



EVIDENČNÍ ČÍSLO		
0741M	2018	Vuitř.
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 1

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 22. 3. 2017

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČO: 47609109

se sídlem na Františku 32, 110 15 Praha 1

ID datové schránky bxtaaw4

zastoupené Ing. Martou Novákovou, ministryní
dále jen „ministerstvo“ nebo „MPO“

a

Statutární město Ostrava

IČO: 00845451

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

ID datové schránky 5zubv7w

zastoupené Ing. Tomášem Macrou, MBA, primátorem
dále jen „zprostředkující subjekt“ nebo „ZS“

společně uzavírají tento **Dodatek č. 1** **Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 22. 3. 2017** (dále jen „původní smlouva“)

I. Preambule dodatku

Důvodem vzniku tohoto dodatku je nutnost zpracování smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

II. Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany se dohodly, že do původní smlouvy se mezi výčet definovaných pojmů v ustanovení „Definice pojmů“, které je umístěno před Preambulí, doplní následující definice pojmů dle abecedy:

Správce osobních údajů – MPO jako řídicí orgán (dále jen „správce“)

Subjekt osobních údajů – všechny subjekty, které poskytují osobní údaje v souvislosti s administrací žádostí o podporu z fondů ESIF

Zpracovatel osobních údajů – Statutární město Ostrava (dále jen „zpracovatel“)

M. Troj:

- (2) Smluvní strany se dohodly, že se ruší dosavadní znění odstavce 5.8 článku V. původní smlouvy v celém jeho rozsahu.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že za článek V. se nově vkládají články Va. a Vb. v následujícím znění:

„Článek Va.

Obecná ujednání o ochraně osobních údajů

1. *Zdroje osobních údajů a kategorie osobních údajů tvoří:*
- a) *údaje získané přímo od subjektů údajů (např. kontaktní údaje v MS2014+, registrace do MS2014+, atd.),*
 - b) *veřejně přístupné rejstříky, základní registry, seznamy a evidence,*
 - c) *adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů pro potřeby administrace žádostí o podporu z fondů ESIF (viz příloha „Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+“) a přílohy k administraci projektů dodané datovou schránkou, poštou, osobně nebo jiným způsobem.*
2. *Účel zpracování osobních údajů:*
- a) *Účelem zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů je především administrace žádostí o podporu z fondů ESIF v rámci OP PIK. Tento účel vyplývá především z čl. IV, odst. 4.2 a čl. V odst. 5.2 a 5.3 této smlouvy.*
 - b) *Zpracování statistických informací.*
 - c) *Zajištění podpory externích a interních uživatelů OP PIK s využitím Aplikace ServiceDesk, na které spolupracují obě smluvní strany.*
 - d) *Výčet účelů není taxativní. V případě existence příslušného zákonného důvodu nebo například při existenci nutnosti zajistit důležité cíle obecného veřejného zájmu může dojít ke zpracování osobních údajů i za účelem zde neuvedeným.*

Článek Vb.

Zpracování osobních údajů zprostředkujícím subjektem, respektive zpracovatelem

1. *Zpracovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje subjektů osobních údajů, ke kterým má přístup v monitorovacím systému MS2014+.*
2. *Zpracovatel uchovává osobní údaje subjektu osobních údajů po dobu deseti let od ukončení operačního programu*
3. *Osobní údaje subjektů osobních údajů jsou po deseti letech od ukončení operačního programu dle příslušných právních předpisů, interních postupů a skartačního řádu zpracovatele skartovány.*
4. *Strany shodně konstatují, že zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů zpracovatelem bude probíhat výlučně za účelem zpracovávání žádostí o podporu z fondů ESIF.*
5. *Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat pouze na základě metodických pokynů správce, a to včetně případného předání osobních údajů třetí straně v případě auditů či podobných zákonných kontrol.*
6. *Zpracovatel se při zpracování osobních údajů v souladu s tímto článkem smlouvy zavazuje:*

- a) zpracovávat osobní údaje pouze pro účely nutné k administraci žádostí o podporu z fondů ESIF,
- b) přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
- c) zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími příslušnými platnými a účinnými předpisy České republiky a Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů.
7. Při stanovení technických a organizačních opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů se zpracovatel zavazuje zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, jakož i neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
8. Zaměstnanci zpracovatele a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností budou přicházet do styku s osobními údaji v rozsahu potřebném k výkonu jejich pracovní činnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá po neomezenou dobu, a to i po skončení pracovního poměru zaměstnanců zpracovatele. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů. Dodržování závazků ve smyslu tohoto bodu smlouvy bude zajišťovat zpracovatel, jenž se v této souvislosti zavazuje své zaměstnance a další dotčené osoby o povinnosti dodržovat mlčenlivost řádně poučit a k tomuto je též odpovídajícím způsobem smluvně zavázat.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění povinností zpracovatele stanovených výše bude vždy zohledněna skutečnost, že správce pouze zpracovateli umožňuje přístup k osobním údajům subjektů osobních údajů prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, přičemž určení konkrétních osob, které budou moci k osobním údajům v tomto přistupovat, provádí na vlastní odpovědnost zpracovatel.
10. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují poskytovat si při zpracovávání osobních údajů zpracovatelem veškerou potřebnou součinnost.
11. Zpracovatel se zavazuje poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy, což zahrnuje též povinnost zpracovatele neprodleně informovat správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné předpisy Evropské unie. Zpracovatel se výslovně zavazuje, že při zpracovávání osobních údajů
- a) přijmout všechna nezbytná a přiměřená opatření požadovaná platnými právními předpisy a čl. 32 GDPR,
- b) nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného konkrétního povolení správce. Při zapojení dalšího zpracovatele bude zpracovatel dodržovat čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR,
- c) bude zohledňovat povahu zpracování a bude správci (v rozsahu, v němž to bude možné) nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. GDPR, bude správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle

článků 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici. Zpracovatel se zavazuje v nezbytném rozsahu umožnit audity a k těmto auditům svou činností přispět.

12. Zpracovatel se tímto vůči správci výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto zpracovateli osobních údajů – plynou z tohoto dodatku, GDPR platných a účinných předpisů České republiky a Evropské unie týkajících se ochrany osobních údajů. Závazek správce dle předchozí věty zahrnuje mj. povinnost zpracovatele zpracovávat toliko osobní údaje, k nimž správce disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností.“

(4) K původní smlouvě se přikládá příloha „Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+“, která tvoří taktéž přílohu č. 1 tohoto dodatku. Za článek XIII. „Společná a závěrečná ustanovení“ původní smlouvy se před místo a datum podpisu smlouvy doplňuje následující text:

„Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+“

III. Závěrečná ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 původní smlouvy bylo za zprostředkující subjekt schváleno Zastupitelstvem města Ostravy na jeho zasedání konaném dne 20. 6. 2018 pod usnesením č. 2315/ZM1418/36.
2. Podpisem tohoto dodatku vyjadřuje ministryně průmyslu a obchodu souhlas s tímto dodatkem k veřejnoprávní smlouvě ve smyslu § 160 odst. 5 správního řádu a § 18 odst. 16 zákona o podpoře regionálního rozvoje.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany jsou povinny zveřejnit tento dodatek způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to po celou dobu jeho platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží ministerstvo a tři zprostředkující subjekt.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+

V Praze dne

14-12-2018



Ministerstvo průmyslu a obchodu
zastoupené Ing. Martou Novákovou,
ministryní

V Ostravě dne

-2-07-2018




Statutární město Ostrava
zastoupené Ing. Tomášem Macuroou, MBA,
primátorem

B. fej. Tvoj.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+

Modul	1. úroveň	2. úroveň	3. úroveň	Záložka	Osobní údaj
Program	Kontroly	Kontroly delegovaných pravomocí Přehledy	Archiv kontrolních listů Přehled kontrolních zjištění Přehled kontrol delegovaných pravomocí Přehled kontrol projektů	Kontrolní skupina	Jméno, příjmení, číslo služebního průkazu, funkce kontrolního pracovníka Vypracoval, schválil Název kontrolované osoby, číslo kontroly, příjmení vedoucího kontrolní skupiny, jméno vedoucího kontrolní skupiny Vedoucí kontrolní skupiny, členové kontrolní skupiny
					Jméno vedoucího kontrolní skupiny, příjmení vedoucího kontrolní skupiny, číslo AR (na jejíchž základě byla kontrola) Vypracoval (titul, jméno, příjmení), Schvalovatel (Titul, jméno, příjmení, titul za jménem), změníl/a Vypracoval (titul, jméno, příjmení), Schvalovatel (Titul, jméno, příjmení, titul za jménem), změníl/a
		Plány	Roční plán kontrol FN Roční plán kontrol delegovaných pravomocí Roční plán kontrol projektů	Výstup z	Předkladatel plánu - kód, Předkladatel plánu - název, titul, příjmení, jméno, titul za jménem, e-mail Kód poskytovatele, IČ příjemce, RČ příjemce, název kontrolované osoby
	Zprávy	Strategický realizační plán	Vyhodnocení	Roční vyhodnocení	Jméno, příjmení, e-mail, mobil, telefon, komentář ŘO, uživatel finalizace

B. Tmej

				Pololetní vyhodnocení	Jméno, příjmení, e-mail, mobil, telefon, komentář ŘO, uživatel finalizace
				Tvorba SRP	Jméno, příjmení, e-mail, mobil, telefon, komentář ŘO, uživatel finalizace
			Výroční zpráva o implementaci programu		Jméno kontaktní osoby, příjmení kontaktní osoby, E-mail kontaktní osoby, změnil/a
			Zpráva o plnění evaluačního plánu		Jméno kontaktní osoby, příjmení kontaktní osoby, E-mail kontaktní osoby, mobil, telefon, změnil/a
			Informace o řízení rizik	Přehled opatření k identifikovaným rizikům a rizikovým oblastem	Gestor, správce rizika - kontaktní osoba, příjmení správce rizika,
				Informace o řízení rizik- záhlaví	Jméno, příjmení, telefon, e-mail
			Souhrnné žádosti FN/FF	Identifikační údaje	Jméno, e-mail, telefon, změnil/a
				Souhrnné žádosti	Jméno, e-mail, telefon, změnil/a
Evaluace	Evaluátoři			Identifikační údaje	Název subjektu, uživatelské jméno, jméno, příjmení, titul před, titul za, e-mailová adresa, mobilní telefon
Integrované nástroje	Detail Strategie	Formuláře - DEPEŠE NA OBJEKTU	Interní depeše	Přehled depeší	Adresa odesílatele, adresáti depeše, Adresa příjemce, popis adresy
				Koncepty - Adresáti	Adresa odesílatele, Adresa příjemce, popis adresy
Výzvy		Formuláře	Interní depeše – Přehled depeší	Adresáti	Adresa odesílatele, adresáti depeše, Adresa příjemce, popis adresy
Projekty	Detail projektu				Žadatel, manažer, uživatel
				Základní informace	Příloha: Tisková verze žádosti

03. Tmp.

			Administrativní ověření – Kontrolovaná osoba	Název kontrolované osoby, jméno, příjmení, RČ, IČO, adresa kontrolované osoby, ulice, číslo domu, obec, PSČ
			Kontroly na místě - Partneři	IČ, IČ zahraničí, RČ, název subjektu, jméno, příjmení
		Hodnocení	Lustrace žadatele v insolvenčním rejstříku	Název právnické osoby, jméno fyzické osoby, příjmení fyzické osoby, kontrolu provedl, jméno fyzické osoby v ISIR, příjmení fyzické osoby v ISIR, obchodní název fyzické osoby v ISIR
			Veřejná podpora	ID subjektu v RdM, obchodní jméno, jméno, příjmení, IČO
		Financování	EDS/SMVS - účastník	Účastník- žadatel dotace (Obchodní jméno, právní firma, IČ, DIČ, rodné číslo, identifikační číslo zahraničního účastníka, příjmené, jméno, titul před, titul za), bankovní spojení (číslo účtu), adresa (ulice, číslo evidenční, číslo popisné, číslo orientační, RUIAN kód adr. místa, PSČ), kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, fax, telefon), statutární zástupci (jméno a příjmení, e-mail, fax, telefon)
		Datová oblast žádosti	Realizační tým	IČ, IČ zahraničí, RČ, název subjektu, jméno, příjmení
			Veřejné zakázky -Dodavatelé	IČ, RČ, název subjektu, jméno, příjmení
			Veřejné zakázky-Smlouva	Název subjektu, jméno, příjmení
			Subjekty -Statutární zástupci	IČ, IČ zahraničí, RČ, název subjektu, jméno, příjmení, Jméno a příjmení/Název, adresa, datová schránka
		Administrace projektu - Aplikační	Aplikační kompetence	Uživatel

			kompetence		
				Historie aplikačních kompetencí	Uživatel
			Interní depeše	Koncepty - adresáti	Adresa odesílatele, adresa příjemce, popis adresy + ROZLIŠENÍ ADRESÁTA?
				Přehled depeší (depeše na projektu)	Adresa odesílatele, adresáti depeše, adresa příjemce, popis adresy
Číselníky	Katalog číselníků	Katalog číselníků k náhledu			Gestor číselníku
		Archiv katalogu číselníků	Archiv číselníků	Archivace Katalogu číselníků (všechny uvedené)	Osobní údaje v příloze (EXCEL - v jednotlivých listech)
				Archivace souboru Katalog číselníků MS2014+V_00_20_20160407	Osobní údaje v příloze (EXCEL - v jednotlivých listech)
				Archivace souboru KČ aplikace_Export_2016-04-19_140914	Osobní údaje v příloze (EXCEL - v jednotlivých listech)
				Archivace souboru Katalog číselníků Excel	Osobní údaje v příloze (EXCEL - v jednotlivých listech)

B. Ing.

			Správa uživatelských čísliců hodnocení	Komise (všechny uvedené komise)	Členové komise a další osoby zapojené do činnosti komise	Kód uživatele, Jméno uživatele, Příjmení uživatele, Funkce uživatele
			Datové struktura a výčtové typy	Datové struktura a výčtové typy (k náhledu)		Gestor, Zdroj
Interní depеше	Přijaté depеше				Adresáti	Adresa odesílatele, adresa příjemce, popis adresy
	Odeslané depеше				Adresáti	Adresa odesílatele, adresáti depеше, adresa příjemce, popis adresy
	Koncepty				Přehled adresátů	Adresa odesílatele, adresa příjemce, popis adresy
DaHOS	Sestavy		Stavy hodnotitelů na programech			Kód uživatele, jméno, příjmení
			„Blacklist“ – Seznam vyřazených hodnotitelů			Kód hodnotitele, jméno hodnotitele, příjmení hodnotitele, odbornosti hodnotitele, vyřazení provedl
	Audit korekcí v hodnocení					Korektor
	Předvybraní hodnotitelé					Příjmení hodnotitele, jméno hodnotitele, uživatelské jméno
	Kompetence hodnotitelů k projektům /IS					Příjmení hodnotitele, jméno hodnotitele, uživatelské jméno

107

	Komise			Členové komise a další osoby zapojené do činnosti komise	Kód uživatele, jméno uživatele, příjmení uživatele
	Databáze hodnotitelů a ostatních osob podléjících se na procesu hodnocení a výběru projektu				Kód uživatele, příjmení, jméno, uživatelské jméno
Vzdělávání	Zamítnuté návrhy na registraci				Organizační jednotka, jméno, příjmení, titul před jménem, titul za jménem, osobní číslo, mobil, telefon, e-mailová adresa
	Zaměstnanci registrovaní do systému vzdělávání			Seznam absolvovaných VA	Jméno, příjmení, titul před jménem, titul za jménem, osobní číslo, mobil, telefon, e-mailová adresa, zkratka organizační jednotky, název organizační jednotky
	Přehled specifických vzdělávacích akcí pro MMR-NOK				Osoba, která údaje vyplnila; jméno zaměstnance, příjmení zaměstnance, osobní číslo, vzdělávací akci zajišťuje
	Požadavky na System vzdělávání				Osoba, která údaje vyplnila a její zařazení v organizační struktuře; organizační jednotka
	Moje přihlášky na vzdělávací akce				Lektoři
	Kalendář vzdělávacích				Lektoři

B. 147

	akcí							
DAZ	Databáze auditních zjištění - Veřejné zakázky							Příloha může obsahovat osobní data
Analýza rizikivosti	Soubory rizikových faktorů							Naposledy změnil/a, finalizoval
	Analýza rizikivosti							Vypracoval, změnil/a
Seznamování s dokumentací	Dokumenty k seznámení							Seznámen
Administrativní kapacita	Pokyny k vyplňování							V textu jméno, příjmení, email
	Zprávy AdKap pro MMR-NOK					Detail zprávy		Naposledy změnil, zodpovědná osoba Kontaktní údaje - Zodpovědná osoba jméno, příjmení, email, telefon; Kontaktní osoba jméno, příjmení, email, telefon
	Zprávy AdKap					Detail zprávy		Naposledy změnil, zodpovědná osoba Kontaktní údaje - Zodpovědná osoba jméno, příjmení, email, telefon; Kontaktní osoba jméno, příjmení, email, telefon

B. 147: