. prístup k Osobným údajom majú iba príslušné Oprávnené osoby s využitím individuálnych prístupových údajov, a to v rozsahu zodpovedajúcom oprávneniam príslušnej Oprávnenej osoby;
- 8.7.4. o spracovaní Osobných údajov budú zhotovované elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť, kedy, kým a z akého dôvodu boli Osobné údaje spracované;
- 8.7.5. nosiče Osobných údajov budú zabezpečené a chránené pred neoprávneným prístupom.
- 8.8. Sprostredkovateľ je povinný dokumentovať technické a organizačné opatrenia prijaté k ochrane Osobných údajov, pravidelne túto dokumentáciu aktualizovať a na vyžiadanie ju predložiť Prevádzkovateľovi ku kontrole.
- 8.9. Sprostredkovateľ bezodkladne na požiadanie Prevádzkovateľa predloží Prevádzkovateľovi všetky správy dokumentujúce bezpečnostné audity vykonané Sprostredkovateľom alebo Sprostredkovateľom určeným audítorom.
- 8.10. Pokiaľ Sprostredkovateľovi vyplýva z právnych predpisov povinnosť uchovať údaje, ktoré by inak podliehali povinnostiam odovzdať Osobné údaje Prevádzkovateľovi alebo ich zlikvidovať, vymazať, je povinný o tejto skutočnosti písomne upovedomiť Prevádzkovateľa s uvedením špecifikácie právneho dôvodu na uchovanie údajov a rozsahu takýchto údajov.

9. Prenos Osobných údajov do tretích krajín

- 9.1. Spracovanie Osobných údajov podľa tejto Zmluvy môže prebiehať len v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Akékoľvek prenos Osobných údajov do tretej krajiny (t.j. mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

10. Audity

- 10.1. Kedykoľvek počas trvania Zmluvy je Prevádzkovateľ a/alebo uznávaný nezávislý audítor menovaný Prevádzkovateľom oprávnený vykonávať audity a inšpekcie v zariadeniach Sprostredkovateľa a jej subsprostredkovateľov v súlade so Zmluvou. Akýkoľvek audit u Sprostredkovateľa je obmedzený na posúdenie dodržiavania povinností podľa tejto Zmluvy (napr. preverenie zabezpečenia Osobných údajov) a nebude sa vzťahovať na prístup k akýmkoľvek údajom iných Prevádzkovateľov..
- 10.2. Pri výkone kontroly/auditú je Sprostredkovateľ povinný vytvoriť primerané podmienky a bezodkladne poskytovať požadovanú súčinnosť. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť Sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly/auditú zo strany prevádzkovateľa alebo tretej strany poverenej Prevádzkovateľom aspoň dva pracovné dni vopred.

11. Oznámenie o porušení Osobných údajov

- 11.1. V prípade „bezpečnostného incidentu“, t.j. v prípade porušenia bezpečnostných opatrení vedúcich k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo sprístupneniu Osobných údajov, je Sprostredkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín, od kedy sa o bezpečnostnom incidente dozvedel, informovať o bezpečnostnom incidente Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu a zároveň telefonicky na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v čl. 14 tejto Zmluvy.
- 11.2. Sprostredkovateľ má povinnosť predchádzať porušeniu zabezpečenia Osobných údajov.

- 11.3. Sprostredkovateľ (a) sám vyvinie potrebnú iniciatívu a (b) poskytne Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť potrebnú k riešeniu a náprave porušenia zabezpečenia Osobných údajov. Na žiadosť Prevádzkovateľa Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi súčinnosť tiež pri oznamovaní porušenia zabezpečenia Osobných údajov dozornému úradu a/alebo Dotknutým osobám.
- 11.4. Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade, že na strane Sprostredkovateľa hrozí či dôjde k porušeniu tejto Zmluvy.
- 11.5. Oznámenie o porušení Osobných údajov musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Prílohe č. 4.
- 11.6. Pokiaľ nie je možné poskytnúť všetky vyššie uvedené informácie súčasne, môžu byť tieto informácie poskytnuté vo fázach bez ďalšieho zbytočného odkladu. V prípade ak Sprostredkovateľ nemôže alebo nie je schopný poskytnúť požadované informácie naraz, je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi dodatočné informácie následne bez zbytočného odkladu.
- 11.7. Sprostredkovateľ je povinný zdokumentovať všetky bezpečnostné incidenty a sprístupniť túto dokumentáciu Prevádzkovateľovi na základe jeho žiadosti.
- 11.8. Po zistení bezpečnostného incidentu je Sprostredkovateľ povinný podniknúť nevyhnutné a potrebné kroky za účelom zabezpečenia ochrany Osobných údajov, ako aj za účelom obmedzenia akéhokoľvek možného negatívneho vplyvu na Dotknuté osoby. Sprostredkovateľ bude s Prevádzkovateľom spolupracovať tak, aby reagovala na zistené bezpečnostné incidenty.

12. Zodpovednosť Sprostredkovateľa a sankcie

- 12.1. Sprostredkovateľ nesie zodpovednosť za ujmu vzniknutú Prevádzkovateľovi alebo Dotknutej osobe v prípade, že (a) nespĺnil povinnosti stanovené mu touto Zmluvou; (b) nespĺnil povinnosti stanovené konkrétne pre sprostredkovateľa GDPR alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom; a/alebo (c) jednal nad rámec či v rozpore s doloženými pokynmi Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy. Za škodu vzniknutú Prevádzkovateľovi sa na účely tejto zmluvy považuje aj pokuta uložená Prevádzkovateľovi príslušným orgánom dozoru, ktorá je následkom porušenia tejto Zmluvy zo strany Sprostredkovateľa.
- 12.2. V prípade vzniku ujmy (majetkovej aj nemajetkovej) podľa predchádzajúceho čl. 12.1 sa Sprostredkovateľ zaväzuje nahradiť Prevádzkovateľovi a/alebo Dotknutej osobe vzniknutú škodu a/alebo odčiniť nemajetkovú ujmu primeraným zadosťučinením. Sprostredkovateľ nahradí škodu a/alebo odčiniť ujmu bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Prevádzkovateľ vyzve, najneskôr však do 10 pracovných dní od výzvy Prevádzkovateľa.

13. Dôvernosť

- 13.1. Spracovanie osobných údajov podľa tejto Zmluvy má dôvernú povahu.
- 13.2. Každá Zmluvná strana je povinná nakladať so všetkými informáciami, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy alebo ktoré získala v súvislosti s jednaním o tejto Zmluve, jej uzavretím alebo plnením, ako s informáciami prísne dôvernými; bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany tieto dôverné informácie nezverejniť ani inak nesprístupniť žiadnej tretej osobe; a nepoužiť tieto dôverné informácie k inému účelu, než je jednanie o tejto Zmluve a jej plnení.
- 13.3. Sprostredkovateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa oprávnený sprístupňovať či poskytovať Osobné údaje tretím osobám. Prevádzkovateľ výslovne súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľom spracovávané Osobné údaje boli v potrebnom rozsahu sprístupnené Oprávneným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za to, aby sa Oprávnené osoby zaviazali k mlčanlivosti a dôvernosti informácií (to neplatí, pokiaľ sa na príslušné Oprávnené osoby vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov), pričom všetky tieto osoby musia byť vopred poučené o právach a povinnostiach ustanovených v platných Predpisoch na ochranu osobných údajov.

14. Oznámenie

- 14.1. Všetky žiadosti, oznámenia, výzvy alebo iné oznámenia podľa tejto Zmluvy budú doručované na nižšie uvedené kontaktné adresy Zmluvných strán:
- 14.2. Oznámenie určené Prevádzkovateľovi:

Adresa: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
k rukám: Veronika Jarábková

E-mail: veronika.jarabkova@spravaciest.sk

Telefón: 0910 707 783

Spojenie na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa na účely tejto zmluvy je:

telefónne číslo: 033 591 4201

e-mailová adresa: osobneudaje@spravaciest.sk.

Spojenie na zodpovednú osobu Sprostredkovateľa na účely tejto zmluvy je:

telefónne číslo: PhDr. Emília Mihoková, PhD.

e-mailová adresa: info@pzs-balsam.sk

14.3. Oznámenia určené Sprostredkovateľovi:

Adresa: Slovenská 5, 085 01 BArdějov

k rukám: PhDr. Emília Mihoková, PhD.

E-mail: info@pzs-balsam.sk

Telefón: +421 905 201 146

14.4. Všetky oznámenia budú považované za riadne doručené príslušnej Zmluvnej strane najneskôr tretí (3.) pracovný deň po ich odoslaní na vyššie uvedené kontaktné údaje, alebo okamihom, kedy ich adresát odmietne prevziať.

14.5. Každá Zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť svoje kontaktné údaje, a to písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, za písomnú formu sa pre tieto účely považuje tiež výmena adresátmi potvrdených e-mailových správ. Oznámenie o zmene kontaktných údajov nadobúda účinnosť desiaty (10.) pracovný deň po jeho doručení druhej Zmluvnej strane alebo v neskorší deň uvedený v oznámení o zmene kontaktných údajov.

15. Sub-sprostredkovatelia

15.1. Sprostredkovateľ je oprávnený použiť k spracovaniu Osobných údajov Dotknutých osôb podľa tejto Zmluvy ako ďalšieho sprostredkovateľa osoby uvedené v Prílohe 3 tejto Zmluvy. Iné osoby je Sprostredkovateľ oprávnený použiť ako ďalších sprostredkovateľov iba na základe predchádzajúceho osobitného písomného povolenia Prevádzkovateľa.

15.2. Sprostredkovateľ sprístupní Prevádzkovateľovi aktuálny zoznam subsprostredkovateľov, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy (Príloha 3), ktorý zahŕňa názvy a umiestnenia subsprostredkovateľov, ako aj rozsah služieb poskytovaných Sprostredkovateľovi. Prevádzkovateľ súhlasí s využívaním uvedených subsprostredkovateľov na uvedený rozsah služieb.

15.3. Sprostredkovateľ je povinný pravidelne monitorovať činnosť subsprostredkovateľov a je zodpovedný za spracovanie Osobných údajov subsprostredkovateľmi rovnako ako keby údaje spracovával priamo Sprostredkovateľ.

15.4. Sprostredkovateľ je zároveň povinný so subsprostredkovateľom uzatvoriť zmluvu, v ktorej sa mu uložia rovnaké alebo prísnejšie povinnosti ochrany Osobných údajov ako sú uložené Sprostredkovateľovi v tejto Zmluve, a to najmä povinnosti uvedené v čl. 7 a 8 tejto Zmluvy. Na požiadanie Prevádzkovateľa je Sprostredkovateľ povinný predložiť kópiu zmluvy so subdodávateľom, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti na jej predloženie od Prevádzkovateľa.

15.5. Sprostredkovateľ zodpovedá za to, že sa ďalší sprostredkovateľ písomne zaviazal k povinnosti mlčanlivosti alebo že sa na neho vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti; a že ďalší sprostredkovateľ plní riadne svoje povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov.

15.6. V prípade, ak dôjde k ukončeniu vykonávania osobitných spracovateľských činností subdodávateľom, potom je Sprostredkovateľ povinný písomne toto Prevádzkovateľovi oznámiť, a to najneskôr do 7 dní od ukončenia spracúvania osobných údajov rozhodnutím Sprostredkovateľa.

16. Závěrečné ustanovenia

- 16.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení. Súčasťou zmluvy sú príloha č. 1 – príloha č. 4.
- 16.2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu spracovania Osobných údajov Sprostredkovateľom dojednanú v čl. 5 Zmluvy a zanikne splnením povinnosti Sprostredkovateľa podľa ods. 5.2 tejto Zmluvy.
- 16.3. V prípade, že Sprostredkovateľ poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a také porušenie nenapraví ani do [5] pracovných dní odo dňa, kedy sa o ňom dozvedel či dozvedieť mohol, je Prevádzkovateľ oprávnený vypovedať Hlavnú zmluvu. Výpovedná doba v takom prípade činí 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Prevádzkovateľa doručená Sprostredkovateľovi. Pokiaľ Sprostredkovateľ (a) poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy opakovane a/alebo (b) poruší túto Zmluvu spôsobom, ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa nie je napravitelný, je Prevádzkovateľ oprávnený Hlavnou zmluvou písomne vypovedať bez výpovednej doby. V takom prípade nadobúda výpoveď účinnosť jej doručením Sprostredkovateľovi.
- 16.4. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
- 16.5. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo postúpiť túto Zmluvu na tretiu osobu. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam druhej Zmluvnej strany z tejto Zmluvy.
- 16.6. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane či bude zistené neplatným, zdanlivým alebo nevymáhateľným, neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné, zdanlivé či nevymáhateľné ustanovenie dohodnutím ustanovenia platného a vymáhateľného, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako malo ustanovenie, ktoré má byť nahradené. V prípade rozporu medzi znením tejto Zmluvy a znením Základnej zmluvy má prednosť táto Zmluva; to neplatí, ak Základná zmluva výslovne ustanovuje, že konkrétne ustanovenie Základnej zmluvy má prednosť pred touto Zmluvou.
- 16.7. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a ruší a nahrádza akékoľvek predchádzajúce písomné a ústne dohody a dojednania vzniknuté v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy.
- 16.8. Zmluva môže byť menená alebo dopĺňovaná iba formou písomných dodatkov podpísaných obomi Zmluvnými stranami. Zmluva môže byť zrušená iba písomnou formou. Zmena či zrušenie Zmluvy akoukoľvek inou než vyššie uvedenou formou sa vylučuje (emaily sú vylúčené).
- 16.9. Obsah Zmluvy nebude žiadnou zo Zmluvných strán zverejnený alebo sprístupnený tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy sa tak Zmluvné strany dohodnú alebo kedy tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis.
- 16.10. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise.
- 16.11. Zmluvné strany na záver prehlasujú a potvrdzujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali a že všetky dojednania obsiahnuté v tejto Zmluve boli dojednané slobodne, vážne a určite, na dôkaz čoho pripájajú pod Zmluvou svoje podpisy.

v Trnave, dňa 14.2.2024

v Trnave, dňa 1.2.2024

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

- vr -

- vr -

Podpis: _____
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský
Funkcia: riaditeľ

Podpis: _____
Meno: PhDr. Emília Mihoková, PhD.
Funkcia: konateľ

Príloha 1

Kategórie Dotknutých osôb a typ spracovávaných Osobných údajov

Predmetom spracúvania údajov sú nasledujúce typy/kategórie Osobných údajov:

- meno, funkcia, akademický titul
- profesijný, priemyselný alebo obchodný titul
- adresa
- dátum/rok/deň narodenia
- komunikačné údaje (napr. pracovný telefón, e- mail)
- telekomunikačné údaje v zmysle článku 3 smernice 2002/58/ES
- referenčné údaje zmluvy (zmluvný vzťah, produkt a/alebo zmluvný záujem)
- história zákazníka
- zmluvné údaje o vysporiadaní a platbách
- osobitné kategórie údajov (údaje týkajúce sa zdravia)
- osobné údaje podliehajúce služobnému tajomstvu
- osobné údaje týkajúce sa trestných činov alebo správnych deliktov alebo podozrenia zo spáchania trestných činov alebo správnych deliktov
- osobné údaje týkajúce sa bankových účtov alebo účtov kreditných kariet
- história transakcií na bankových účtoch/účtoch kreditných a iných kariet
- údaje o plánovaní a kontrole
- informácie o prieskume (tretích strán, napr. ratingové agentúry alebo verejné registre)
- iné _____

Do okruhu Dotknutých osôb, ktorých údaje sa používajú v súvislosti so spracúvaním údajov podľa tejto Zmluvy patria:

- zamestnanci
- príbuzní zamestnancov
- dôchodcovia/pozostalí
- žiadatelia
- zákazníci
- zamestnanci externých spoločností
- užívatelia bytov/majitelia bytov, nájomcovia/prenajímatelia
- dodávatelia
- kontaktné osoby
- iné

Zmeny v Osobných údajoch nespôsobia zmenu v rozsahu podľa Hlavnej zmluvy a/alebo tejto Zmluvy, pokiaľ takéto zmeny spadajú do rozsahu Zmluvy (alebo iného príkazu) a do účelov spracúvania údajov.

Príloha 2

Minimálne technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu Osobných údajov

**Z nasledujúcej tabuľky prosím zaškrtnutím vyberte, ktoré z bezpečnostných opatrení máte implementované. V prípade, ak máte zavedené ďalšie nad rámec tých uvedených v tabuľke, prosím v závere dokumentu ich bližšie špecifikujte alebo predložte dokument, v ktorom ich máte jednoznačne popísané. V tomto prípade sa tento dokument stane súčasťou tejto Zmluvy ako minimálny štandard.*

TECHNICKÉ OPATRENIA*

Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy		
Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, okná, mreže) a v prípade potreby aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarňa signalizácia)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Zabezpečenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných častí objektu (napr. steny, zábrany v podobe prepážok, mreží alebo presklenia)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Umiestnenie Informačného systému v chránenom priestore (ochrana informačného systému pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (napr. uloženie listinných dokumentov v uzamykateľných skrinách alebo trezoroch)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Zamedzenie náhodného odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek Informačného systému (napr. vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Zariadenie na ničenie fyzických nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Ochrana pred neoprávneným prístupom		
Šifrová ochrana obsahu dátových nosičov a šifrová ochrana dát premiestňovaných prostredníctvom počítačových sietí	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá prístupu tretích strán k Informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Riadenie prístupu Oprávnených osôb		
Identifikácia, autentizácia a autorizácia Oprávnených osôb v informačnom systéme	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Zaznamenávanie vstupov jednotlivých Oprávnených osôb do Informačného systému	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Ochrana proti škodlivému kódu		
Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo z dátových nosičov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Sieťová bezpečnosť		
Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia Informačného systému, v ktorom sú Spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Evidencia všetkých miest prepojenia sietí vrátane verejne prístupnej počítačovej siete	<input checked="" type="checkbox"/> Áno, čiastočne (základná architektúra siete je vypracovaná)	<input type="checkbox"/> Nie
Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti (napr. firewall)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete (napr. zamedzenie pripojenia k určitým webovým sídlam)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Zálohovanie		
Test funkcionality dátového nosiča zálohy	<input checked="" type="checkbox"/> Áno (IT Poradca)	<input type="checkbox"/> Nie
Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou	<input checked="" type="checkbox"/> Áno (IT Poradca)	<input type="checkbox"/> Nie
Test obnovy Informačného systému zo zálohy	<input checked="" type="checkbox"/> Áno (IT Poradca)	<input type="checkbox"/> Nie
Bezpečné ukladanie záloh	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov a aktualizácia softvérového vybavenia		
Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov osobných údajov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

ORGANIZAČNÉ OPATRENIA*

Personálne opatrenia		
Písomné poučenie Oprávnených osôb pred uskutočnením prvej spracovateľskej operácie s osobnými údajmi	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Poučenie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z GDPR, interných politík a pravidiel Prevádzkovateľa	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna Oprávnená osoba prístup na účel plnenia jej povinností alebo úloh	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Určenie postupov, ktoré je Oprávnená osoba povinná uplatňovať pri Spracúvaní osobných údajov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Vymedzenie zodpovednosti za porušenie GDPR a tohto GDPR compliance projektu, resp. jeho pre Oprávnené osoby záväzných častí (Interné politiky)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Poučenie Oprávnených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovateľa a mimo týchto priestorov)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Poverenie Zodpovednej osoby (DPO) do nezávislej dohľadnej funkcie v rámci organizačnej štruktúry Spoločnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Oboznámenie Oprávnených osôb s prijatými internými politikami v oblasti ochrany osobných údajov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Vzdelávanie Oprávnených osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií, kyberbezpečnosť, interné pravidlá ochrany osobných údajov)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pomeru Oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Riadenie prístupu Oprávnených osôb k osobným údajom		
Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa (napr. prostredníctvom technických a personálnych opatrení)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Správa kľúčov (individuálne pridelenie kľúčov, bezpečné uloženie rezervných kľúčov)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pridelenie prístupových práv a úrovni prístupu (rolí) Oprávnených osôb	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Správa hesiel	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Vzájomné zastupovanie Oprávnených osôb (napr. v prípade nehody, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
---	--	-------------------------------------

Organizácia Spracúvania osobných údajov		
Pravidlá Spracúvania osobných údajov v chránenom priestore	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Nepretržitá prítomnosť Oprávnenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako Oprávnené osoby	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Režim údržby a upratovania chránených priestorov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá Spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých Oprávnených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a zistených zraniteľných miest Informačného systému na účel včasného prijatia preventívnych alebo nápravných opatrení	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Evidencia Bezpečnostných incidentov a použitých riešení	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Postup pri riešení jednotlivých typov Bezpečnostných incidentov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Identifikácia, evidencia a odstraňovanie následkov Bezpečnostných incidentov	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Úprava oznamovania Bezpečnostných incidentov vo vzťahu k dozornému orgánu a vo vzťahu k dotknutým osobám	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. ochrana osobných údajov na pevnom disku opravovaného počítača)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Kontrolná činnosť		
Kontrolná činnosť prevádzkovateľa zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov k Informačnému systému)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie
Informovanie Oprávnených osôb o kontrolnom mechanizme, ak je u prevádzkovateľa zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania)	<input checked="" type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie

Príloha 3

Zoznam ďalších sprostredkovateľov / príjemcov

Por. číslo	Označenie subdodávateľa (obchodné meno, IČO, sídlo)	Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko)	účel a rozsah zapojenia subdodávateľa do spracúvania
1.	Fakultná nemocnica Trnava, IČO: 00610381; sídlo a prevádzka: A. Žarnova 11, 917 02 Trnava;	MUDr. Daniel Žitňan, MPH	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci
2.	Zdravá Župa, s.r.o., IČO: 53708997; sídlo a prevádzka: Starohájska 10, 917 01 Trnava	PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci
3.	MUDr. Illia Baranov; IČO: 45457849; sídlo a prevádzka: Sotinská 1591/29a, Senica	MUDr. Illia Baranov	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci
4.	MUDr. Miroslav Magát; IČO: 36823511, Sídlo: Moravský Svätý Ján 899, 90871 Moravský Svätý Ján; Prevádzka: Hurbanova 485, 905 01 Senica	MUDr. Miroslav Magát	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci
5.	MUDr. Gergely Szigeti; IČO: 50438450; Sídlo: Tôňska 707/1, 93010 Dolný Štál, Prevádzka: Ružová 25, 92901 Dunajská Streda	MUDr. Gergely Szigeti	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci
6.	MUDr. Ingrid Dákóová; IČO: 48141003; Sídlo a prevádzka: Veľkobrahovská 23, 929 01 Dunajská Streda	MUDr. Ingrid Dákóová	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci
7.	MUDr. Marko Fajta, IČO: 36812439; Sídlo: Ľupčova 3664/7, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; Prevádzka: Hlavná 810/50, 931 01 Šamorín	MUDr. Marko Fajta	Výkon lekárskeho preventívneho prehliadpk vo vzťahu k práci

Príloha č. 4

Oznámenie Sprostredkovateľa o bezpečnostnom incidente - porušenie ochrany osobných údajov

Oznámenie o bezpečnostnom incidente - porušenie ochrany osobných údajov		
Identifikácia Prevádzkovateľa:		Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, Trnava 918 53, IČO: 37 847 783
Identifikácia Sprostredkovateľa:		Balsam, s.r.o., so sídlom Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 36488925
Identifikácia zmluvy:		Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom zo dňa
1.	Dátum porušenia, pokiaľ je známy:	
2.	Dátum zistenia porušenia:	
3.	Dátum oznámenia Prevádzkovateľovi:	
4.	Povaha porušenia:	[Napr. došlo k prečítaniu osobných údajov (narušenie dôvernosti), kopírovaniu osobných údajov, nepovolenej úprave (narušenie integrity), došlo k vymazaniu alebo zničeniu osobných údajov (narušenie dostupnosti osobných údajov), krádeži alebo povaha porušenia zatiaľ nie je známa]
5.	Príčina porušenia, pokiaľ je známa:	
6.	Približný počet dotknutých osôb, pokiaľ je známy:	
7.	Kategórie dotknutých osôb:	
8.	Typy osobných údajov, ktorých sa dotklo porušenie:	[Napr. meno, priezvisko, pracovné zaradenie, kamerové-obrazové záznamy, zdravotná poisťovňa, výška mzdy, rodinní príslušníci...]
9.	Účel spracúvania osobných údajov, ktorých sa dotklo porušenie:	
10.	Približné množstvo dotknutých záznamov osobných údajov, pokiaľ je známy:	
11.	Popis pravdepodobných dôsledkov porušenia:	
12.	Popis prijatých opatrení alebo opatrení navrhnutých k prijatiu s cieľom vyriešiť porušenia:	
13.	Akékoľvek poznámky:	

14.	Meno, priezvisko, kontaktné údaje a podpis zodpovednej osoby alebo osoby, ktorá toto oznámenie spísala:	
-----	--	--

