

PROTOKOL O IMPLEMENTACI

Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (ON)

OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, IČO 00266396

1) Průběh implementace

Výsledek implementace je zachycen v tomto protokolu a v předaném **kontrolním záznamu**, v němž bylo identifikováno 24 jednotlivých účelů zpracování (agend). Kontrolní záznam byl předán objednateli a v průběžně aktualizované podobě slouží jako nástroj pro doložení souladu s ON, pro trvalé monitorování souladu s ON ze strany pověřence a pro řízení rizik při zpracování osobních údajů.

Pro zveřejnění informací na webu podle čl. 13 a 14 ON byla předána obecná textová informace (Informace o zpracování osobních údajů) a navazující sestava informací k jednotlivým agendám.

Záznamy o zpracování podle čl. 30 jsou součástí předaného kontrolního záznamu.

Součástí implementace byla také implementační schůzka dne: 26. 4. 2018

Jméno a funkce osob účastnících se implementační schůzky:

Mgr. Eva Krejsková, starostka obce

Mgr. Marek Komárek, pověřenec pro ochranu osobních údajů SMS ČR

2) Shrnutí výsledků implementace na základě kontrolního záznamu a implementační schůzky

a) Zásadní zjištění (např. předávání osobních údajů neoprávněným osobám, neoprávněné zpracování osobních údajů bez právního titulu, nedostatečné zajištění citlivých osobních údajů, posílání rozsáhlého množství osobních údajů přes e-mail bez zabezpečení apod.):

- formální nedostatky ve smlouvách se zpracovateli
- chybějící smlouvy se třetími osobami a formální nedostatky ve smlouvách se třetími osobami
- chybějící výslovná mlčenlivost v pracovních smlouvách
- formálně nedostatečné souhlasy se zpracováním osobních údajů
- nedostatečné zabezpečení přenosných médií
- chybějící směrnice pro nakládání s osobními údaji

b) Méně závažná zjištění (např. souhlas se zpracováním, kde není nutný; nepořizování záloh, překročení doby uložení apod.):

- drobné nedostatky v technickém způsobu zpracování
- drobné nedostatky v technickém způsobu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů
- drobné nedostatky v přístupu jednotlivých zaměstnanců k osobním údajům
- drobná porušení zásady minimalizace údajů
- souhlasy se zpracováním osobních údajů při zákonném zpracování
- nepřesná formulace pracovní náplně
- nedostatečná záloha důležitých dokumentů
- neoprávněné využívání osobních údajů k jiným účelům
- nedostatečně specifikován přístup pracovníků k údajům v IT systému
- příliš dlouhá doba uchování záznamu a chybějící logování u kamerového systému

3) Doporučená nápravná opatření:

a) Prioritní (nutné realizovat v co nejkratším čase):

- úprava smluv se zpracovateli
- úprava smluv se třetími osobami
- úprava kamerového systému dle pokynů pověřence pro ochranu osobních údajů
- zajistit dodatek o mlčenlivosti k pracovním smlouvám kmenových zaměstnanců
- reformulace souhlasů se zpracováním osobních údajů
- zabezpečení přenosných médií
- odstranění drobných nedostatků v technickém způsobu zpracování
- odstranění drobných nedostatků v technickém způsobu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů
- odstranění souhlasů se zpracováním osobních údajů při zákonném zpracování
- reformulace pracovní náplně kmenových zaměstnanců
- nevyužívat osobní údaje získané pro konkrétní účel pro jiné účely
- specifikace přístupů pracovníků k údajům v IT systému
- vytvořit a přijmout směrnici pro nakládání s osobními údaji

b) K postupnému řešení podle řízení rizik:

- po diskusi s poskytovateli elektronických systémů odstranit nepotřebná povinná pole porušující zásadu minimalizace údajů
- zavést dlouhodobý integrovaný a zabezpečený systém pro zálohu dat

Datum vystavení protokolu: 18. 5. 2018

Vystavil: Marek Komárek