

**Zmluva o spracúvaní osobných údajov**

uzatvorená podľa

článku 28 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „DPA“)

medzi:

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Peter Braška, člen predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK202 193 7775

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a

Obchodné meno:	Alanata a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Andrej Bališ, člen predstavenstva
IČO:	54629331
DIČ:	2121747573
IČ DPH:	SK2121747573

(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

(ďalej spolu tiež „zmluvné strany“ alebo osobitne „zmluvná strana“)

Článok I Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 28.10.2024 Zmluvu o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je poskytovanie služieb podpory

prevádzky, údržby a rozvoja Komplexného informačného systému Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „KIS NDS“).

1.2 V súvislosti s realizáciou činností vykonávaných Sprostredkovateľom pre Prevádzkovateľa na základe Zmluvy je potrebné, aby Sprostredkovateľ pre dosiahnutie cieľa uvedené v Zmluve spracúval tiež osobné údaje dotknutých osôb.

1.3 Účelom tejto DPA je zaistenie ochrany osobných údajov poskytovaných Prevádzkovateľom Sprostredkovateľovi v súvislosti so Zmluvou alebo týkajúcich sa Zmluvy a úprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní týchto osobných údajov.

1.4 Na účely plnenia tejto zmluvy sa rozumie:

- a) „osobným údajom“ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby;
- b) „spracúvaním osobných údajov“ akákoľvek spracovateľská operácia alebo súbor s osobnými údajmi alebo súbormi údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie, obmedzenie, vymazanie;
- c) „informačným systémom“ akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
- d) „dotknutou osobou“ každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú;
- e) „prevádzkovateľom“ každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (napr. odberateľ produktov a/alebo služieb);
- f) „sprostredkovateľom“ každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. dodávateľ produktov a/alebo služieb);
- g) „tretou krajinou“ krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
- h) „medzinárodnou organizáciou“ organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody;
- i) „tretou stranou“ každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje;
- j) „príjemca“ každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je tretou stranou;
- k) „porušením ochrany osobných údajov“ porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému, úmyselnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Článok II Predmet DPA

2.1 Predmetom tejto DPA je:

- a) poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto DPA;
- b) úprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa;
- c) záväzok Sprostredkovateľa zachovávať o obsahu osobných údajov mlčanlivosť s cieľom zabezpečiť dôvernosc, integritu, dostupnosť a ochranu všetkých osobných údajov, ktoré sa zmluvné strany dozvedia počas trvania zmluvného vzťahu, pred uzatvorením zmluvného vzťahu i po ukončení zmluvného vzťahu založeného medzi zmluvnými stranami Zmluvou.

2.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že žiadne z ustanovení tejto DPA ich nezbavujú zodpovednosti za plnenie povinností, ktoré im priamo vyplývajú z GDPR.

Článok III Poverenie na spracúvanie osobných údajov

- 3.1 Prevádzkovateľ v súlade s čl. 28 GDPR a na základe tejto DPA poveruje Sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tejto DPA. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov a touto Zmluvou o spracúvaní osobných údajov.
- 3.2 Okolnosti, podmienky a opatrenia spracúvania osobných údajov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto DPA, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto DPA. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti udeľuje Sprostredkovateľovi prístup a oprávnenie spracúvať osobné údaje na zabezpečenie predmetu Zmluvy v súlade s prílohou č. 1.
- 3.3 Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súvislosti so Zmluvou v informačných systémoch, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou softvérového diela vo vlastníctve Prevádzkovateľa špecifikovaného v Zmluve.
- 3.4 Sprostredkovateľ je poverený spracúvať osobné údaje odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto DPA. Poverenie na spracúvanie osobných údajov podľa tejto DPA trvá počas platnosti Zmluvy, ak táto DPA neustanovuje inak.
- 3.5 Sprostredkovateľ sa zaväzuje konať podľa pokynov Prevádzkovateľa, v zmysle tejto DPA a v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov. Pokynom Prevádzkovateľa sa rozumie akýkoľvek preukázateľný pokyn, ktorý Prevádzkovateľ doručí Sprostredkovateľovi.
- 3.6 V prípade, ak by bol pokyn Prevádzkovateľa v rozpore s GDPR alebo jeho splnenie by podľa právneho názoru Sprostredkovateľa mohlo viesť k porušeniu GDPR, Sprostredkovateľ je povinný

bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o možnom rozpore pokynu Prevádzkovateľa a vyžiadať si potvrdzujúci alebo nový pokyn Prevádzkovateľa.

- 3.7 Sprostredkovateľ nesmie použiť osobné údaje na iné účely, ako je uvedené v tejto DPA, ak osobitný predpis neustanoví inak.
- 3.8 Sprostredkovateľ ďalej nesmie poskytnúť, sprístupniť, zverejniť alebo preniesť osobné údaje, ktoré spracúva v mene Prevádzkovateľa bez predchádzajúceho pokynu Prevádzkovateľa, ak táto DPA neustanovuje inak, alebo takúto povinnosť výslovne neustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je Sprostredkovateľ povinný sa riadiť, alebo Prevádzkovateľ na to neudelil pokyn na základe tejto DPA. Sprostredkovateľ je povinný vopred oznámiť Prevádzkovateľovi existenciu takéhoto všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 3.9 Sprostredkovateľ vyhlasuje, že Prevádzkovateľovi preukázal a poskytol všetky relevantné informácie (a že mu nezamlčal žiadne okolnosti významné na plnenie tejto DPA), že poskytuje dostatočné záruky, a to najmä pokiaľ ide o odborné znalosti, spoľahlivosť a zdroje na to, že prijme technické a organizačné opatrenia, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR a iného osobitného predpisu, vrátane požiadavky bezpečnosti spracúvania osobných údajov a ochrany práv dotknutých osôb.
- 3.10 Súlad spracúvania osobných údajov s GDPR môže Sprostredkovateľ preukázať internými zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, politikami a smernicami a ich v organizácií, ktoré je povinný na vyžiadanie kedykoľvek poskytnúť Prevádzkovateľovi k nahliadnutiu.
- 3.11 Sprostredkovateľ berie na vedomie, že v prípade, ak poruší pokyny ustanovené touto DPA alebo pokyny udelené Prevádzkovateľom na základe tejto DPA, najmä tým, že v rozpore s pokynmi Prevádzkovateľa vykoná spracovateľské operácie alebo určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, na ktoré bol poverený Prevádzkovateľom, vo vzťahu k takémuto spracúvaniu sa na neho v zmysle GDPR vzťahujú všetky povinnosti a zodpovednosti ako na samostatného prevádzkovateľa.

Článok IV Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

Technické a organizačné opatrenia

- 4.1 Sprostredkovateľ prehlasuje, že s prihliadnutím k aktuálnemu stavu techniky, nákladom na prevedenie, charakteru, rozsahu, kontextu a účelom spracúvania i k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb, ktoré so sebou spracúvanie nesie, zavedie najneskôr do prvého spracúvania osobných údajov v mene Prevádzkovateľa primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu možnému riziku spojenému so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 32 ods. 1 písm. a) až d) GDPR. Prijaté opatrenia musia zabezpečiť ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu, zverejneniu, zneužitiu alebo inému spracúvaniu v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä GDPR.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje najmä, avšak nie výlučne, že:

- a) poverí spracúvaním osobných údajov v súlade s GDPR a pokynmi Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v súlade so Zmluvou a touto DPA len oprávnených zamestnancov, ktorých poučí o ich povinnostiach, ktoré sú povinní dodržiavať tak, aby nedošlo k porušeniu GDPR (ďalej len „**Oprávnené osoby**“), ako aj o zodpovednosti za ich porušenie; Sprostredkovateľ je povinný na požiadanie preukázať Prevádzkovateľovi splnenie tejto povinnosti;
- b) vykoná primerané technické a organizačné opatrenia a bude používať zariadenia a programové vybavenie takým spôsobom, ktorý zníži na minimum riziko neoprávneného či náhodného prístupu k osobným údajom zo strany iných osôb než Oprávnených osôb;
- c) bude osobné údaje uchovávať v zabezpečených objektoch a miestnostiach za predpokladu, že to charakter spracúvania vyžaduje;
- d) osobné údaje v elektronickej podobe bude uchovávať na zabezpečených serveroch prevádzkovaných Prevádzkovateľom a/alebo na nosičoch dát, ku ktorým budú mať prístup len Oprávnené osoby na základe politiky riadenia prístupov;
- e) zabezpečí diaľkový prenos osobných údajov buď prostredníctvom verejne neprístupnej siete, alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu po verejných sieťach;
- f) bude v čo najväčšej miere spracúvať iba pseudonymizované a šifrované osobné údaje, ak je také opatrenie vhodné a potrebné na zníženie rizík pre práva a slobody fyzických osôb vyplývajúcich zo spracúvania osobných údajov;
- g) zabezpečí dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a informácií sa v nich nachádzajúcich (vrátane osobných údajov);
- h) prostredníctvom vhodných technických prostriedkov zabezpečí schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov;
- i) zabezpečí pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti vytvorených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania podľa nastavení Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len „ZoKB“);
- j) bezodkladne po ukončení spracúvania osobných údajov podľa tejto DPA tieto odovzdá Prevádzkovateľovi alebo na základe pokynu Prevádzkovateľa zabezpečí preukázateľne fyzickú likvidáciu osobných údajov (vrátane všetkých existujúcich kópií);
- k) implementuje a po celú dobu trvania tejto DPA udržiava plán business continuity prevádzky a plán obnovy pre prípady bezpečnostných incidentov pri spracúvaní osobných údajov, ak je to uvedené v Zmluve, ZoKB alebo ak bol neskôr preukázateľne predložený Prevádzkovateľom Sprostredkovateľovi;
- l) bezodkladne implementuje nápravné opatrenia, pričom je povinný zohľadniť pripomienky alebo zmeny požadované Prevádzkovateľom;
- m) včas obnoví dostupnosť osobných údajov a prístup k nim podľa Zmluvy a ZoKB.

4.2 Opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré je Sprostredkovateľ podľa bodu 4.1 na účely Zmluvy povinný dodržiavať s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a charakter realizovaných činností podľa Zmluvy, sú uvedené v prílohe č. 1 tejto DPA.

Povinnosti Sprostredkovateľa

4.3 Sprostredkovateľ je povinný najmä:

- a) spracúvať osobné údaje podľa tejto DPA, v súlade s GDPR a zdokumentovanými pokynmi Prevádzkovateľa;
- b) viesť v súlade s čl. 30 ods. 2 GDPR záznam o spracovateľských činnostiach, ktoré vykonáva v mene Prevádzkovateľa podľa tejto DPA;
- c) Sprostredkovateľ je povinný priebežne overovať a prehodnocovať primeranosť a účinnosť technických a organizačných opatrení tak, aby predchádzal narušeniu bezpečnosti, ktoré by viedlo k náhodnému alebo úmyselnému poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, zneužitiu, zverejneniu alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim (ďalej len „porušenie ochrany osobných údajov“);
- d) oznámiť Prevádzkovateľovi v momente zistenia akýkoľvek prípad porušenia ochrany osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 12 GDPR v spojitosti s čl. 33 GDPR; Sprostredkovateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov alebo o podozrení z takého porušenia v rozsahu údajov podľa čl. 33 ods. 3 GDPR, a to zabezpečeným spôsobom prostredníctvom emailu na adresu:
a na iný telefonický alebo emailový kontakt, ktorý Prevádzkovateľ poskytol na účel komunikácie;
- e) oznámenie v zmysle predchádzajúceho bodu je Sprostredkovateľ povinný vykonať v momente, keď sa o ňom dozvedel, pričom oznámenie o porušení ochrany osobných údajov musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
 - opis povahy bezpečnostného incidentu vrátane kategórií a približného počtu dotknutých osôb a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch; ako aj
 - opis pravdepodobných dôsledkov porušenia osobných údajov; a
 - opis prijatých opatrení za účelom riešenia bezpečnostného incidentu a zníženia možných negatívnych účinkov porušenia ochrany osobných údajov.

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.

- f) písomnosti obsahujúce osobné údaje, ktoré mu v súvislosti s výkonom činností alebo pri príprave a realizácii činností Prevádzkovateľ poskytne, nebude Sprostredkovateľ bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kopírovať, ani žiadnym iným spôsobom rozmnožovať a kedykoľvek ich na požiadanie vráti, vrátane všetkých kópií, alebo ich na základe požiadavky Prevádzkovateľa preukázateľne zničí, vrátane všetkých kópií;

g) bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o kontrolách a/alebo konaniach vykonávaných štátnymi orgánmi, najmä, nie však výlučne zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky u Sprostredkovateľa a/alebo ďalšieho sprostredkovateľa zapojeného podľa čl. 4.12 tejto DPA, ako aj rozhodnutiach a opatreniach prijatých v súvislosti s týmito kontrolami a/alebo konaniami;

h) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ani inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

4.4 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje dotknutých osôb výlučne na účel vymedzený Prevádzkovateľom. Zo strany Sprostredkovateľa je nepripustné získavať osobné údaje dotknutých osôb pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti alebo spracúvať ani akýmkoľvek spôsobom využívať osobné údaje na iný účel, ako na účel vymedzený.

4.5 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností v čl. 28 GDPR a umožní audit, ako aj kontroly vykonávané Prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril Prevádzkovateľ a prispieva k nim; týmto nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa vykonať audit alebo kontrolu, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov na strane Sprostredkovateľa.

4.6 Sprostredkovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek uplatnenie práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v súlade s čl. 15 až 22 GDPR, postúpiť mu žiadosti dotknutých osôb na vybavenie a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť pri ich vybavovaní.

4.7 Pri manuálnom spracúvaní osobných údajov, za predpokladu tekého spracúvania osobných údajov, Sprostredkovateľ prijme a bude dodržiavať najmä nižšie uvedené zásady bezpečnosti spracúvania osobných údajov:

a) v dobe mimo aktívnu prácu s osobnými údajmi musia byť osobné údaje uložené v uzamykateľných priestoroch. Kľúče od uzamknutých priestorov majú iba Sprostredkovateľom určené osoby oprávnené spracúvať osobné údaje (poverení zamestnanci a pracovníci Sprostredkovateľa); Sprostredkovateľ je povinný viesť zoznam Oprávnených osôb;

b) 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 neoboznámi neoprávnená osoba;

c) o spracúvaní (napr. prijatí a poskytnutí) osobných údajov musí byť urobený záznam, ktorý umožní určiť kedy, komu a prečo boli osobné údaje poskytnuté;

- d) prístup k osobným údajom majú iba príslušné Oprávnené osoby s využitím individuálnych prístupových údajov, a to v rozsahu zodpovedajúcom oprávneniam príslušnej Oprávnenej osoby u Sprostredkovateľa alebo subdodávateľa Sprostredkovateľa;
- e) o spracúvaní osobných údajov budú zhotovované listinné alebo elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť kedy, kým a z akého dôvodu boli osobné údaje spracúvané;
- f) osobné údaje nie je možné poslať faxom alebo pomocou aplikácií;
- g) elektronické dáta obsahujúce osobné údaje budú ukladané a ďalej spracúvané výhradne na nosičoch (napr. prenosných či neprenosných dátových nosičoch, sieťových dátových úložiskách), ktoré sú v majetku či v oprávnenom užívaní Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa;
- h) osobné údaje nebudú združované s osobnými údajmi spracúvanými Sprostredkovateľom pre iné účely a/alebo iných Prevádzkovateľov alebo pre tretie osoby;
- i) pokiaľ je k výkonu činností podľa Zmluvy potrebné vytvoriť kópiu osobných údajov, bude s takou kópiou nakladané ako s originálom a aplikujú sa na ňu ustanovenie tejto DPA;
- j) nosiče osobných údajov budú zabezpečené a chránené pred neoprávneným prístupom.

Súčinnosť Sprostredkovateľa

4.8 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie a príslušné údaje súvisiace s jeho činnosťou vykonávanou podľa tejto DPA a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek hroziacich alebo vzniknutých ohrozeniach riadneho výkonu jeho činnosti na základe tejto zmluvy.

4.9 Sprostredkovateľ je povinný Prevádzkovateľovi:

- a) poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú na účely monitorovania a kontroly činnosti Sprostredkovateľa vykonávanej na základe Zmluvy a v rozsahu stanovenou touto Zmluvou o spracúvaní osobných údajov, najmä umožnením prístupu do sídla či priestorov Sprostredkovateľa, kde vykonáva svoju činnosť, sprístupnením alebo poskytnutím relevantnej dokumentácie, informácií či postupov vzťahujúcich sa na činnosť Sprostredkovateľa na základe tejto DPA a umožnením prípadných konzultácií so zamestnancami Sprostredkovateľa či tretími osobami pracujúcimi pre Sprostredkovateľa v súvislosti s činnosťou vykonávanou na základe tejto DPA, a to Prevádzkovateľovi aj tretím stranám povereným výkonom tejto činnosti Prevádzkovateľom; Sprostredkovateľ poskytuje pomoc bez zbytočného odkladu;
- b) poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť vrátane prijatia vhodných technických a organizačných opatrení na účely vybavenia žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR; Sprostredkovateľ poskytuje pomoc bez zbytočného odkladu;
- c) poskytnúť všetky potrebné informácie a vyžadovanú súčinnosť pri plnení povinností Prevádzkovateľa voči súdom, orgánom verejnej moci, najmä voči Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo inému dozornému orgánu s pôsobnosťou v oblasti ochrany osobných údajov vrátane zahraničných (ďalej len „Dozorný orgán“) pri

výkone dozoru podľa GDPR a Zákona; Sprostredkovateľ poskytuje pomoc bez zbytočného odkladu;

- d) pomáha Prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi, a to kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti Prevádzkovateľa; Sprostredkovateľ poskytuje pomoc bez zbytočného odkladu.

Mlčanlivosť Sprostredkovateľa

- 4.10 Sprostredkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri plnení povinností, ku ktorým sa zaviazal touto Zmluvou o spracúvaní osobných údajov a Zmluvou a v rovnakom rozsahu sa zaväzuje zaviazat povinnosťou mlčanlivosti aj všetky Oprávnené osoby Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný na požiadanie preukázať Prevádzkovateľovi splnenie tejto povinnosti. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania Oprávnených osôb Sprostredkovateľa, plnenia povinností, ako aj po skončení tejto DPA a Zmluvy.
- 4.11 Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitných predpisov; tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.
- 4.12 Povinnosť mlčanlivosti podľa čl. 4.11 tejto DPA neplatí ani vo vzťahu k dozornému orgánu pri plnení jeho úloh podľa GDPR a/alebo Zákona.

Zapojenie ďalších sprostredkovateľov do spracúvania osobných údajov

- 4.13 Sprostredkovateľ je oprávnený využiť na výkon činnosti na základe tejto DPA tretie osoby ďalších sprostredkovateľov (ďalej aj ako „Subdodávateľ“), iba za splnenia týchto podmienok:
 - a) vopred oznámi Prevádzkovateľovi zámer využiť takúto osobu/ďalších sprostredkovateľov vrátane identifikácie takéhoto ďalšieho sprostredkovateľa a špecifikácie spôsobu jeho využitia; Subdodávatelia uvedení v Zmluve sa považujú za subdodávateľov oznámených a schválených Prevádzkovateľom podľa tejto DPA;
 - b) Prevádzkovateľ s využitím takéhoto Subdodávateľa udelí predchádzajúci písomný súhlas; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento písomný súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodov;
 - c) Sprostredkovateľ pred zapojením takéhoto Subdodávateľa zabezpečí, že takýto Subdodávateľ sa, vo vzťahu k výkonu činností na základe tejto DPA, zaviazá v plnom rozsahu dodržiavať všetky práva a povinnosti ako Sprostredkovateľ podľa tejto DPA a požiadaviek GDPR.
- 4.14 Sprostredkovateľ zodpovedá za konanie prípadných ďalších sprostredkovateľov tak, ako keby konal sám.

Článok V Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ je oprávnený najmä:

- a) udeľovať Sprostredkovateľovi pokyny týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s touto Zmluvou o spracúvaní osobných údajov, vrátane stanovenia ďalších podmienok a obmedzení, ktoré plynú z požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci, najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
- b) kontrolovať činnosť Sprostredkovateľa vykonávanú na základe tejto DPA a požadovať informácie o výkone činnosti Sprostredkovateľa na základe tejto DPA, vrátane informácií o využívaní ďalších Subdodávateľov Sprostredkovateľom a o ich činnosti;
- c) požadovať od Sprostredkovateľa preukázanie plnenia povinností Sprostredkovateľa podľa GDPR, Zákona a tejto DPA.

5.2 Prevádzkovateľ má ďalej právo za účelom potvrdenia/posúdenia súladu spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom s touto DPA a GDPR vykonávať u Sprostredkovateľa audit a/alebo kontrolu v súlade s čl. 4.4 tejto DPA. Každý takýto audit alebo kontrola bude oznámená s dostatočným časovým predstihom min. 10 dní vopred; lehota 10 dní sa nevzťahuje na audit alebo kontrolu vykonávanú, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov na strane Sprostredkovateľa.

5.3 Prevádzkovateľ odovzdáva Sprostredkovateľovi údaje a informácie, dokumenty a ďalšie podklady nevyhnutné pre riadne vykonávanie činnosti podľa DPA a poskytuje potrebnú súčinnosť.

Článok VI Porušenie povinností a sankcie

6.1 Sprostredkovateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o porušení povinnosti mlčanlivosti, porušenia ochrany osobných údajov a o vykonaných opatreniach na odstránenie následkov porušenia týchto povinností v momente, čo sa o porušení dozvedel; týmto nie je dotknutý postup podľa čl. 4.3 písm. c) a d) tejto DPA. Sprostredkovateľ je povinný vykonať opatrenia na odstránenie následkov porušenia povinností tiež okamžite po tom, ako Prevádzkovateľ Sprostredkovateľa upozorní na porušenie ustanovení o bezpečnosti osobných údajov. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, pokiaľ je Sprostredkovateľ, alebo ním Oprávnená osoba, povinná osobný údaj poskytnúť na základe povinnosti uloženej zákonom, avšak iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu; Aj v prípade plnenia povinnosti poskytnúť, zverejniť alebo sprístupniť osobné údaje sa Sprostredkovateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia tejto DPA týkajúce sa povinnosti chrániť práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb a Prevádzkovateľa.

6.2 V prípade, ak príslušný Dozorný orgán (napr. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) uloží Prevádzkovateľovi v dôsledku preukázaného porušenia povinností, záväzku

alebo vyhlásenia Sprostredkovateľa vyplývajúcich z tejto DPA, pokutu, alebo inú sankciu, Sprostredkovateľ je povinný nahradiť túto Prevádzkovateľovi, a to do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa na jej náhradu. Prevádzkovateľ je povinný informovať Sprostredkovateľa o akejkolvek začatej kontrole zo strany Dozorného orgánu, umožniť Sprostredkovateľovi vyjadriť sa k akémukoľvek porušeniu zistenému Dozorným orgánom.

6.3 Sprostredkovateľ nesie zodpovednosť za ujmu vzniknutú Prevádzkovateľovi alebo dotknutej osobe v prípade, že

- a) nesplnil povinnosti stanovené mu touto DPA;
- b) nesplnil povinnosti stanovené konkrétne pre Sprostredkovateľa podľa GDPR alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom; a/alebo
- c) jednal nad rámec, či v rozpore s doloženými pokynmi Prevádzkovateľa podľa Zmluvy a tejto DPA.

6.4 V prípade vzniku ujmy (majetkovej aj nemajetkovej) podľa predchádzajúceho bodu sa Sprostredkovateľ zaväzuje nahradiť Prevádzkovateľovi a/alebo Dotknutej osobe vzniknutú škodu a/alebo odčiniť nemajetkovú ujmu primeraným zadostúčením. Sprostredkovateľ nahradí škodu a/alebo odčiniť ujmu bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Prevádzkovateľ vyzve, najneskôr však do 10 dní od výzvy Prevádzkovateľa.

6.5 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že odškodní Prevádzkovateľa za akékoľvek nároky, náklady, záväzky, straty, škody, pokuty, výdavky alebo platby, ktoré Prevádzkovateľ utrpí z dôvodu porušenia akejkolvek povinnosti Sprostredkovateľa podľa Zmluvy, tejto DPA, GDPR alebo Zákona. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od Sprostredkovateľa v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Sprostredkovateľa uvedených v tejto DPA zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR), a to za každé jednotlivé porušenie týchto povinností samostatne a Sprostredkovateľ je povinný zmluvnú pokutu uhradiť bez zbytočného odkladu potom, čo ho k tomu Prevádzkovateľ vyzve, najneskôr však do 3 dní od výzvy Prevádzkovateľa. Uhradením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety tohto bodu DPA nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa požadovať od Sprostredkovateľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody, a to aj vo výške prevyšujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Celková suma všetkých zmluvných pokút, ktoré bude Sprostredkovateľ povinný zaplatiť podľa tejto DPA, neprekročí 100 % z ceny Služieb vrátane DPH podľa Zmluvy.

Článok VII Doručovanie a komunikácia

7.1 Na doručovanie pokynov a iných písomností potrebných na plnenie tejto DPA sa primerane použijú ustanovenia Zmluvy alebo ZoKB.

7.2 V prípade zmeny adries uvedených v záhlaví tejto DPA sú zmluvné strany povinné sa o týchto zmenách písomne informovať.

7.3 Akákoľvek písomnosť doručovaná pri plnení tejto DPA zmluvnou stranou poštou sa bude považovať za doručенú okamihom prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť

prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“, „adresát sa odsťahoval“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok VIII Trvanie a zánik DPA

- 8.1. DPA nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. DPA sa uzatvára na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy upravujúce spôsob ukončenia Zmluvy sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na túto DPA.
- 8.3. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy aj po jej zániku, a to až do momentu kedy dôjde k úplnému ukončeniu spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb Sprostredkovateľom, vrátane uchovávania, na ktoré bol Sprostredkovateľ povinný podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
- 8.4. V prípade zániku zmluvnej strany prechádzajú jej práva a povinnosti vyplývajúce z tejto DPA v plnom rozsahu na jej právnych nástupcov.

Článok IX Záverečné ustanovenia

- 9.1 Žiadna zo zmluvných strán nesmie poskytnúť akejkolvek tretej strane akékoľvek informácie o podmienkach tejto DPA a rokovaníach s ňou spojených, ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, čím nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.12 písm. c) tejto DPA.
- 9.2 Sprostredkovateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto DPA na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek právo alebo povinnosť vyplývajúce z tejto DPA.
- 9.3 Práva a povinnosti výslovne neupravené DPA sa riadia príslušnými ustanoveniami GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 9.4 V prípade, že dôjde k zmene v podmienkach a náležitostiach spracúvania osobných údajov na strane Prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú aj spracúvania osobných údajov podľa tejto DPA na zabezpečenie Zmluvy, zmluvné strany sú povinné pristúpiť k zmene a doplneniu tejto DPA bez zbytočného odkladu.
- 9.5 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto DPA sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať,

aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto DPA a nahradia jej nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanoveniami vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím zmyslom a účelom čo najbližšie zmyslu a účelu nevykonateľných, neplatných a neúčinných ustanovení.

9.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto DPA súhlasia, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom DPA túto podpisujú.

9.7 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

9.8 DPA je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú zmluvnú stranu po 2 vyhotovenia.

Sprostredkovateľ:

Prevádzkovateľ:

V Bratislave dňa.....**28. OKT. 2024**

V Bratislave dňa**28. OKT. 2024**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Ing. Filip Macháček,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Alanata a.s.
Ing. Andrej Bališ,
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Ing. Peter Braška, MBA
člen predstavenstva

Okolnosti, podmienky a opatrenia spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ...XY, ako Sprostredkovateľ bude v mene NDS a.s., ako Prevádzkovateľa vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi v informačnom systéme KIS NDS. Sprostredkovateľ je subjektom, ktorý spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa ale nemá právomoc rozhodovať o účele a prostriedkoch spracúvania.

1. Prevádzka KIS NDS

Názov	Popis spracúvania
Povaha a účel spracúvania	Zabezpečenie prevádzky KIS NDS v podmienkach Prevádzkovateľa, servisných činností a technickej podpory počas prevádzky a platnosti Zmluvy, ktorá podrobne popisuje celý informačný systém.
Názov aplikácie	KIS NDS
Účel spracúvania	Je stanovený Zmluvou medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ pre Prevádzkovateľa poskytuje služby v súvislosti s KIS NDS, kde sa spracúvajú osobné údaje.
Právny základ	Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)
Kategórie dotknutých osôb	dotknuté osoby podľa bodu 2 tejto prílohy.
Kategórie osobných údajov	bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov (napr. SAP a dochádzkový Aktion modul)
Spracovateľské operácie	Spracovateľské operácie nevyhnutné pre riadne dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov v zmysle Zmluvy vid'. bod 2 prílohy. Negatívne vymedzenie spracúvania: Poskytovanie a/alebo sprístupňovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos osobných údajov a výmaz osobných údajov je Sprostredkovateľ oprávnený vykonávať výlučne na základe pokynu Prevádzkovateľa udeleného podľa tejto DPA; týmto nie je dotknuté plnenie povinností Sprostredkovateľom, v zmysle ktorého mu uvedené vyplýva z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

	pričom v takom prípade je Sprostredkovateľ povinný oznámiť Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred začatím spracúvania, pokiaľ príslušný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.
Miesto spracúvania	Sídlo a priestory prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a subdodávateľa.
Forma spracúvania	Automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov, čiastočne automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov
Iné	-

2. Agendové moduly KIS NDS, v ktorých, v súvislosti s prevádzkou KIS NDS podľa bodu 1 tejto prílohy, Sprostredkovateľ pri plnení Zmluvy a DPA môže spracúvať osobné údaje najmä pomocou operácií ako sú štruktúrovanie, premiestňovanie a iné využívanie na účely plnenia Zmluvy, uchovávanie a likvidovanie v zmysle pokynov Prevádzkovateľa.

Rozsah osobných údajov:

KIS NDS obsahuje osobné údaje o nasledovných kategóriách dotknutých osôb:

- Zamestnanci NDS
- Užívatelia diaľnic
- Dodávatelia a ich zamestnanci
- Účastníci zmluvných a iných vzťahov s NDS
- Žiadatelia podľa osobitných predpisov

KIS NDS obsahuje tie typy osobných údajov dotknutých osôb:

- Osobné údaje súvisiace s postavením NDS a.s. ako zamestnávateľa
- Osobné údaje súvisiace so správou diaľnic
- Osobné údaje súvisiace s výberom poplatkov

Platí, že v KIS NDS budú spracúvané osobné údaje minimálne v rozsahu:

1. Identifikačné údaje pri zamestnancoch:

- Meno, priezvisko
- Adresa trvalého bydliska
- Kontaktná adresa
- Rodné číslo
- Údaje o rodinných príslušníkoch
- Telefónne číslo
- Služobné telefónne číslo

- E-mailová adresa
- Osobné číslo zamestnanca
- Údaj o umiestnení zamestnanca
- Číslo občianskeho preukazu alebo iný identifikačný doklad

2. Údaje o zamestnaní

- Dátum nástupu do zamestnania
- Druh pracovného pomeru (napr. trvalý pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce)
- Pracovná pozícia, oddelenie alebo úsek
- Mzdové zaradenie, výška platu alebo mzdy
- Informácie o pracovnej dobe (napr. plný úväzok, čiastočný úväzok)

3. Údaje o mzdách a odmenách

- Základná mzda (hrubá mzda)
- Príplatky (napr. za prácu cez víkendy, sviatky, nadčasy)
- Bonusy, prémie alebo odmeny
- Zrážky zo mzdy (napr. exekúcie, zálohy, iné zrážky)
- Celková hrubá mzda a čistá mzda

4. Údaje o odvodoch a daniach

- Výška sociálneho poistenia (starobné, invalidné, nemocenské poistenie)
- Výška zdravotného poistenia
- Výška preddavkov na daň z príjmov
- Informácie o daňových úľavách (napr. nezdaniateľná časť základu dane, daňový bonus na deti)

5. Údaje o bankovom spojení

- Číslo bankového účtu zamestnanca (pre účely výplaty mzdy)
- Názov banky

6. Údaje o dochádzke a odpracovaných hodinách

- Informácie o dochádzke
- Neprítomnosť v práci
- Evidencia nadčasov, nočných zmien a iných špeciálnych hodín

7. Údaje o príspevkoch a benefitoch

- Stravné lístky alebo príspevok na stravu
- Príspevky na dôchodkové poistenie (2 pilier a 3. pilier)
- Ďalšie zamestnanecké benefity

8. Údaje o rodinných príslušníkoch (pre účely daňové)

- Počet detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus
- Informácie o manželovi/manželke (ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniiteľnú časť základu dane na manželku/manžela)

9. Údaje o vozidle pri užívateľoch diaľnic podľa zákona 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení napríklad:

Evidenčné číslo vozidla, Typ, značka a model vozidla, Hmotnosť vozidla, Kategória vozidla, Údaje o zakúpení diaľničnej známky (čas a miesto nákupu, typ známky), Údaje o úhrade mýta (mýto za konkrétnu trasu, výška poplatku), História transakcií a platieb za používanie diaľnic, Geolokačné údaje a údaje o pohybe, Údaje o polohe vozidla, Údaje o pohybe vozidla na diaľniciach a rýchlostných cestách (kde a kedy vstúpilo/vystúpilo z diaľničnej siete), Údaje z kamerových systémov, Fotografie alebo videozáznamy z kamerových systémov, Snímky vozidiel z mýtného systému, Údaje o platbách (bankové údaje, čísla platobných kariet v prípade online platieb), Informácie o fakturácii (pri platbách za mýto, diaľničné známky), Údaje o osobách oslobodených do platieb mýta lebo diaľničnej známky, Údaje o zákazníkoch alebo používateľoch služieb, Údaje o osobách, ktoré si zakúpili diaľničnú známku alebo iné služby poskytované NDS, História používania služieb NDS etc.

Tieto údaje sú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ako je GDPR, a NDS a.s. je povinná zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom technických a organizačných opatrení.

3) Podmienky a opatrenia za zabezpečenie ochrany osobných údajov

A) Kontrola vstupu do priestorov

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť reguláciu fyzického vstupu, t.j. zabrániť prístupu neoprávnených osôb k informačným systémom (ďalej len „IT systémy“), v rámci ktorých sú spracúvané či používané osobné údaje dotknutých osôb. Pod pojmom „vstup“ sa rozumie fyzický prístup osôb do budov a zariadení, v ktorých sú prevádzkované a používané IT systémy, vrátane kancelárskych priestorov, kde zamestnanci pracujú s počítačmi či zariadenia, v ktorých sú umiestnené sieťové komponenty a sieťové káble.

Opatrenia		Závaznosť
a)	Správa a evidencia jednotlivých oprávnení k vstupu: proces na podávanie žiadostí, schvaľovanie, vydávanie, správu a vracanie prostriedkov umožňujúcich vstup a na zrušenie prístupových práv. Musia byť stanovené pravidlá a postupy na zablokovanie oprávnení k vstupu. Pokiaľ zamestnanec ukončí svoj pracovný pomer alebo obdobný vzťah so Sprostredkovateľom alebo bude premiestnený na iný útvar, musia byť neodkladne vrátené a zablokované všetky prostriedky umožňujúce mu vstup a všetky jeho prístupové práva do priestorov, do ktorých už nepotrebuje mať v súvislosti s plnením svojich pracovných povinností prístup. Všetky osoby oprávnené plnením povinností súvisiacich s bezpečnosťou, budú informované o týchto zamestnancoch, ktorí ukončili svoj pracovný pomer alebo obdobný vzťah u Sprostredkovateľa alebo u ktorých došlo k zmene pracovných alebo iných obdobných povinností.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
b)	Návštevníci a externí pracovníci: Sprostredkovateľ musí mať vytvorené písomné pravidlá pre vstup externých osôb, ako sú napríklad návštevy alebo dodávateľia, do jeho priestorov a osobitne do bezpečnostných priestorov. Tieto pravidlá musia minimálne stanovovať, aby externé osoby prítomné v priestoroch Sprostredkovateľa boli povinné kedykoľvek preukázať, že sú oprávnené sa v priestoroch pohybovať, napr. na základe návštevej karty alebo identifikačnej karty pridelennej Sprostredkovateľom. V prípade potreby zvýšenej ochrany osobných údajov - osobitnej kategórie (čl. 9 GDPR), musia byť všetky osoby, ktoré nie sú zamestnancami Sprostredkovateľa, sprevádzané a pri plnení svojej práce musia byť pod dozorom.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

B) Kontrola prístupu

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby neoprávnené osoby nemohli používať IT systémy na spracúvanie osobných údajov (regulácia používania informačných systémov). Cieľom kontroly prístupu je zabrániť neautorizovaným osobám používať IT systémy pre spracúvania dát, v ktorých sú osobné údaje dotknutých osôb.

Opatrenia		Závaznosť
a)	Ochrana prístupu: Prístup k IT systémom určených na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, môže byť umožnený až potom, čo dôjde k úspešnému overeniu totožnosti a oprávnení konkrétnej osoby - užívateľa; v prípade neoverenie totožnosti alebo nedostatočného oprávnenia musí byť prístup odoprený. Na manažment prístupov sa využijú prostriedky tak, ako je uvedené v SLA a ZoKB.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
b)	Prístup z vonkajšieho prostredia: Pri prístupe z vonkajšieho prostredia do IT systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje (vzdialený prístup, prístup z internetu a pod.) sa použije VPN tak, ako je uvedené v SLA a ZoKB.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
c)	Heslová politika: Sprostredkovateľ je povinný mať prijatú a implementovanú heslovú politiku na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Heslá musia spĺňať minimálne požiadavky, napr. minimálny počet znakov a zložitost'. Heslá musia byť menené v pravidelných intervaloch. Počiatočné heslá musia byť zmenené ihneď.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
d)	Evidencia prístupu: Všetky úspešné i nepovolené pokusy o prístup musia byť zaznamenávané (užívateľské ID, počítač, použitá IP adresa) a vo forme logov uchovávané po nevyhnutný čas podľa jednotlivých typov logov a prístupné pre Prevádzkovateľa kedykoľvek k nahliadnutiu. Na základe vopred ohlásených kontrol budú Sprostredkovateľom vykonávané pravidelné vyhodnocovania za účelom zistenia nesprávnych postupov, o ktorých je povinný informovať Prevádzkovateľa.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
e)	Zabezpečenie prenosu prihlasovacích údajov v sieti: Prihlasovacie údaje (ako je užívateľské ID a heslo) nesmú byť nikdy v sieti prenášané nezabezpečené.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
f)	Zablokovanie hesla o neúspešnom pokuse alebo nečinnosti: Tieto procesy sú upravené internými predpismi Prevádzkovateľa. Musí byť vytvorený proces na opätovné nastavenie alebo odblokovanie zablokovaného prístupu. Tento proces musí byť popísaný a implementovaný. Užívateľské ID, ktoré nie sú po dlhú dobu (90 dní) používané, musia byť automaticky zablokované alebo nastavené ako neaktívne.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
g)	Identifikácia oprávnených užívateľov: Skupina užívateľov oprávnených k prístupu k IT systémom spracúvajúcich osobné údaje musí byť obmedzená na minimum nevyhnutné na plnenie konkrétne stanovených povinností pri plnení pracovných úloh.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

h)	Správa a evidencia jednotlivých prístupových oprávnení a prostriedkov autentizácie je implementovaná pomocou nástroja pre prístup k aplikáciám/modulom. Lokálnym administrátorom sú poskytnuté miestne administrátorské prístupy pre prístup k jednotlivým komponentom infraštruktúry. Prístupy k infraštruktúre sa riadia prístupovými právami jednotlivých komponentov.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
i)	Prideľovanie prostriedkov autentizácie a prístupových identifikačných údajov: Prostriedky autentizácie a prístupové identifikačné údaje na prístup do zariadení a IT systémov musia byť vždy prideľované konkrétnej osobe a naviazané na osobné heslo (užívateľské ID). Prostriedky autentizácie a/alebo kombinácie užívateľského ID/hesla nesmú byť sprístupňované tretím osobám. Rovnako musia byť stanovené pravidlá a postupy na zablokovanie prístupových údajov alebo ich vymazanie.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
j)	Správa užívateľov: Zamestnanci alebo zástupcovia Sprostredkovateľa sú povinní dodržiavať technické a organizačné opatrenia vo vzťahu ku kontrole prístupu, pričom sa riadia požiadavkami v zmysle SLA a ZoKB.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

C) Prístupové opatrenia Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby užívatelia oprávnení na používanie IT systémov na spracúvanie osobných údajov mali prístup výlučne k tým osobným údajom, ku ktorým sú oprávnení prístupovať z titulu svojich pracovných činností, a aby neoprávnené osoby nemali k osobným údajom prístup. Cieľom je, aby užívatelia mali prístup iba k takým osobným údajom, na ktoré sa ich prístupové oprávnenie vzťahuje a iní užívatelia nemohli k osobným údajom prístupovať.

Opatrenia		Záväznosť
a)	Vytvorenie autorizačného konceptu: Autorizačný koncept (užívateľské a administrátorské práva) zaisťuje, aby bol prístup k osobným údajom v IT systéme umožnený iba v rozsahu nevyhnutnom preto, aby užívateľ mohol vykonať príslušnú úlohu, a to na základe distribúcie interných úloh užívateľa. V rámci tohto konceptu musia byť stanovené pravidlá a postupy na vytvorenie, zmenu a výmaz autorizačných profilov a užívateľských rolí v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
b)	Implementácia prístupových obmedzení: Každé prístupové oprávnenie musí byť naviazané na autorizáciu prístupu k osobným údajom.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

c)	Pridelenie nevyhnutného počtu oprávnení: Rozsah oprávnení musí byť obmedzený na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na splnenie pracovných povinností a úloh konkrétného užívateľa.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
d)	Správa a evidencia jednotlivých oprávnení na prístup k osobným údajom: Sprostredkovateľ musí mať vytvorený proces na podávanie žiadostí, schvaľovanie, vydávanie, rušenie a kontrolu oprávnení na prístup k osobným údajom; tento proces musí byť popísaný a implementovaný. Musia byť stanovené pravidlá a postupy na prideľovanie jednotlivých užívateľských rolí v rámci jednotlivých IT systémov. Prístupové práva k osobným údajom musia byť implementované prostredníctvom procesu správy prístupových práv v rámci každého jednotlivého IT systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje. Jednotlivé oprávnenia musia byť naviazané na osobné ID užívateľa a jeho užívateľský účet. Vylučuje sa použitie skupinových ID/hesiel väčším počtom užívateľov. Pri udeľovaní oprávnení alebo priradovaní užívateľských rolí musí byť udelený iba taký počet prístupových práv, ktorý je nevyhnutný pre plnenie úloh v rámci príslušnej spracovateľskej operácie. Ak užívateľ ukončí svoj pracovný pomer alebo bude premiestnený na iný útvar Sprostredkovateľa, musia byť bezodkladne zrušené všetky jeho prístupové práva pre všetky IT systémy, do ktorých tento užívateľ už nepotrebuje mať v súvislosti s plnením svojich pracovných povinností prístup.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
e)	Interná údržba, prístup k zariadeniam: Ak bude Sprostredkovateľ realizovať činnosti spojené so servisnými činnosťami v priestoroch Prevádzkovateľa, alebo ak mu bude umožnený prístup k hardware-u Prevádzkovateľa, je Sprostredkovateľ povinný zabezpečiť, aby on a jeho zamestnanci poverení výkonom príslušných prác dodržiavali interné pravidlá a smernice Prevádzkovateľa upravujúce ochranu informácií a bezpečnosť IT systémov.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

D) Kontrola sprístupňovania osobných údajov

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby nemohli neoprávnené osoby v priebehu elektronického prenosu, odovzdávania, sprístupňovania či nahrávania osobných údajov na dátový nosič tieto osobné údaje čítať, kopírovať, meniť ani ich zmazať, a aby bolo možné overiť a identifikovať tých užívateľov oprávnených úlohami pri spracúvaní osobných údajov, ktorým majú byť osobné údaje prenášané prostriedkami určenými na ich prenos.

Opatrenia		Závaznosť
a)	Osoby oprávnené na prijímanie a/alebo prenos osobných údajov: Osoby oprávnené zasielať informácie obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb sa upravia prostredníctvom matice prístupov, ktorú je potrebné podľa potreby aktualizovať a následne zaslať zabezpečeným spôsobom.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
b)	Zákonnosť prenosu osobných údajov mimo územie EÚ/EHP : Spracúvanie osobných údajov mimo územie EÚ/EHP sa neuskutočňuje. Takéto spracúvanie ak je potrebné, je možné len na základe predchádzajúceho preukázateľného pokynu Prevádzkovateľa v súlade s touto DPA.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
c)	Zabezpečenie: IT a sieťové systémy, prostredníctvom ktorých sa spracúvajú osobné údaje, musia byť zabezpečené voči neoprávnenému prístupu alebo nežiadúcim tokom dát z rovnakých a/alebo iných sietí pomocou najmodernejších opatrení (obvykle firewall-ov). Bez ohľadu na to, či sú implementované firewall-y na ochranu celej siete v hardware-y alebo či sú takisto využívané tzv. host-based firewall-y, musia byť firewall-y trvalo aktívne. Sprostredkovateľ je tiež povinný uskutočniť všetky nevyhnutné kroky za účelom efektívneho zamedzenia akejkoľvek deaktivácie alebo obídienia týchto funkcií zo strany užívateľov IT systémov. Musia byť vytvorené také pravidlá, aby existovala možnosť automaticky zablokovat všetky komunikačné spojenia, s výnimkou tých nevyhnutne potrebných. V súlade s existujúcim riešením musia byť implementované firewally na prestupy medzi sieťami.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
d)	Posilnenie backend systémov: Backend systémy musia byť posilnené pomocou najmodernejších technológií, aby boli zabezpečené proti útokom a neoprávnenému prístupu k IT systémom a osobným údajom v nich z dôvodu ich zraniteľnosti.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
e)	Popisy: Všetky rozhrania s inými IT procesmi musia byť definované a popísané, najmä musia byť popísané importné a exportné rozhrania zo súborov a do nich, spolu so spôsobom, akým je zabezpečené ich užívanie pomocou technických a organizačných opatrení. Rovnakým spôsobom ako rozhranie musia byť popísané aj migrácie údajov.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
f)	Uchovávanie osobných údajov: Za účelom zabezpečenia čo najväčšej úrovne ochrany pri uchovávaní osobných údajov je	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

	vytvorený systém na uchovávanie týchto údajov v zašifrovanom formáte. To isté platí aj pre akékoľvek zálohy osobných údajov.	
g)	Uchovávanie na mobilných dátových nosičoch: Uchovávanie osobných údajov na mobilných dátových nosičoch nie je povolené z dôvodu vysokého rizika straty dát. Ak je to však nevyhnutné, musia byť osobné údaje na mobilných dátových nosičoch uchovávané v zašifrovanom formáte. Akékoľvek osobné údaje, ktoré nie je potrebné týmto spôsobom uchovávať, musia byť bezodkladne vymazané v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Používaný hardware musí byť zabezpečený proti strate/odcudzeniu.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
h)	Vedenie evidencie o výmaze osobných údajov: V súlade s pravidlami na ochranu údajov musia byť vedené príslušné záznamy o akomkoľvek procese úplného a trvalého vymazania osobných údajov a dátových nosičov s osobnými údajmi. Záznamy (pozor, nie osobné údaje) musia byť uchovávané po dobu najmenej päť rokov vo forme umožňujúcej ich kontrolu.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
i)	Zákaz reprodukcie osobných údajov: Akákoľvek (elektronická a/alebo analógová) reprodukcia osobných údajov, dátových nosičov alebo dokumentov Prevádzkovateľa resp. Sprostredkovateľa obsahujúcich osobné údaje nie je povolená, pokiaľ to nie je výslovnou súčasťou plnenia zadanej úlohy. V takom prípade môžu byť vytvorené kópie iba pre účely vopred vymedzené Prevádzkovateľom alebo Sprostredkovateľom, a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Elektronický prenos osobných údajov prostredníctvom napr. emailu sa taktiež považuje za druh reprodukcie.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
j)	Kontrola integrity údajov: Sprostredkovateľ je povinný prijať a uplatňovať primerané a účinné opatrenia zabezpečujúce, že v mene Prevádzkovateľa spracúva len osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktualizované. Za týmto účelom musí mať Sprostredkovateľ zavedené a zdokumentované funkčné kontrolné mechanizmy, ktorými zabezpečí účinnú elimináciu rizika spracúvania nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

E) Nakladanie s dokumentami obsahujúcimi osobné údaje

Opatrenia		Závaznosť
a)	Listinné dokumenty: Sprostredkovateľ je povinný prijať a implementovať pravidlá pre nakladanie s listinnými dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje. Tlač a kopírovanie papierových dokumentov obsahujúcich osobné údaje tak musia byť fyzicky riadené oprávnenými a na tento účel poverenými osobami na strane Sprostredkovateľa, aby bolo zabezpečené, že žiadne dokumenty obsahujúce osobné údaje nezostanú ponechané v zariadeniach pre tlač či kopírovanie. Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť (napr. aplikáciou tzv. politiky čistého stola), aby nedošlo k strate, zneužitiu alebo k inej neoprávnenej manipulácii dokumentov obsahujúcich osobné údaje na jej pracovnom mieste a je povinná zabezpečiť bezpečné uloženie dokumentov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k osobným údajom v nich obsiahnutých (napr. uloženie v uzamykateľnej skrini, trezore).	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

F) Kontrola pracovných postupov

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané výlučne v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa.

Opatrenia		Závaznosť
a)	Pravidlá a obmedzenia týkajúce sa plnenia Zmluvy: Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba také spracovateľské operácie, ktoré vyplývajú z jeho pracovných činností popísaných v Zmluve a tejto DPA. Všetky ďalšie činnosti, ktoré sú nad rámec takého rozsahu, musia byť vopred prerokované s Prevádzkovateľom a písomne schválené v podobe pokynu na spracúvanie podľa tejto DPA. Po ukončení zmluvného vzťahu musia byť všetky hmotne zachytené výsledky činností realizovaných podľa Zmluvy a tejto DPA a v nich obsiahnuté osobné údaje, dokumenty a prevzaté zariadenia odovzdané Prevádzkovateľovi dohodnutým spôsobom.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

b)	Subdodávateľa: V prípade, že Prevádzkovateľ schválil Sprostredkovateľovi využitie subdodávateľov, musia byť títo subdodávateľa dôkladne vybraní, druh a rozsah nimi poskytovaných služieb musí byť dohodnutý v rámci subdodávateľského zmluvného vzťahu, ktorý musí byť v súlade s GDPR a vykonávanie činností a poskytovanie služieb podľa týchto zmlúv musí byť kontrolované tak, aby bolo v súlade so zmluvnými dohodami s Prevádzkovateľom. Výsledky týchto kontrol musia byť písomne zdokumentované a na požiadanie predložené Prevádzkovateľovi. Právo Prevádzkovateľa na priamu kontrolu tým nie je nijak dotknuté. Subdodávateľ nesmie poveriť úlohami jemu zverenými iných dodávateľov a táto skutočnosť musí byť Sprostredkovateľom zadokumentovaná vo vzťahu k Subdodávateľovi.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
c)	Rozdelenie úloh: Rozdelenie úloh medzi Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa na jednej strane a Sprostredkovateľa a jeho Subdodávateľmi na druhej strane musí byť písomne špecifikované ešte pred začatím príslušnej činnosti, pokiaľ to nevyplýva z už uzavretých zmlúv.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
d)	Zmeny konfigurácie: Vykonávanie zmien konfigurácie zariadení alebo systémov Prevádzkovateľa nie je povolené, pokiaľ takáto zmena nebola výslovne, písomne uvedená v rámci Zmluvy alebo iného predchádzajúceho, preukázateľného pokynu alebo súhlasu Prevádzkovateľa. Ak bol súhlas daný, musia byť také zmeny vopred odsúhlasené zodpovedným úsekom Prevádzkovateľa a ich vykonanie musí byť spätne overiteľné na základe náležitej dokumentácie.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

G) Kontrola dostupnosti

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov proti náhodnému zničeniu či strate (zabezpečenie dostupnosti údajov).

Opatrenia		Záväznosť
a)	Koncepcia zálohovania: Osobné údaje sú pravidelne zálohované.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

b)	Krízový plán: Prevádzkovateľ musí byť bezodkladne informovaný v prípade akejkoľvek poruchy IT systémov spracúvajúcich osobné údaje (ako sú napr. úmyselné interné či externé útoky) alebo v prípade prerušenia spracúvania osobných údajov. V prípade zistenia akéhokoľvek náznaku poruchy budú uskutočnené všetky príslušné kroky v zmysle DPA, Zmluvy alebo inej dokumentácie, ktorou je Sprostredkovateľ viazaný.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
----	---	--

I) Kontrola pravidla oddeleného spracúvania

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby osobné údaje zhromaždené pre rôzne účely boli spracúvané oddelene (pravidlo oddeleného spracúvania údajov).

Opatrenia		Záväznosť
a)	Minimalizácia objemu zhromažďovaných osobných údajov: Sprostredkovateľ musí zabezpečiť, aby bol spracúvaný (od získavania až po uchovávanie a likvidáciu osobných údajov) iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k dosiahnutiu vymedzeného účelu spracúvania Prevádzkovateľom. Tento účel nesmie byť v priebehu spracúvania v žiadnom následnom kroku menený.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
b)	Oddelené spracúvanie: Za účelom zabezpečenia, aby osobné údaje boli spracúvané (zaznamenávané, upravované, vymazávané, prenášané a pod.) a/alebo uchovávané oddelene si Sprostredkovateľ vytvorí systém interných, písomných pravidiel s ktorými oboznámi oprávnené osoby vo svojom prostredí.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

J) Organizačné opatrenia

Opatrenia		Záväznosť
a)	Pravidelné školenia: Všetci zamestnanci Sprostredkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi alebo ktorí sa iným spôsobom podieľajú na spracúvaní osobných údajov (ako napr. v prípade zmluvného využitia služieb spoločností zaisťujúcich údržbu alebo likvidáciu údajov), musia byť preukázateľne školení v oblasti ochrany osobných údajov a v oblasti opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.

	osobitných predpisov alebo môžu vyplývať zo zmluvného vzťahu alebo pokynom udelených na základe tejto DPA.	
b)	Oddelenie a prideľovanie funkcií: Oddelenie funkcií musí byť definované, zdokumentované a vysvetlené, najmä aké funkcie sa nemôžu navzájom kombinovať a teda nemôžu byť vykonávané rovnakou osobou v rovnaký okamih. Príslušné požiadavky môžu vyplývať zo samotnej úlohy, z požiadaviek stanovených Zmluvou alebo z právnych predpisov. Nie je možné kombinovať výkonné funkcie s kontrolnými funkciami. Potom, čo bude definované požadované oddelenie funkcií, môžu byť funkcie pridelené príslušným osobám.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.
c)	Interné kontroly: Interné kontroly Sprostredkovateľa musia zabezpečiť, aby záznamy o prístupoch k osobným údajom (najmä v podobe tzv. logov) boli pravidelne, podľa potreby analyzované. Všetky nezrovnalosti musia byť zdokumentované. Prevádzkovateľ o nich musí byť bezodkladne písomne vyrozumieť a záznamy o nich musia byť uchovávané po dobu 180 dní.	Splnenie opatrenia je záväznou podmienkou podľa DPA.