

ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zákon**“) a 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 ako „**Nariadenie**“) medzi:

spoločnosťou **Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti**

so sídlom Na družstvo 125, 916 25 Brunovce

IČO: 52839052

(ďalej ako „**Prevádzkovateľ**“) – na jednej strane

a

spoločnosťou **Tulip Solutions s.r.o.**

so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO: 46486836

IČ DPH: SK2023401468

zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 78324/B

(ďalej ako „**Sprostredkovateľ**“) – na druhej strane

(ďalej spoločne označovaní ako „**Zmluvné Strany**“ a osobitne ako „**Zmluvná Strana**“)

I Predmet zmluvy

- 01 Predmetom tejto zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej ako „**Zmluva**“) je záväzok Sprostredkovateľa spracúvať v mene pre Prevádzkovateľa osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedenom v tejto Zmluve. Spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedenom v tejto Zmluve sa rozumie aj spracúvanie osobných údajov na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ udeľuje Sprostredkovateľovi písomnou formou, za ktorú sa rozumie aj forma komunikácie Zmluvných strán v zmysle bodu XV.3 Zmluvy o poskytovaní aplikačnej služby podľa bodu II.01 Zmluvy.

II Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

- 01 Na základe Zmluvy o poskytovaní aplikačnej služby zo dňa 18.1.2024 (ďalej len „**Zmluva o poskytovaní aplikačnej služby**“), je Sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje (ďalej len „**Osobné Údaje**“) pre účely **Zálohovania údajov Prevádzkovateľa uložených v systéme TULIP**, a to Osobné Údaje týkajúce sa dochádzky zamestnancov.
- 02 Zoznam spracúvaných Osobných Údajov:
- 2.1 meno, priezvisko
 - 2.2 trvalé bydlisko, prechodné bydlisko
 - 2.3 e-mailová adresa
 - 2.4 údaje o odpracovanom čase;
 - 2.5 údaje o pracovnej ceste;
 - 2.6 údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci;
 - 2.7 deň začiatku výkonu pracovnej činnosti;
 - 2.8 údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky;
 - 2.9 údaje z dokladu o bezúhonnosti;
 - 2.10 údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku.

III Dotknuté osoby a doba spracúvania Osobných Údajov

- 01 **Dotknutými osobami** sa na účely tejto Zmluvy rozumejú fyzické osoby – zamestnanci Prevádzkovateľa bývalí zamestnanci, štatutárni zástupcovia a spoločníci Prevádzkovateľa, ktorými sa rozumejú zamestnanci alebo pracovníci zriaďovateľa Prevádzkovateľa, ak je spracúvanie ich osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie tu špecifikovaného účelu spracúvania (ďalej len „**dotknuté osoby**“).
- 02 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu trvania Zmluvy o poskytovaní aplikačnej služby. Ukončenie Zmluvy o poskytovaní aplikačnej služby z akéhokoľvek dôvodu automaticky spôsobí ukončenie Zmluvy a ukončenie Zmluvy z dôvodov predpokladaných Zmluvou z akéhokoľvek dôvodu automaticky spôsobí ukončenie Zmluvy o poskytovaní

aplikačnej služby. Povinnosti Sprostredkovateľa podniknúť potrebné následné kroky, ako napríklad odovzdať príslušné Osobné Údaje Prevádzkovateľovi, týmto nie sú dotknuté.

- 03 Zmluvu je možné ukončiť jednostranným odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom doručeným Sprostredkovateľovi, a to pre prípad podstatného porušenia Zmluvy Sprostredkovateľom. Podstatným porušením Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa rozumie porušenie povinnosti Sprostredkovateľom, ktorá mu patrí v zmysle Zmluvy alebo vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

IV Podmienky spracúvania Osobných Údajov

- 01 Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať Osobné Údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súlade s Nariadením a Zákonom.
- 02 Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také Osobné Údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
- 03 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované Osobné Údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplné Osobné Údaje je Sprostredkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť. Nesprávne a neúplné Osobné Údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné bez zbytočného odkladu zlikviduje. Pre vylúčenie pochybností bude Sprostredkovateľ za správne, úplné a aktuálne Osobné Údaje považovať tie, ktoré Sprostredkovateľovi poskytol Prevádzkovateľ alebo dotknutá osoba.
- 04 Zhromaždené Osobné Údaje na pôvodne určený účel Sprostredkovateľ nemôže spracúvať na iný účel, ktorý je nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania.
- 05 Sprostredkovateľ je povinný poučiť osoby oprávnené spracovávať Osobné Údaje, o ich právach a povinnostiach podľa Nariadenia a Zákona, a o zodpovednosti za ich porušenie, najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých Osobných Údajoch, a to aj po skončení pracovného vzťahu, a o tom, že majú dodržiavať všetky interné smernice týkajúce sa technických a organizačných opatrení pri spracúvaní osobných údajov.
- 06 Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných Osobných Údajoch. Povinnosť mlčanlivosti ostáva zachovaná aj po skončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady poskytnutia Osobných Údajov kompetentným orgánom pri výkone ich činnosti, tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, kedy má Sprostredkovateľ oznamovaciu povinnosť stanovenú osobitným predpisom.
- 07 Sprostredkovateľ chráni Osobné Údaje, najmä pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel Sprostredkovateľ prijme primerané technické, a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a riziku, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva dotknutých osôb (ďalej len „**Bezpečnostné opatrenia**“) v súlade s podmienkami Nariadenia a Zákona. Na účely splnenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný najmä prijať všetky opatrenia podľa čl. 32 Nariadenia.
- 08 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu Bezpečnostných opatrení tak, aby zodpovedali prijatým zmenám pri spracúvaní Osobných Údajov.
- 09 Zmluvné Strany sa dohodli, že prenos dát, ktoré obsahujú Osobné Údaje bude uskutočňovaný výlučne chráneným spôsobom, a to prostredníctvom e-mailu, pričom prenášaný súbor bude enkryptovaný a zabezpečený heslom a/alebo použitím funkcie na prenos dát prostredníctvom portálu TULIP. V prípade potreby prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám je takýto prenos možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. O potrebe prenosu osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je Sprostredkovateľ povinný Prevádzkovateľa vopred informovať.
- 10 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pri plnení povinností v zmysle Nariadenia a Zákona primeranú súčinnosť s ohľadom na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.
- 11 Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade uskutočnenia auditu alebo kontroly spracúvania Osobných Údajov zo strany Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ povinný písomne informovať Sprostredkovateľa najmenej desať (10) dní pred plánovaným auditom alebo kontrolou. Audit alebo kontrola bude zahŕňať výlučne spracúvanie Osobných Údajov v zmysle tejto Zmluvy a bude spravidla trvať najviac v rozsahu dva (2) pracovné dni.
- 12 Zmluvné Strany sa ďalej dohodli, že Sprostredkovateľ nie je oprávnený reagovať na žiadosti dotknutých osôb a ani riešiť ich požiadavky v zmysle Zákona a Nariadenia. Všetky tieto žiadosti postúpi Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa Zmluvné Strany nedohodnú inak.
- 13 Po zániku Zmluvy, Sprostredkovateľ podľa voľby Prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu buď vráti Osobné Údaje Prevádzkovateľovi alebo ich zlikviduje, a to vrátane ich kópií. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oboznámiť Sprostredkovateľa o svojom rozhodnutí v lehote desiatich (10) dní od ukončenia Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Sprostredkovateľa ponechať si Osobné Údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely archivácie v zmysle osobitného zákona alebo internej smernice alebo na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Sprostredkovateľa. Pre takýto prípad nadobudne Sprostredkovateľ právne postavenie prevádzkovateľa podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia.

- 14 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na portáli TULIP bude ukladať dáta obsahujúce Osobné Údaje výlučne do priečinkov, ktoré sú na to určené a zodpovedajúco označené. Sprostredkovateľ následne vráti alebo zlikviduje (podľa voľby Prevádzkovateľa v zmysle bodu vyššie) len dáta uložené v daných priečinkoch.
- 15 Zoznam povolených operácií s Osobnými Údajmi: získavanie, uchovávanie, zálohovanie, vymazanie alebo likvidácia.
- 16 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné Údaje poskytnuté Prevádzkovateľom v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch a zároveň dohodnutých v tejto Zmluve aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť povinnosti ďalšieho sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom zmluvy. Sprostredkovateľ sa zároveň zaväzuje informovať Prevádzkovateľa vopred (pred) o pridaní alebo nahradení ďalšieho sprostredkovateľa na účely možnosti namietť voči tejto zmene.
- 17 Sprostredkovateľ je povinný v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinností reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v Nariadení. Pod splnením povinností Sprostredkovateľa podľa tohto bodu Zmluvy sa rozumie predovšetkým poskytnutie informácií a ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľom Prevádzkovateľovi tak, aby bol tento spôsobilý reagovať na uplatnené žiadosti o výkon práv dotknutých osôb.
- 18 Sprostredkovateľ je povinný pomôcť prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 Nariadenia s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné sprostredkovateľovi, čo znamená, že na účel plnenia povinností podľa čl. 32 až 36 Nariadenia Prevádzkovateľom poskytne Sprostredkovateľ Prevádzkovateľovi na jeho požiadanie všetky mu dostupné informácie a nevyhnutnú súčinnosť.
- 19 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v Zmluve alebo všeobecne záväznom právnom predpise.

V Vyhlásenia

- 01 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že technické a organizačné opatrenia Sprostredkovateľa boli preverené v procese pred uzatvorením tejto Zmluvy prostredníctvom dotazníka, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy a v ktorom Sprostredkovateľ deklaroval, že má prijaté primerané technické a organizačné opatrenia na základe týchto opatrení dokáže zabezpečiť spracúvanie Osobných Údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením a Zákonom tak, aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb.

VI Záverečné ustanovenia

- 01 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch Zmluvných Strán.
- 02 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť výlučne na základe písomného a očíslovaného dodatku podpísaného obidvoma Zmluvnými Stranami.
- 03 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú alebo vyplývajú z tejto Zmluvy budú Zmluvné Strany riešiť priateľsky. Ak sa aj napriek všetkej snahe nedosiahne v primeranom čase dohoda o urovnaní sporu, spor bude predložený na rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu.
- 04 Táto Zmluva sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Zákona.
- 05 Táto Zmluva bola vyhotovená v anglickom a slovenskom jazyku. V prípade nezrovnalostí medzi týmito jazykovými verziami je rozhodujúce slovenské znenie.
- 06 Súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
a) Príloha č. 1 Bezpečnostný dotazník.
- 07 Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali; jej obsahu porozumeli, Zmluva je prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle, a na dôkaz súhlasu s ňou pripájajú obe Zmluvné Strany svoje podpisy.

Za Prevádzkovateľa:

V Bratislave, dňa

Za Sprostredkovateľa:

V Bratislave, dňa

.....
**Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej
bezpečnosti**
Ing. Ivan Makatura
Predseda predstavenstva

.....
TULIP Solutions s.r.o.
Mgr. Viktor Mečiar
konateľ

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....
**Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej
bezpečnosti**
Ing. Tomáš Hettych
Člen predstavenstva

.....
TULIP Solutions s.r.o.
Ing. Peter Pašek
konateľ

Príloha č. 1 Bezpečnostný dotazník

Technické a organizačné opatrenia prijaté Sprostredkovateľom podľa čl. 32 GDPR:	Áno	Nie
Zabezpečenie chráneného priestoru, v ktorom sú spracúvané osobné údaje 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)	☐	☐
Stála prítomnosť a dohľad povereného príjemcu osobných údajov nad akoukoľvek neoprávnenou osobou (napr. návšteva) počas jej zotrávania v chránenom priestore Sprostredkovateľa, v ktorom sú spracúvané osobné údaje	☐	☐
Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (napr. uloženie listinných dokumentov v uzamykateľných skrinách alebo trezoroch)	☐	☐
Šifrová ochrana obsahu dátových nosičov a šifrová ochrana dát premiestňovaných prostredníctvom počítačových sietí	☐	☐
Šifrová ochrana elektronických súborov s citlivými dátami alebo obsahom pri zasielaní emailom alebo odosielaní z databázy cez API	☐	☐
Prístup k informačným systémom len prostredníctvom hesiel	☐	☐
Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo z dátových nosičov	☐	☐
Používanie legálneho softvéru	☐	☐
Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov	☐	☐
Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov osobných údajov napr. skartovačka	☐	☐
Pravidelná aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia	☐	☐
Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov určujúca organizačné postupy s vplyvom na bezpečnosť spracúvania osobných údajov	☐	☐
Interná politika IT bezpečnosti	☐	☐
Interná politika ochrany osobných údajov	☐	☐
Pseudonymizácia a primerané šifrovanie osobných údajov	☐	☐
Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania	☐	☐
Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou (anti-spam)	☐	☐

Firewall	☐	☐
Logovanie a analýza logov	☐	☐
Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou	☐	☐
Vzájomné zastupovanie zamestnancov (napr. v prípade nehody, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru)	☐	☐
Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti	☐	☐
Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov)	☐	☐
Pravidlá prístupu k internetu (napr. zamedzenie pripojenia k určitým webovým sídlam)	☐	☐
Test obnovy informačného systému zo zálohy	☐	☐
Test funkcionality dátového nosiča zálohy	☐	☐
Vymedzenie internej zodpovednosti za porušenie GDPR zamestnancami Sprostredkovateľa	☐	☐
Oboznámenie zamestnancov s prijatými internými politikami v oblasti ochrany osobných údajov	☐	☐
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov a IT bezpečnosti	☐	☐
Vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia	☐	☐
Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov Sprostredkovateľa	☐	☐
Pridelovanie prístupových práv a úrovni prístupu (rolí) zamestnancom	☐	☐
Testovanie nových funkcionalít bez použitia reálne spracúvaných osobných údajov	☐	☐
Správa silných hesiel	☐	☐
Monitorovacie úlohy zodpovednej osoby (DPO)	☐	☐
Monitorovacie úlohy manažéra kybernetickej bezpečnosti	☐	☐
Pravidlá pre zvýšené zabezpečenie API komunikácie (filtrovanie IP adries, autentizácia, fail2ban, blokovanie objemového útoku, rate limiting)	☐	☐
Penetračné testovanie TULIP	☐	☐

Vykonanie nezávislého bezpečnostného auditu	☐	☐
Zhromažďovanie informácií o technických zraniteľnostiach IS, vyhodnocovanie úrovne rizík a implementácia opatrení na potlačenie týchto rizík	☐	☐
Riadenie prístupov (napr. identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme)	☐	☐
Riadenie privilegovaných prístupov	☐	☐
Zaznamenávanie prístupu a aktivít poverených osôb	☐	☐
Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia IS, v ktorom sú spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou	☐	☐
Firewall, segmentácia siete	☐	☐
Test obnovy informačného systému zo zálohy	☐	☐
Test funkčnosti záložných dátových nosičov	☐	☐
Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou	☐	☐
Určenie doby uchovávanía záloh a kontrola jej dodržiavania	☐	☐
Filtrovanie sieťovej komunikácie (sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete)	☐	☐