

Směrnice na ochranu osobních údajů

Číslo	2018 / 001	Verze	1		
Účinnost od	25.5.2018	Platnost do	-		
Zpracoval	V. Doubková	Dne	22.5.2018	Podpis	
Schválil	M. Myšák	Dne	22.5.2018	Podpis	

Obsah

1	Úvodní ustanovení	3
1.1	Účel dokumentu	3
1.2	Základní pojmy	3
2	Agendy obsahující osobní údaje a jejich atributy	5
3	Role, pravomoci a odpovědnosti	5
3.1	Povinnosti správce osobních údajů (spravující orgán)	5
3.2	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (POOÚ)	5
3.3	Odpovědnost starosty	5
3.4	Zaměstnanec pověřený zpracováním OÚ	6
3.5	Obecné povinnosti zaměstnanců při zabezpečení osobních údajů	7
4	Zpracování a zabezpečení agend s osobními údaji.....	8
4.1	Pravidla pro způsob ukládání agend	8
4.2	Řízení přístupových práv	8
4.3	Zajištění mlčenlivosti	9
4.4	Pravidla pro zabezpečení prostor.....	9
5	Zvláštní pravidla pro nakládání s OÚ.....	9
5.1	Souhlas se zpracováním OÚ	9
5.2	Požizování audiovizuálních záznamů.....	9
5.3	Zápisy a záznamy z jednání volených orgánů.....	10
5.4	Ochrana OÚ členů volených orgánů a zaměstnanců obce.....	10
5.5	Nakládání s OÚ pro účely vítání občánků a setkání s jubilanty	10
5.6	Zveřejňování osobních údajů na úřední desce.....	11
5.7	Vedení kroniky.....	11
5.8	Nakládání s osobními údaji dle zákona o svobodném přístupu k informacím.....	11
5.9	Nahlížení do spisu dle správního řádu.....	12
5.10	Zvláštní oprávnění pro přístup k OÚ.....	12
6	Řešení incidentů.....	12
7	Informační povinnost - žádosti subjektů OÚ	12
7.1	Informační povinnost správce	12
7.2	Žádosti subjektů OÚ	13
8	Přenesení oprávnění a odpovědností na třetí strany	13
9	Kontrolní, auditní činnost a řízení rizik.....	14
9.1	Kontrolní činnost	14
9.2	Řízení rizikovosti	14
9.3	Interní audit.....	15
10	Související legislativa.....	15
11	Přílohy	16
11.1	Příloha č. 1 Doložka o mlčenlivosti zaměstnanců.....	16
11.2	Příloha č. 2 Odpověď na žádost subjektu OÚ.....	17
11.3	Příloha č. 3 Ohlášení porušení ochrany osobních údajů	18
11.4	Příloha č. 4 Doložka o mlčenlivosti třetích stran	19

1 Úvodní ustanovení

1.1 Účel dokumentu

- 1) Směrnice o ochraně osobních údajů upravuje postup zaměstnanců při nakládání s osobními údaji a při stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování těchto údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.
- 2) Obec je správcem a zpracovatelem osobních údajů a určuje účel, prostředky a odpovědnost za zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za ně. Další Správci, pro které Obec zpracovává osobní údaje, jsou uvedeni v Registru agend.
- 3) K zajištění ochrany osobních údajů je přijat soubor technicko - organizačních opatření, která jsou obsažena v této směrnici a dalších organizačně řídicích dokumentech, na něž se tento dokument odkazuje.

1.2 Základní pojmy

Pojmy používané touto směrnicí musí být vykládány v souladu s jejich významem uvedeným v tomto článku a v souladu se zákonem.

- 1) **Obec** – pro účely tohoto dokumentu se obcí rozumí Obec Jehnědí
- 2) **Osobním údajem (dále také OÚ)** jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
- 3) **Účel zpracování** - důvody kvůli nimž jsou osobní údaje zpracovávány.
- 4) **Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé údaje“)**, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, je povoleno v čl. 9 Nařízení EU 2016/679, který uvádí výjimky kdy je možné tyto údaje zpracovávat.
- 5) **Subjektem údajů** se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
- 6) **Správce osobních údajů** určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce je oprávněn (podle § 4 z.č. 101/2000 Sb.):
 - a) v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje pro plnění své povinnosti stanovené právním předpisem nebo uložené na jeho základě.
 - b) v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem veřejné moci, kterým je pověřen.
- 7) **Zpracovatel** osobních údajů je osoba pověřená Správcem. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce na základě doložitelných pokynů. Zpracovatelé (interní/externí) musí správci poskytnout dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Zpracovatel nesmí bez souhlasu Správce zapojit dalšího zpracovatele.
- 8) **Zpracováním osobních údajů** je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení).
- 9) **Oprávněné osoby** jsou zaměstnanci správce, externí zpracovatelé a příjemci OÚ, tj. další osoby, které mohou mít k osobním údajům přístup pro splnění účelu zpracování, nebo další osoby určené zákonem (subjekt údajů, kontrolní orgány, orgány veřejné moci atp.). Oprávněné osoby jsou uvedeny pro každou agendu v Registru agend.

- 10) **Souhlasem subjektu údajů** se rozumí prokazatelný, svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
- 11) **Zákonnost zpracování osobních údajů je možné**, pouze pokud je k tomu právní důvod, tzn. splněna nejméně jedna z uvedených podmínek:
- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě;
- Pro zpracování zvláštních kategorií OÚ nebo profilování platí zvláštní právní důvody.
- 12) **Profilování** je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu atp. Může se jednat o výstupy/analýzy dat v tištěné i listinné podobě (GDPR čl. 22, R 24, 60, 63, 71).
- 13) **Porušením zabezpečení** osobních údajů je porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
- 14) **Agendou** se rozumí souhrn informací (dokumentů, záznamů nebo elektronických dat), které jsou sdruženy podle společného účelu do jednoho administrativního celku.
- 15) **Pověřenec pro ochranu osobních údajů (POOÚ)** je osoba s pravomocemi a odpovědnostmi uvedenými v kap. 3.
- 16) **ÚOOÚ** – úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad.
- 17) **GDPR** - Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů - General Data Protection Regulation.
- 18) **ICT** – informační a komunikační technologie.
- 19) **Systematičnost zpracování OÚ** - za systematické je považováno takové zpracování, které naplňuje jednu či více z následujících podmínek:
- dochází k němu na základě určitého systému,
 - je dopředu připravené, organizované nebo metodické,
 - dochází k němu na základě obecného plánu pro shromažďování osobních údajů nebo je prováděno na základě určité strategie.
- 20) **Rozsáhlost zpracování** - jedná se o případy, kdy dochází ke zpracování značného množství osobních údajů na regionální, celostátní nebo nadnárodní úrovni, jež by mohlo mít dopad na velký počet subjektů údajů. Při posouzení rozsáhlosti se bere do úvahy počet zasažených subjektů údajů, buď absolutní počet, nebo poměr k celkovému počtu relevantní populace, množství osobních údajů nebo rozsah různých položek osobních údajů, dobu či stálost zpracování a geografický rozsah zpracování.

2 Agendy obsahující osobní údaje a jejich atributy

- 1) Obec Jehnědí vede v aktuální podobě Registr agend obsahující osobní údaje a určuje, v souladu s touto směrnicí, které záznamy (zejména odpovědnosti, oprávnění, účel, zákonnost, rozsah a způsob zpracování) jsou pro každou agendu v registru vedeny. Registr agend je pro zaměstnance umístěn v sídle Obecního úřadu v Jehnědí.
- 2) Rozsah zpracování a nakládání s OÚ nesmí přesahovat rámec stanovený v Registru agend.

3 Role, pravomoci a odpovědnosti

Kapitola definuje základní odpovědnosti při zabezpečení a zpracování osobních údajů. Další odpovědnosti jsou popsány v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu, ostatních vnitřních předpisech a dokumentech.

3.1 Povinnosti správce osobních údajů (spravující orgán)

Správce osobních údajů (Obec):

- 1) určuje Pověřence pro ochranu osobních údajů, odpovídá za jeho zastupitelnost a odpovídá za oznámení kontaktních údajů na webu Obec, resp. u ÚOOÚ,
- 2) zajišťuje schopnost Obce doložit, že zpracování je prováděno v souladu se zákony a účelem zpracování,
- 3) zajišťuje prostředky zpracování a pravidla pro nakládání s osobními údaji,
- 4) v oblasti digitálního zpracování osobních údajů:
 - a) zajišťuje, aby systémy používaly pouze oprávněné osoby a aby měly přístup na základě zvláštních uživatelských oprávnění,
 - b) stanovuje pravidla k zabránění neoprávněného přístupu k OÚ,
- 5) určuje rozsah a způsob vedení záznamů o činnostech při zpracování OÚ,
- 6) zajišťuje dostatečné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů.

3.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (POOÚ)

Pověřenec pro ochranu OÚ je osoba určená smlouvou. Jeho základní odpovědnosti (musí být obsahem smlouvy) jsou:

- 1) poskytuje informace a poradenství starostovi, zpracovatelům OÚ a dalším zaměstnancům Organizace v oblasti ochrany osobních údajů
- 2) provádí monitorování/auditování souladu zpracování a ochrany OÚ s Nařízením a souvisejícími předpisy o ochraně osobních údajů, vč. prověření procesů a plnění pokynů pro zpracování osobních údajů a ověření dodržování přijatých technicko - organizačních opatření,
- 3) na požádání poskytuje součinnost při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, rizikovosti a hodnocení incidentů,
- 4) je kontaktní osobou pro dozorový úřad..

3.3 Odpovědnost starosty

Starosta:

- 1) odpovídá za rozsah a účel, k němuž mají být OÚ zpracovány, kde platí zásada, že jsou zpracovávány OÚ pouze zákonným způsobem a údaje nezbytně nutné k dosažení účelu zpracování, tzn., rozsah zpracování musí být omezen na nezbytné minimum a správce musí být schopen prokázat, že určený rozsah je nezbytný pro plnění účelu,
- 2) odpovídá, že účel zpracování OÚ není v rozporu se zákonností zpracování (popř. rozsahem uděleného souhlasu) a rozsah a způsob zpracování OÚ není v rozporu s účelem zpracování,
- 3) určuje a pověřuje zpracováním zaměstnance a externí zpracovatele a specifikuje další oprávněné osoby/příjemce OÚ,

- 4) definuje veškeré údaje/atributy agendy ve struktuře a rozsahu podle Registru agend a odpovídá za jejich správnost,
- 5) posuzuje slučitelnost zpracování OÚ s původními podmínkami, pokud má být provedena změna již stanoveného účelu a pokud je tato změna u OÚ zpracovávaných na základě souhlasu (chce využít již OÚ získané za jiným účelem, např. zavedení jiné služby) informuje v dostatečném předstihu subjekty OÚ o tomto záměru a zabezpečí získání jejich opětovného souhlasu,
- 6) umožní zpracování zvláštních kategorií OÚ tzv. citlivé údaje pouze v souladu s čl. 9 Nařízení EU 2016/679 a to pokud:
 - a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen;
 - b) zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů;
 - c) zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas;
 - d) zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto OÚ nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt;
 - e) zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů;
 - f) zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí;
 - g) zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů;
 - h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem;
 - i) zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství;
 - j) zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení EU 2016/679 na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů,
- 7) vede v aktuální podobě dokument Strategie ICT s popisem technických opatření.

3.4 Zaměstnanec pověřený zpracováním OÚ

Zaměstnanci pověřeni zpracováním OÚ jsou pro každou agendu určení v Registru agend. Tito zaměstnanci musí mít dostatečné kompetence a poskytovat záruky použití vhodných/předepsaných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto dokumentu, a nesmí zapojit

do zpracování žádnou další osobu, která není uvedena v Registru agend. Zaměstnanci pověřeni zpracováním musí:

- 1) shromažďovat pouze OÚ uvedené v Registru agend, tzn. v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a zpracovávat OÚ pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažďovány,
- 2) zpracovávat pouze přesné OÚ, zjistí-li že jím zpracované OÚ nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, tzn., že OÚ opraví nebo doplní, jinak to oznámí starostovi, pokud se jedná o opravu na základě požadavku subjektu údajů, oznámí mu neprodleně, prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů, jak byly tyto údaje upraveny, či podá vysvětlení,
- 3) vždy zabezpečit OÚ proti neoprávněnému přístupu, tzn. dodržovat zásadu čistého stolu a prázdné obrazovky, při nepřítomnosti ukládat OÚ v uzamčeném prostoru/skříně kam nemá přístup neoprávněná osoba, „zamknout“ počítač atp.
- 4) prokazatelně a neprodleně upozornit starostu zjistí-li, porušení účelu, zákonnosti nebo zabezpečení osobních údajů, nebo že Obec porušuje povinnosti stanovené touto směrnicí nebo zákonem,
- 5) zabezpečit, že nebudou sdružovány OÚ, které byly získány k rozdílným účelům,
- 6) vyhledávat nepřesné OÚ, pokud to je možné.

3.5 Obecné povinnosti zaměstnanců při zabezpečení osobních údajů

3.5.1 Zasílání, předávání, přenos a přeprava agend

Povolené komunikační kanály a prostředky, které je pro předávání osobních údajů možné použít jsou definovány v Registru agend. Při použití těchto prostředků se musí dodržovat tato pravidla:

- 1) při přenášení a posílání souborů, které obsahují OÚ, pomocí přenosných paměťových médií a zařízení nebo elektronickou poštou musí být tyto soubory šifrovány. Pokud není zaměstnanci obsah přenášených elektronických dat (souborů) znám, musí s nimi nakládat, jako by obsahovaly takové údaje,
- 2) při používání elektronické pošty (e-mail) používat pouze adresy na doméně jehnedi.cz,
- 3) při osobním styku, telefonickém rozhovoru nebo reprodukci osobních údajů musejí zaměstnanci postupovat tak, aby nedošlo k úniku osobních údajů neoprávněné osobě (ověření totožnosti, zavření dveří pracoven, vyloučení přítomnosti dalších osob, atp.).
- 4) při přepravě osobní údajů v listinné i elektronické podobě (na datových nosičích) musí být takové informace chráněny proti neoprávněnému přístupu a zneužití (např. nesmí být bez dozoru ponechány v obchodu, autě atp.),

3.5.2 Práce s výpočetní technikou

Zaměstnanec musí:

- 1) při opuštění pracoviště (i krátkodobém) uzamknout počítač (ctr+alt+del) a při návratu k relaci se opět autorizovat pomocí zadáním hesla,
- 2) při povolení přístupu třetí strany prostřednictvím aplikace TeamViewer či obdobné, neustále monitorovat činnost třetí strany,
- 3) udržovat hesla v tajnosti a ihned změnit heslo v případě možného náznaku prozrazení/prolomení,
- 4) používat silné heslo k účtům a aplikacím (pokud to aplikace umožňuje), tj. délka min. 8 znaků obsahující kombinaci písmen, číslic a speciálních znaků, které není založeno na informacích snadno zjistitelných (např. jméno, telefonní číslo, datum narození apod.) a hesla obměnit alespoň jednou za rok.

Zaměstnanec nesmí:

- 1) pracovat pod cizí identitou (cizím uživatelským účtem),
- 2) v SW nastavovat volby „Pamatovat si heslo“,
- 3) měnit systémový čas na počítačích,
- 4) instalovat jakýkoli software bez souhlasu starosty,
- 5) používat pro ukládání informací jiná média a zařízení, než která jsou předepsána v Registru agend,

6) spouštět neznámé odkazy a soubory, např. v elektronických zprávách.

3.5.3 Další povinnosti zaměstnanců

- 1) dodržovat stanovené kodexy chování¹,
- 2) pokud zjistí, že jsou zpracovávány jiné OÚ, než jsou uvedené v Registru agend, nebo je zpracování v rozporu se stanoveným účelem a zákonností, musí to neprodleně nahlásit starostovi,
- 3) dodržovat ustanovení zákonů, interní předpisy, pokyny vedoucích zaměstnanců a všechna další opatření, která byla přijata z důvodu zajištění ochrany osobních údajů,
- 4) při náhodném nálezů osobních údajů není zaměstnanec oprávněn se s nimi seznamovat, nález odevzdá (upozorní) neprodleně starostovi,
- 5) zaměstnanec nesmí umožnit neoprávněným osobám, přístup k osobním údajům, tzn. přístup k dokumentům, nahlédnutí na zobrazovací zařízení - monitor, na výstup z tiskárny, vyfocení OÚ atd.),
- 6) nakládat s osobními údaji, k nimž mají z důvodu své pracovní činnosti přístup, takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu jiných osob k těmto údajům, k jejich zneužití, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování, poskytnutí jiným osobám nebo použití k jinému účelu než k jakému jsou oprávněni je používat v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti, bez ohledu na formu jejich zpracování,
- 7) neprodleně upozornit starostu na incidenty nebo případná rizika možného zneužití osobních údajů.

4 Zpracování a zabezpečení agend s osobními údaji

4.1 Pravidla pro způsob ukládání agend

4.1.1 Omezení doby uložení a likvidace/mazání OÚ

Starosta stanovuje v Registru agend minimální a maximální dobu pro uložení agendy v souladu se Spisovým a skartačním řádem, obecně závaznými právními předpisy a účelem zpracování agendy.

Uchovávat OÚ lze pouze po dobu určenou Registrem agend a skartovat/vymazávat je pouze způsobem stanoveným Spisovým a skartačním řádem.

Likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. Likvidace/mazání osobních údajů probíhá:

- a) bezpečnou likvidací paměťového média, na kterém jsou data uložena - odpovídá starosta a účetní Obecního úřadu
- b) vymazáním digitálních dat (a to včetně všech záloh) obsahující OÚ v souladu se Spisovým a skartačním řádem a
- c) skartací listinné podoby osobních údajů v souladu se Spisovým a skartačním řádem.

4.1.2 Zálohování agend ukládaných v digitální podobě

Zálohování dat probíhá podle Plánu záloh, který schvaluje starosta, viz dokument Strategie ICT.

4.1.3 Dostupnost agend

Obec nastavila systémy tak, aby v případě havárie, porušení integrity nebo zničení dat byla obnovena jejich dostupnost v čase určeném Registrem agend.

4.2 Řízení přístupových práv

Přístupová práva uživatelů ICT přiděluje:

- 1) Starosta na základě Plánu přístupových práv uživatelů, viz dokument Strategie ICT,
- 2) Starosta je oprávněn rozhodnout o jednorázové změně v rozsahu práv, pokyn dá prokazatelnou formou a musí být vždy na dobu určitou.

¹ Pokud jsou takové kodexy pro organizaci závazně stanoveny, viz článek 40, Nařízení EU 2016/679.

4.3 Zajištění mlčenlivosti

- 1) Doložka mlčenlivosti pro zaměstnance, viz příloha č. 1, musí být obsahem pracovních smluv a dohod se zaměstnanci, stážisty, brigádníky atp., mlčenlivost jiných subjektů (třetích stran) je definována v příloze č. 4.
- 2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů a předávání informací oprávněným osobám uvedených v Registru agend.

4.4 Pravidla pro zabezpečení prostor

Za klíčový režim a další zabezpečovací systémy (EZS atp.) odpovídá účetní Obecního úřadu. Vede všechny související záznamy o přidělování, vracení klíčů popř. kódů.

Zaměstnanec je povinen:

- 1) při opuštění prostor s OÚ uzamknout dveře a zavřít okna,
- 2) nezanechat neoprávněnou osobu v prostorách s OÚ bez dozoru,
- 3) neumožnit neoprávněné osobě (úklid, údržba atp.) bez dozoru přístup do prostor kde jsou nezabezpečené OÚ,
- 4) nosit odděleně služební klíče od osobních klíčů,
- 5) okamžitě nahlásit vedoucímu ztrátu klíčů,
- 6) zaměstnancům je zakázáno bez dovození pořizovat duplikáty klíčů (k této činnosti je oprávněn pouze starosta)
- 7) vstupovat do prostor, které nesouvisí s výkonem jeho práce dle pracovní náplně.

5 Zvláštní pravidla pro nakládání s OÚ

5.1 Souhlas se zpracováním OÚ

1. Souhlas subjektu OÚ se zpracováním OÚ musí být odlišitelný od jiných skutečností a musí obsahovat informace o tom, kdo souhlas dává, jaký je účel zpracování, ke zpracování kterých osobních údajů je souhlas dáván (např. jméno, bydliště, kontaktní údaje atp.), jakému správci (komu je souhlas dáván – název a kontaktní údaje Obce) a na jaké období (např. na 1 rok, po dobu trvání účelu zpracování atp.).
2. Souhlas subjektu OÚ eviduje odpovědná osoba. Poskytnutí souhlasu musí být Obec schopna prokázat po celou dobu zpracování osobních údajů.
3. Obec musí přiměřeným způsobem ověřit identitu toho, kdo souhlas dává a odvolává.
4. Subjekt údajů může souhlas kdykoliv odvolat, v tom případě musí být zpracování OÚ ukončeno.
5. Odvolání souhlasu musí být pro subjekt údajů stejně snadné jako jeho poskytnutí. Záznam o odvolání souhlasu eviduje odpovědná osoba.
6. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu tedy nemá účinky zpětně, a netýká se zpracování, které bylo na základě platného souhlasu učiněno až do momentu jeho odvolání.

5.2 Pořizování audiovizuálních záznamů

1. Zveřejňování obrazových materiálů z akcí je bez písemného souhlasu subjektů OÚ možné za podmínek, kdy:
 - a. je primárním účelem je poskytování informací veřejnosti o činnosti obce a jeho aktivitách, prezentace dosažených úspěchů, informace o proběhlých nebo chystaných akcích atp.
 - b. nejde o systematické zpracování, tzn. k zobrazeným či zaznamenaným osobám nejsou systematicky přiřazovány další osobní údaje a nejsou na základě toho vytvářeny další evidence,
 - c. nejedná se o momentky nebo znevažující záznamy (tzn. záznamy, které mají způsobilost osobu dehonestovat, zesměšňovat, ukazovat v nepříznivé situaci, poukazovat na slabosti atp.),
 - d. zveřejnění je časově omezené,

- e. nemá jiný účel než informační a nepoukazuje např. na nějaké citlivé údaje jako je rasa, národnost atd.,
 - f. subjekty OÚ o fotografování předem vědí, nebo mohou vědět, aby měly možnost nebyť jeho součástí,
 - g. není určeno pro marketingové využití (např. náborový leták k přilákání nových uchazečů atp.) a slouží tedy výhradně k dokumentaci a informaci o akci (nikoliv o jednotlivém člověku),
 - h. zveřejňování obrazových materiálů probíhá pouze na vlastních informačních médiích (např. web, Facebook, informační leták atp.) nebo podle tiskového zákona.
2. Souhlasu podléhá pořízení a použití fotografií a dalších záznamů pořízených např. pro následující účely:
 - a. marketingová propagace, např. reklamní letáky a brožury atd.,
 - b. knihy, publikace případně jiné záznamy (videa, CD), které jsou distribuovány ke komerčnímu využití,
 - c. portrétní fotografie na „deskách ctí“, které jsou doplněny dalšími údaji, např. v čem daný člověk vynikl, co získal, čeho dosáhl atp.
 3. Podle občanského zákoníku je pořizování a zveřejňování fotek z akcí možné bez souhlasu osob podle § 89 – tzn., jedná se o „obdobné zpravodajství“.
 4. Na žádost zveřejněné osoby musí být fotografie bez dalšího odstraněna, osoba má právo předem použití fotografií odmítnout.

5.3 Zápisy a záznamy z jednání volených orgánů

1. Z průběhu jednání zastupitelstva Obce se pořizuje zápis, který je uložen na Obecním úřadě v Jehnědí
2. Nahlížet do úplného znění usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva a do úplného znění usnesení zastupitelstva a komisí má právo pouze občan obce, který dosáhl věku 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost.
3. Ostatní osoby mohou uplatnit právo na informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
4. Při zveřejňování informací z jednání a usnesení orgánů Obce na internetu, v tisku a jiných médiích, jsou osobní údaje fyzických osob anonymizovány s výjimkou případů, kdy je ke zveřejnění předem dán subjektem údajů souhlas. O úpravě zveřejňovaných informací je veřejnost vhodnou formou informována.
5. Ustanovení odstavce 4. této kapitoly se týká především usnesení týkajících se majetkových či jiných soukromoprávních vztahů se subjektem údajů. Nevztahuje se na zveřejňování údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci Města, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení

5.4 Ochrana OÚ členů volených orgánů a zaměstnanců obce

1. Osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci obce, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení mohou být poskytnuty i bez souhlasu těchto osob.
2. Ostatní osobní údaje veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců obce mohou být poskytnuty nebo zveřejněny pouze s jejich předchozím písemným souhlasem. Toto ustanovení se týká zejména zveřejnění fotografií, soukromých adres a soukromých telefonických a e-mailových kontaktů.
3. Veřejně činnou osobou se pro účely této směrnice rozumí zejména člen zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva a člen komise rady.

5.5 Nakládání s OÚ pro účely vítání občánků a setkání s jubilanty

1. Obec realizuje v rámci své samostatné působnosti společenskou událost „Vítání občánků“.
2. Pro účel realizace společenské události „Vítání občánků“ jsou v souladu se zákonem použity osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození dítěte a jméno, příjmení a adresa rodičů.
3. Osobní údaje v rozsahu stanoveném v odstavci 2 tohoto článku jsou dále použity pro evidenci darů předaných rodičům při obřadu.
4. Obec realizuje v rámci své samostatné působnosti dále společenskou událost setkání jubilantů.

5. Pro účel realizace společenskou událost setkání jubilantů jsou příslušnými odbory úřadu a komisemi města v souladu se zákonem použity osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt jubilantů.
6. Osobní údaje v rozsahu stanoveném v odst. 5 tohoto článku jsou dále použity pro evidenci darů předaných jubilantům při společenském setkání.

5.6 Zveřejňování osobních údajů na úřední desce

1. Zveřejňovat osobní údaje na úřední desce je možné pouze v případech, kdy to je nezbytné k dodržení právní povinnosti obce.
2. V případě doručování veřejnou vyhláškou známému adresátu jsou osobní údaje zveřejněny v rozsahu údajů uváděných pro poštovní přepravu. V tomto případě bude vyvěšeno pouze oznámení o možnosti převzít písemnost na úřadě.
3. V případě doručování veřejnou vyhláškou neznámému adresátu, jehož jméno není známo, ale je určen jiným způsobem (např. majitel určitých věcí, držitel práv), je na úřední desce vyvěšena písemnost v plném rozsahu, tj. včetně případných dalších osobních údajů v ní obsažených.

5.7 Vedení kroniky

1. Do kroniky se pro informaci i poučení budoucím generacím zaznamenávají údaje a zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci. Kronika obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice, obsahují v nezbytně nutném rozsahu i údaje o osobách, které se událostí obce zúčastnily nebo se jí týkají. Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě.
2. Jako důležitou událost může obec posoudit i událost týkající se soukromého života určité osoby, například sňatek v obci známé osoby, narození dítěte v její rodině, významné životní jubileum i úmrtí takové osoby, případně veřejně známé okolnosti s těmito událostmi spojené apod. Pokud to odpovídá povaze informace, lze tedy v některých případech, uvést i bydliště nebo datum narození těchto osob. Při takovém postupu nejde o operace prováděné s osobními údaji systematicky. Zápis v kronice o takové události ale nemůže rozsahem uváděných osobních údajů zasahovat do soukromého života těchto osob nepřiměřeným způsobem.
3. Pro zařazení soupisu místních občanů rozsahu údajů jméno a příjmení, přesná adresa bydliště, případně datum nebo rok narození a další osobní údaje (např. soupisu jubilantů, soupisu osob, které se přistěhovaly nebo odstěhovaly, soupisu nově narozených dětí v určitém roce) je proto třeba získat souhlas těchto subjektů údajů. Pokud by však bylo v kronice uvedeno např. několik jmen v určitém roce narozených dětí, bez přesné adresy bydliště a dalších údajů, seznam zastupitelů obce v rozsahu jméno a příjmení a údaje, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení nebo o výčet v obci působících podnikajících fyzických osob, s údaji již zveřejněné ve veřejné části živnostenského rejstříku byl by takový zápis i bez souhlasu přípustný, i když jde o osoby identifikovatelné.
4. Při zpracování oprávněně zveřejněných osobních údajů v souladu se zvláštním právním předpisem, prováděném bez souhlasu subjektu údajů, není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Nelze proto bez souhlasu subjektů údajů zařazovat do kroniky např. soupisy majitelů nemovitostí s popisnými čísly těchto nemovitostí, přestože jsou tyto údaje veřejně přístupné v katastru nemovitostí. Režimu ochrany osobních údajů tedy podléhají především statistické přehledy o místních občanech uvedené v kronice, pokud tato statistika není anonymní.

Pokud kronika obsahuje výše popisované soupisy místních občanů, k jejichž zpracování v kronice bylo nutné získat souhlas subjektů údajů, je nutný jejich souhlas i ke zpřístupňování osobních údajů pořizováním výpisů, opisů, kopií nebo k jeho zveřejňování součástí kroniky na webových stránkách.

5.8 Nakládání s osobními údaji dle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Osobní údaje poskytne obec žadateli o informace výhradně se souhlasem fyzické osoby, které se týkají.

2. Není-li takový souhlas k dispozici, musí být osobní údaje u poskytnutých informací vhodnou formou anonymizovány. Toto ustanovení platí také pro žádost o informace zveřejněné na webových stránkách obce.
3. Bez souhlasu mohou být poskytnuty osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci města, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

5.9 Nahlížení do spisu dle správního řádu

1. Bez omezení mají právo přístupu k osobním údajům ve správním spise účastníci řízení, jejich zástupci a dále osoby, které prokážou právní zájem nebo jiný vážný důvod, nebude – li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
2. Ostatním osobám lze poskytnout údaje ze správního spisu pouze na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, přičemž pro ochranu osobních údajů platí ustanovení uvedeného zákona a této směrnice.

5.10 Zvláštní oprávnění pro přístup k OÚ

Všichni zaměstnanci s přístupem do spisové služby mají, z důvodu registrace dokumentů, přístup ke všem kontaktním údajům.

6 Řešení incidentů

- 1) Každý zaměstnanec je povinen ohlásit starostovi jakoukoliv událost, která má nebo by mohla mít vliv na bezpečnost OÚ.
- 2) Starosta dokumentuje incidenty (události, které zasáhly do zabezpečení OÚ) v Knize incidentů včetně skutečností týkajících se daného porušení a příčin, jejich odstranění a přijetí nápravných/preventivních opatření.
- 3) Starosta provádí ve spolupráci s POOÚ kategorizaci všech incidentů takto:
 - a) Incident - je jedna nebo více nechtěných nebo neočekávaných událostí, u kterých existuje pravděpodobnost kompromitace činnosti a možného ohrožení bezpečnosti OÚ bez zjevného dopadu na subjekty OÚ,
 - b) závažný incident - je incident s velkou pravděpodobností následku, nebo následkem pro práva a svobody subjektů dotčených OÚ.
- 4) POOÚ je povinen bezodkladně a vhodným způsobem ohlásit každý závažný incident v oblasti zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (ÚOOÚ) nejpozději do 72 hod. od zjištění incidentu. Ohlášení porušení ochrany osobních údajů se podá na formuláři, viz příloha č. 3 nebo pomocí webového formuláře ÚOOÚ.
- 5) Starosta je povinen bezodkladně a vhodným způsobem ohlásit každý závažný incident v oblasti zabezpečení OÚ postiženým subjektům údajů. Oznámení není nutné při splnění podmínek čl. 34, odst. 3 GDPR.

7 Informační povinnost - žádosti subjektů OÚ

7.1 Informační povinnost správce

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Jehnědí,

sídlo: Jehnědí 3, IČ: 00279005, DS: ffra4ud, telefon: 465 547 249, e-mail: ou@jehnedi.cz

Pověřenec pro OÚ: Milan Myšák, e-mail: milan.mysak@centrum.cz, tel. 736 117 719 , úřední dny: po – pá, 8.00 – 14.30

7.2 Žádosti subjektů OÚ

- 1) Subjekt údajů má právo (v souladu s čl. 16 – 20 GDPR) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 - a) účely zpracování;
 - b) kategorie dotčených osobních údajů;
 - c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 - d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 - e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 - f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 - g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 - h) skutečnost, že dochází k automatizované rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu;
- 2) Správce poskytne na žádost subjektu OÚ kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Právem získat kopii uvedenou nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
- 3) Na žádosti subjektů OÚ odpoví Starosta a použije formulář uvedený v příloze č. 2. Žádost musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů.
- 4) Starosta musí přiměřeným způsobem ověřit totožnost žadatele.
- 5) Žádosti a záznamy související se žádostmi vede starosta,

8 Přenesení oprávnění a odpovědností na třetí strany

1. Pokud je pro Správce nezbytné určit Zpracovatelem třetí stranu (např. dodavatele Software, který poskytuje jeho správu, poskytovatele ICT služeb, datového uložení, vedení účetnictví atp.), musí zvážit související rizika a zabezpečit přenesení relevantních povinností, kompetencí a odpovědností a tím zabezpečit dostatečnou ochranu OÚ. Správce musí mít se zpracovatelem uzavřenou doložitelnou smlouvu nebo jiný doložitelný vztah.
2. Správce se Zpracovatelem musí mít uzavřeno písemnou smlouvu (nebo jiný doložitelný vztah) a podle povahy dodávaných služeb do ní zahrnout:
 - a. technické a organizační podmínky zpracovávání OÚ včetně:
 - 1) způsobu a rozsahu zpracování OÚ,
 - 2) právo nebo zákaz Zpracovatele využít při plnění zakázky další subdodavatele²,
 - 3) rozsahu a formy (typy) přístupu k informacím a způsobu validace přístupu,
 - 4) stanovení minimálních bezpečnostních požadavků na zabezpečení informací,
 - 5) způsobu zajištění integrity informací poskytovaných nebo procesovaných dodavatelem,
 - 6) způsobu řešení incidentů,
 - 7) způsobu a rozsahu vedení záznamů souvisejících se zpracováním OÚ,
 - 8) nouzových plánů pro zajištění dostupnosti informací nebo služeb poskytovaných dodavatelem,

² Nařízení EU 2016/679 článek 4), bod 8).

- 9) způsobu a rozsahu přenesení sjednaných odpovědností na zaměstnance dodavatele, další subdodavatele atp.
- b. doložku (ustanovení) o mlčenlivosti třetích stran viz příloha č. 4.,
- c. odkaz na kodexy a pravidla chování, které musí být dodavatel povinen dodržovat³.
3. V případě, že Správce má se Zpracovatelem uzavřenu písemnou (doložitelnou) smlouvu musí pravidelně (1x/rok) provádět revize obsahu smluv a pokud nesplňují požadavky uvedené v odst. 2, tak uzavřít dodatky nebo dohody, které v potřebném rozsahu odpovědnost Zpracovatelů rozšíří.
4. V případě, že Správce se Zpracovatelem uzavírá smlouvu, kdy nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit (např. uložení dat Microsoft, Google, služby pojišťoven, bank atp.) musí Správce ověřit, že obchodní podmínky a prohlášení poskytovatele o způsobu a rozsahu zpracování OÚ (tzv. informační povinnost) není v rozporu s účelem zpracování OÚ Správce.

9 Kontrolní, auditní činnost a řízení rizik

9.1 Kontrolní činnost

Starosta průběžně kontroluje způsob zpracování OÚ a dodržování pravidel.

9.2 Řízení rizikovosti

9.2.1 Posouzení shody a řízení rizik

Starosta provádí posouzení shody účelu zpracování s rozsahem a způsobem zpracování u každé agendy. Výsledek posouzení zaznamená v Registru agend. Posouzení umožňuje zejména přijímání dostatečných opatření ke zmírnění rizika zpracování.

1. Prvotní posouzení

V rámci posouzení úrovně rizika je nutné přihlížet k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a zhodnotit, jestli zpracování představuje vysokou pravděpodobnost rizika pro práva a svobody fyzických osob. Je prováděno pro všechny agendy a je posuzováno, zda jde o:

- systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad,
- rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů,
- rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů,
- zpracování, které ÚOOÚ označil, jako rizikové a
- zpracování, u kterého existuje pravděpodobnost, že bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob (např. vysoká rizika viz Strategie ICT).

Škála posouzení vlivu:

Hodnota rizika zpracování	Popis hodnocení
Nízké	Pokud není splněna žádná z výše uvedených podmínek (písm. a – e)
Vysoké	Pokud je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek (písm. a – e)

Výsledky posouzení

Pokud jsou zaznamenána vysoká rizika, musí být přijímána účinná opatření pro snížení rizikovosti zpracování OÚ.

2. Následné posouzení

Následné posouzení se provádí vždy při významných změnách ve způsobu zpracování a rozsahu zpracování OÚ, nejméně však 1x/3roky.

³ Pokud jsou takové kodexy stanoveny, viz článek 40, Nařízení EU 2016/679.

9.2.2 Analýza bezpečnostních rizik ICT

Analýza rizik posuzuje bezpečnost při zpracování OÚ u všech oblastí, které jsou uvedeny ve Strategii ICT. Za analýzu bezpečnostních rizik odpovídá starosta. Provádí ji vždy, pokud je při posouzení vlivů na zpracování OÚ (viz předchozí kapitola) zjištěné vysoké riziko nebo alespoň 1x/rok.

1. Analýza rizik musí zohlednit hrozby působící na bezpečnost informací a posoudit slabá místa (úroveň zranitelnosti) v technickém a organizačním zabezpečení.
2. Pokud nejsou u jednotlivých oblastí zjištěna slabá místa v zabezpečení, je riziko hodnocené jako „Nízké“, které lze akceptovat, v opačném případě jako „Vysoké“. Na vysoká rizika jsou realizována opatření pro jejich snížení. Přijímaná opatření musí být přiměřená možnostem organizace a souměřitelná s cenou dopadů.

9.2.3 Konzultace s ÚOOÚ

Pokud je i po přijetí možných opatření (kap. 9.2 a 9.3) riziko hodnocené jako vysoké, musí být takové zpracování konzultováno s dozorovým orgánem (ÚOOÚ). Konzultace s dozorovým úřadem předchází (pokud je to možné) zpracování OÚ, tzv. předchozí konzultace.

9.3 Interní audit

Interní audit provádí Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo starostou pověřená osoba. IA má za účel prověření procesů a plnění pokynů pro zpracování osobních údajů a ověření dodržování přijatých technicko-organizačních opatření. O provedeném auditu musí být vyhotoven zápis s vyznačením návrhů pro zlepšení.

10 Související legislativa

- Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů;
- Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (účinnost 25. květen 2018);
- Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě;
- Zákon č. 340/2015 Sb., o uveřejňování smluv a o registru smluv;
- Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím;
- Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník (§180);
- Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob;

Další související legislativa (na základě které jsou OÚ zpracovávány) je uvedena v Registru agend.

11 Přílohy

11.1 Příloha č. 1 Doložka o mlčenlivosti zaměstnanců

Zaměstnanec/brigádník/stážista „je povinen/a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými se seznámil/a při výkonu své pracovní činnosti a rovněž o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by zabezpečení osobních údajů mohlo ohrozit. Zachovávat mlčenlivost je povinen/a i po skončení pracovního poměru/smluvené činnosti“.

11.2 Příloha č. 2 Odpověď na žádost subjektu OÚ

Odpověď na žádost subjektu OÚ			
Adresát - subjekt OÚ			
Žádost podána dne			
Popis žádosti / požadavku subjektu OÚ			
Odpověď – sdělení správce osobních údajů			
Zdůvodnění sdělení			
Seznam příloh			
Zpracoval		Dne	

11.3 Příloha č. 3 Ohlášení porušení ochrany osobních údajů

Ohlášení porušení ochrany osobních údajů			
Správce osobních údajů			
Jméno a kontaktní údaje pověřence			
Popis incidentu/jeho povahy			
Popis pravděpodobných důsledků			
Popis příčin			
Důvod odkladu zaslání oznámení (déle než 72 hod)			
Popis přijatých opatření			
Kategorie OÚ		Přibližný počet dotčených subjektů	
Datum a čas vzniku		Přibližný počet dotčených záznamů	
Zpracoval		Dne	

11.4 Příloha č. 4 Doložka o mlčenlivosti třetích stran

Pro účely této doložky se rozumí Objednatelem Správce OÚ a Poskytovatelem Zpracovatel OÚ.

„Zpracovatel OÚ se zavazuje, že jeho zaměstnanci, a pokud to tato smlouva výslovně umožňuje, další subdodavatelé a jejich zaměstnanci, nebudou neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku. Nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti, systému řízení a kontroly, které se vztahují ke Správci OÚ. Stejně tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a bezpečnostních opatřeních na ochranu informací, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.

Zpracovatel OÚ je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti.

Zpracovatel OÚ, ani její zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu Správce OÚ, pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu smlouvy.

Zpracovatel OÚ je povinen dodržovat ustanovení smlouvy, zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 a v případě jejich porušení nese plnou odpovědnost s tím, že je povinna uhradit Správci OÚ smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé takové porušení.

Zpracovatel OÚ seznámí s podmínkami smlouvy všechny své zaměstnance, kteří získají nebo mohou získat přístup k informacím Správce OÚ.

Správce OÚ má právo provést kontrolu u Zpracovatele OÚ a rovněž má právo odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům Zpracovatele OÚ, kteří neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu s předmětem této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, aniž by to Zpracovatelem OÚ bylo považováno za porušení potřebné součinnosti ze strany Správce OÚ.

Tímto ustanovením není dotčeno právo Správce OÚ požadovat náhradu vzniklé škody, která může zaviněním Zpracovatelem OÚ nebo jeho zaměstnance vzniknout Správci OÚ“.