

## INTERNÍ SMĚRNICE č. 1/2018

### Záznamy o činnostech zpracování v rámci ochrany osobních údajů fyzických osob (GDPR)

Tato směrnice řeší, v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, Nařízení EU 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, způsob sběru, evidence a zpracování dat fyzických osob v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s. v souvislosti s výkonem poslání jako neziskové organizace působící v oblasti hájení práv a zájmů osob ochrnutých po poškození míchy.

#### Správce osobních údajů: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Zástupce správce: Alena Jančíková, ředitelka

IČO: 00473146

Sídlo: Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka L 279

#### OBSAH:

1. Terminologie, obecné zásady nakládání s daty fyzických osob (dále pouze „FO“)
2. Zásady nakládání s daty FO v CZEPA
3. Analýza činností České asociace paraplegiků - CZEPA, z. s. (dále pouze „CZEPA“), při kterých je nakládáno s osobními daty FO, druhy zpracovávaných dat
4. Zpracovatelské smlouvy
5. Minimální standardy zabezpečení osobních údajů
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
7. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
8. Vzorové přílohy

### 1. Terminologie, obecné zásady nakládání s daty fyzických osob

#### 1.1 Terminologie

- a) osobní údaje (dále pouze „OÚ“): veškeré informace o fyzických osobách, na základě kterých ji lze přímo či nepřímo identifikovat (např., jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, adresa, telefon, e-mail, ID jejího počítače apod.)
- b) subjekt údajů: FO, jejíž údaje jsou předmětem zpracování
- c) zpracování údajů FO: jakákoliv operace nebo soubor operací s OÚ nebo soubory OÚ, 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
- d) správce OÚ: subjekt zpracovávající OÚ FO. Tato směrnice řeší postavení CZEPA jako správce osobních údajů fyzických osob.
- e) zpracovatel OÚ: konkrétní subjekt zpracovávající OÚ na základě pověření správce (např. externí účetní firma, zaměstnanec správce apod.)
- f) souhlas subjektu údajů: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

## 1.2 Obecné zásady nakládání s daty FO

Tato směrnice se týká pouze soukromých fyzických osob. Netýká se fyzických osob, které mají postavení kontaktů na právnické osoby.

Osobní údaje mohou být zpracovávány ve vztahu k subjektu OÚ pouze v nezbytné míře, korektně a transparentně a pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, ke kterému byly shromážděny. Jejich rozsah musí být přiměřený a relevantní. Musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Správce OÚ odpovídá za splnění podmínek uvedených v předešlém odstavci. Musí přijmout taková organizační a administrativní opatření, aby byl schopen toto plnění doložit (vedení evidence, jakým způsobem bylo s daty nakládáno, komu a kdy byla předána, soulad s udělenými souhlasy FO apod.). Za toto odpovídá i v případě, že využívá externí subjekty ke zpracování dat (např. externí účetní firma, využívání webových prostorů (cloud) k ukládání dat apod.). Kde to charakter spolupráce dovoluje, je třeba uzavřít tzv. Zpracovatelské smlouvy, které definují povinnosti zpracovatele z pohledu ochrany OÚ. Správce zodpovídá i za předávání OÚ třetí straně a za to, jak tato strana bude s nimi. Nakládání třetí strany s těmito daty je třeba mít smluvně.

**Aby zpracování OÚ bylo možno považovat za zákonné, musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:**

1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
2. 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 (např. smlouva o poskytování sociálních služeb, smlouva o podnájmu, smlouva o zapůjčení automobilu)
3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. mzdová evidence)
4. 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 (např. vedení evidence dárců a členské evidence)
5. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (např. záchrana zdraví či života).

Je třeba sledovat a evidovat, k jakému účelu byla původně data získána. Změní-li se účel zpracování, není možné bez další analýzy a posouzení dříve získaná data použít.

### Podmínky vyjádření souhlasu:

1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
2. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný

3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
4. Souhlas musí být svobodný, tzn., že jeho udělení nesmí být podmíněno např. poskytnutím nějaké služby.

**Zvláštní kategorie OÚ – citlivé OÚ:** jedná se o OÚ, 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. Tyto údaje je možno zpracovávat pouze v případě udělení jednoznačného a výslovného souhlasu od FO.

## **2. Zásady nakládání s daty FO v CZEPA**

- Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – všechna zpracování OÚ je možné realizovat pouze na základě zákonných titulů, které musí být dostatečně specifické, korektní a transparentní.
- Zásada účelového omezení – OÚ je možné zpracovávat pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
- Zásada minimalizace údajů - zpracované údaje musí být přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány.
- Zásada přesnosti – správce OÚ je povinen aktualizovat údaje, které zpracovává.
- Zásada omezení uložení – OÚ musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány.
- Zásada integrity a důvěrnosti – OÚ musí být zabezpečeny před hrozbami uvnitř organizace i vně organizace, a to ve všech podobách zpracování.
- Zásada odpovědnosti – správce nese odpovědnost za dodržování všech pravidel stanovených GDPR, což musí být schopen vždy doložit.

Fyzická osoba žádaná o poskytnutí osobních údajů, musí být informovaná o těchto skutečnostech:

- o jaká data se jedná
- k jakému účelu jsou sbírána
- po jak dlouhou dobu budou používána
- co se s daty stane po skončení této doby
- jestli budou data předána třetí osobě a za jakým účelem
- jakým způsobem může zrušit svůj souhlas se zpracováním dat nebo požádat o opravu
- že má právo na informaci, jak je s jejími daty nakládáno a o výpis zpracovávaných dat
- že může požádat o předání svých dat jinému správci OÚ

### 3. Analýza činností CZEPA, při kterých je nakládáno s osobními daty FO, druhy zpracovaných dat

Kategorizace subjektů údajů: členové spolku, klienti sociálních služeb, zaměstnanci, donátoři, spolupracující fyzické osoby (např. studenti, odborná veřejnost)

Správce eviduje jen nezbytné osobní a citlivé údaje fyzických osob, a to buď za účelem obhajoby svých oprávněných zájmů (osoby, vůči kterým má správce vztah z jakéhokoli právního titulu), nebo s jejich výslovným souhlasem (členové spolku). Rozsah evidovaných údajů se omezuje na nezbytné osobní a citlivé údaje ke splnění účelu, pro který jsou evidovány, zejména jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, údaje o zdravotním stavu a údaje o zajištění osoby v rámci systému zdravotního a sociálního systému pomoci osobám se zdravotním postižením.

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

S osobními údaji vedenými ze shora uvedených důvodů souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz, zničení.

#### 3.1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Správa agendy členů spolku (rozesílání informací o činnosti spolku, evidence úhrady členských příspěvků, korespondence se členy spolku)**

Kategorizace subjektů údajů: člen spolku

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, kontaktní údaje a zvláštní citlivé údaje týkající se zdravotního stavu a zajištění osoby v rámci systému zdravotního a sociálního systému pomoci osobám se zdravotním postižením. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas na členské přihlášce (vzor viz. příloha č. 1). V případě, že subjekt údajů ukončí členství, kontaktní údaje a údaje o evidenci členských plateb jsou smazány, záznam v členské databázi je deaktivován (záznam není zobrazen, údaje nelze používat).

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisy upravujícími vedení daňové a účetní evidence.

#### 3.2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Registrovaný poskytovatel sociálních služeb**

Kategorizace subjektů údajů: klient sociální služby (obvykle fyzická osoba se zdravotním postižením či její osoba blízká)

Správce eviduje osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, kontaktní údaje a zvláštní citlivé údaje týkající se zdravotního stavu a zajištění osoby v rámci systému zdravotního a sociálního systému pomoci osobám se zdravotním postižením. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu v jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování sociálních služeb.

### 3.3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Peer mentoring**

Kategorizace subjektů údajů: klient projektu Peer mentoring (obvykle fyzická osoba se zdravotním postižením či její osoba blízká)

Správce eviduje osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, kontaktní údaje a zvláštní citlivé údaje týkající se zdravotního stavu a zajištění osoby v rámci systému zdravotního a sociálního systému pomoci osobám se zdravotním postižením. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu v jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se předávají. K informacím má přístup oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá. Dále se údaje předávají správci údajů (MPSV ČR) v souvislosti s realizací projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost na základě pověření vydaného správcem.

Osobní údaje jsou vedeny v elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Podpora bydlení (projekty Startovací bydlení, Tréninkové bydlení pro tetraplegiky, byty MČ Praha 1)**

Kategorizace subjektu údajů: fyzická osoba se zdravotním postižením či jeho/její osoba blízká.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, č. OP, č. ZTP, kontaktní údaje. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu v jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Komunitní portál Vozekov**

Kategorizace subjektu údajů: registrovaní uživatelé komunitní sítě (obvykle fyzická osoba se zdravotním postižením či jeho/její osoba blízká).

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení/přezdívka, emailová adresa. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas.

Údaje se přidávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů. Uvedené emailové adresy subjektu údajů se zobrazují všem registrovaným uživatelům komunitní sítě.

Osobní údaje jsou vedeny v elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s pravidly komunitního portálu.

### 3.6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Mapa bezbariérových míst VozejkMap**

Kategorizace subjektu údajů: uživatelé mapy VozejkMap (obvykle fyzická osoba se zdravotním postižením či jeho/její osoba blízká).

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení/přezdívká, emailová adresa. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce.

Osobní údaje jsou vedeny v elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s pravidly projektu VozejkMap.

### 3.7. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Půjčování pomůcek**

Kategorizace subjektu údajů: klient služby (obvykle fyzická osoba se zdravotním postižením či jeho/její osoba blízká).

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, č. OP, č. ZTP, kontaktní údaje. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.8. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Půjčování automobilů**

Kategorizace subjektu údajů: klient služby (obvykle fyzická osoba se zdravotním postižením či jeho/její osoba blízká).

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, č. OP, č. a platnost ŘP, kontaktní údaje. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.9. Zpracování osobních údajů-fotografií v souvislosti s činností: **BanalFatal!** (prevence úrazů, semináře na školách)

Kategorizace subjektu údajů: žáci II. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu: fotografie. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu, jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se předávají. K informacím/fotografiím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá. Vybrané informace/fotografie jsou se souhlasem subjektu údajů veřejně přístupné prostřednictvím webové/FB stránky projektu.

Osobní údaje jsou vedeny v elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

3.10. Zpracování osobních údajů-fotografií v souvislosti s činností: **Hvězdný bazar** (charitativní obchod)

Kategorizace subjektu údajů: zákazníci charitativního obchodu.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu: fotografie. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas.

Údaje se předávají. K informacím-fotografiím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá. Vybrané informace-fotografie jsou se souhlasem subjektu údajů veřejně přístupné prostřednictvím webové/FB stránky projektu.

Osobní údaje jsou vedeny v elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

3.11. Zpracování osobních údajů-fotografií, audio/video záznamů v souvislosti s činností: **Informační letáky, edukační publikace a DVD** (informování o činnosti, sociální služby, ovlivňování podmínek života osob se zdravotním postižením, edukace v předcházení a řešení zdravotních komplikací)

Kategorizace subjektu údajů: fyzická osoba se zdravotním postižením, FO – zaměstnanec správce údajů, FO spolupracující.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu: fotografie, audio/video záznam. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu, jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů. Zpracované osobní údaje v souvislosti s agendou informačních letáků, edukačních publikací a DVD mohou být předávány do zahraničí.

Údaje se předávají. K informacím/fotografiím/audio-video záznamům má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce, zpracovatel na základě dodavatelské smlouvy a subjekt údajů, pokud o to požádá. Vybrané informace/fotografie/audio-video nahrávky jsou se souhlasem subjektu údajů veřejně přístupné prostřednictvím informačních letáků, edukačních publikací a DVD.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

3.12. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Semináře, konference** (určené podle povahy akce pro osoby se zdravotním postižením či pro odbornou veřejnost – lékaře, fyzioterapeuty, zdravotní sestry, sociální pracovníky aj.).

Kategorizace subjektu údajů: fyzická osoba se zdravotním postižením, FO z řad odborné veřejnosti.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů podle povahy činnosti v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, email, název pracoviště, fotografie. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu, jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se předávají. K informacím/fotografiím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá. Vybrané informace/fotografie jsou se souhlasem subjektu údajů volně přístupné prostřednictvím webové/FB stránky.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické formě.

Osobní údaje jsou evidovány v souladu s právními předpisy.

### 3.13. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Praxe studentů**

Kategorizace subjektu údajů: student vzdělávacího zařízení, které má se správcem uzavřenou dohodu o vzdělávání.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, kontaktní údaje, ev. údaje poskytnuté v rámci životopisu/motivačního dopisu. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu, jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů. Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.14. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy** (dále jen „expertní skupina“)

Kategorizace subjektu údajů: FO – sociální pracovníci, zdravotně-sociální pracovníci, ev. jiní odborní pracovníci pracoviště spinálního programu a navazujících NNO, poskytujících pomoc osobám ochrnutým po poškození míchy.

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pracoviště, kontaktní údaje. Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu, jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.15. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Databáze obchodních partnerů, donátorů a spolupracujících subjektů – CZEPAX**

Kategorizace subjektu údajů: FO – dodavatelé, obchodní partneři, donátoři-dárci (dále spolupracující organizace, média, přátelé organizace).

Správce eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje, dále podle povahy spolupráce (např. dárci) adresa pobytu, datum narození, číslo účtu (v případě dárci). Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně v rozsahu v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas, nebo v rozsahu, jakém je povinen je vést podle platných právních předpisů.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy.

### 3.16. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Zaměstnávání fyzických osob** (osobní spis zaměstnance, poskytování odměny za práci – mzdová a daňová agenda)

Kategorizace subjektů údajů: zaměstnanci správce, rodinní příslušníci

Správce v rámci osobního spisu zaměstnance a mzdové agendy eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů (zaměstnance) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa pobytu, kontaktní údaje, doklady a údaje o kvalifikaci zaměstnance, pracovní neschopnosti, přiznání invalidity, případně další informace vztahující se k této agendě (např. rodinné poměry, děti), a to za účelem splnění právní povinnosti správce dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,



zák. č. 586/1992 Sb., zák. č. 48/1997 Sb., zák. č. 187/2006 Sb., a zák. č. 589/1992 Sb., tj. výkon práv a povinností souvisejících s pracovněprávním vztahem, zpracování mzdové agendy, placení daně z příjmu, odvodu pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Údaje se předávají. K informacím má přístup pouze správce a zpracovatel mezd na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy upravujícími sociální zabezpečení a vedení daňové a účetní evidence.

### 3.17. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Evidence uchazečů o zaměstnání**

Kategorizace subjektů údajů: FO, které se ucházejí o volné pracovní místo u organizace/subjektu údajů

Správce eviduje osobní údaje subjektu těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, telefon, email, ev. informace uvedené v životopisu.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v nezbytném pro uplatnění vlastních zákonných práv, případně rozsahu, v jakém k tomu získal od subjektu údajů souhlas.

Údaje se nepředávají. K informacím má přístup pouze oprávněný zaměstnanec správce a dotčený subjekt údajů, pokud o to požádá.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány po dobu šesti měsíců od udělení souhlasu.

### 3.18. Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností: **Evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů**

Kategorizace subjektů údajů: členové a klienti spolku, obchodní partneři, donátoři, zaměstnanci, ev. jiné FO

Správce v rámci povinnosti hlásit bezpečnostní incidenty eviduje osobní údaje subjektu těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, a to za účelem ochrany osobních údajů.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu splnění právní povinnosti uložené nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679.

Údaje se předávají. K informacím má přístup pouze správce, orgán veřejné moci (Úřad pro ochranu osobních údajů) a dotčené subjekty údajů.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány po dobu jednoho roku od oznámení případů porušení.

## 4. Smlouvy o zpracování osobních údajů

Pokud je CZEPA v postavení tzv. správce osobních údajů, zodpovídá i za nakládání s osobními údaji u různých zpracovatelských firem – např. externí účetní firma, firma spravující cloudové úložiště a dodavatelé poskytující grafické či IT služby, kterým jsou předávány osobní údaje členů apod. S těmito subjekty musí být uzavřené zpracovatelské smlouvy, které přesně definují, jak příslušný subjekt může nakládat s předanými OÚ (vzor smlouvy o zpracování osobních údajů – viz příloha č. 8.5.).

V případě, že uzavření podobné smlouvy není reálné (např. se společností Google na její cloudové úložiště), je možné jako náhradní řešení zvolit souhlas s licenčními podmínkami, pokud obsahují dostatečné závazky k odpovědnému nakládání s OÚ.

## 5. Minimální standardy zabezpečení osobních údajů

Správce konstatuje, že provedl maximální opatření, aby byla minimalizována rizika v souvislosti s nakládáním s osobními údaji jednotlivých subjektů. Interním vyhodnocením došel správce k závěru, že má řádně zabezpečenou IT infrastrukturu, včetně přístupových hesel do PC či příslušného softwaru, e-mailové komunikace a dalších softwarových zdrojů používaných v rámci

své činnosti. Rovněž probíhá pravidelná záloha a archivy jsou bezpečně uloženy proti neoprávněnému použití.

Správce má rovněž řádně zabezpečenu administrativu kde jsou řádně uloženy výše uvedené zdroje obsahující osobní údaje jednotlivých subjektů. Zejména z hlediska fyzického zabezpečení jsou využívány dostupné uzavíratelné systémy opatřené klíčovým či jiným mechanismem, které brání neoprávněnému přístupu.

Správce se řídí platnou právní úpravou pro nakládání s osobními údaji, a to v rovině zajištění elektronické formy uložených informací obsahující osobní údaje a rovněž v rámci přijatelných možností a potřeb učinil veškerá dostupná opatření v rámci uložení osobních údajů v listinné formě.

Správce svou činností maximálně minimalizoval rizika, která by mohla vést k porušení práv či oprávněných zájmů subjektu osobních údajů.

Součástí těchto opatření bylo i řádné poučení všech zaměstnanců, jakož i obchodních partnerů, dodavatelů a dalších subjektů, je-li jejich činnost spojena s nakládáním s osobními údaji.

## **6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů**

Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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) stanoví povinnost správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v případech, kdy

- a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
- b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
- c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.

Podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů musí správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu.

Správce neprovádí rozsáhlé monitorování subjektů údajů, není tedy povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právní předpisy České republiky nestanoví správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce tedy není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 4 nařízení o ochraně osobních údajů.

## **7. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů**

Správce neprovádí posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů, a to s ohledem na níže uvedené:

Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nutné zejména v těchto případech:

- a) 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;
- b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo
  - c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nemá být podle recitálu 91 poslední věty odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinné, a to s ohledem na skutečnost, že správce vzhledem k rozsahu své činnosti nezpracovává osobní údaje v takovém rozsahu, který by odůvodnil existenci vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob ve smyslu č. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce neprovádí žádné operace vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob. Správce osobní údaje žádným způsobem nevyhodnocuje, neprovádí profilování ani jiné podobné operace. Správce neprovádí rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostor.

### 8. Vzorové přílohy:

- 8.1. Členská přihláška člena České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
- 8.2. Informace o pořizování fotografií na akcích České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
- 8.3. Souhlas s užitím fotografie, audio-video záznamu
- 8.4. Prezenční listiny – semináře, konference
- 8.5. Vzor smlouvy o zpracování osobních údajů
- 8.6. Vzor Informace o zpracování osobních údajů v rámci projektu Peer mentoring

Zpracovala: Hana Sixtová

Zodpovídá: .....

Alena Jančíková, ředitelka

V Praze dne 25. 5. 2018

Součástí směrnice je podpisový arch zaměstnanců, kteří svým podpisem stvrzují, že jsou s tímto dokumentem seznámeni a berou jeho obsah na vědomí.