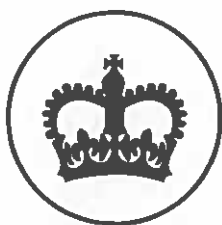


"Bytové družstvo Dobřany - družstvo", IČ 26349485, tř. 1. máje 1042, 334 41 Dobřany,
zápis veden u Krajského soudu v Plzni sp. zn. Dr 1879


 **kvalita.cz**

Umíme to lépe...



UKQS

www.uk-quality.co.uk

Dokumentace GDPR

(General Data Protection Regulation)

obecné nařízení na ochranu
osobních údajů



PŘEHLED DOKUMENTACE GDPR ZPRACOVANÉ V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679

pro "Bytové družstvo Dobřany - družstvo"

00_Checklist

Slouží pro účely upřesnění vstupních informací pro správné využití dalších dokumentů.

01_Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Základní dokument obsahující pravidla pro nakládání s osobními údaji v rámci BD.

02_Záznam o činnostech zpracování_činnosti BD

Záznam podle čl. 30 Nařízení týkající se zpracování osobních údajů v rámci činnosti BD.

03_Záznam o činnostech zpracování_kamerový systém

Záznam podle čl. 30 Nařízení týkající se kamerových systémů.

04_Návrh posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)

Návod pro realizaci v případě potřeby provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, např. v případě instalace kamerového systému po 25. 5. 2018.

05_Smlouva o zpracování osobních údajů

Vzor smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení, pro uzavření s dodavatelem BD v postavení zpracovatele.

06_Postup při vzniku incidentu

Závazný a návodný postup, jak se chovat při vzniku incidentu ve vztahu k osobním údajům.

07_Monitorování prostoru_upozornění_vzor

Vzor upozornění k umístění u prostor monitorovaných kamerovým systémem.

08_Registr požadavků subjektů údajů

Registr pro evidenci požadavků, které BD obdrží od subjektů údajů ve vztahu k Nařízení.

09_Postup při změně statutárního orgánu

Doporučení, jakou dokumentaci předat nastupujícímu předsedovi / představenstvu BD ze strany končícího předsedy / představenstva.

10_Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Dokument podle čl. 13 Nařízení pro informování subjektů údajů (členů BD) o zpracování jejich osobních údajů.

Pořadové číslo dokumentace GDPR: UKQS_TDR18001

Omezující podmínky pro zveřejnění:

Tato dokumentace obsahuje informace důvěrného charakteru a je určena výhradně BD a jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán třetí fyzické nebo právnické osobě. Dokumentace podléhá ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Upozornění:

Všechny známky a názvy produktů uvedené v tomto materiálu jsou nebo mohou být registrované obchodní známky, obchodní známky nebo ochranné známky jejich vlastníků.



Upřesnění současného stavu zpracování osobních údajů v "Bytové družstvo Dobřany - družstvo"

(zatrhněte vyhovující)

Používáte kamerový systém?

ANO

NE

- Pokud bude zvolena možnost ANO, uplatní se bod 14.2 dokumentu 01_Směrnice pro nakládání s osobními údaji a bude použit dokument 03_Záznamy o činnostech zpracování_kamerový systém.

Využíváte samostatnou kancelář BD?

ANO

NE

- Pokud bude zvolena možnost ANO, uplatní se bod 14.1.1 dokumentu 01_Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Využíváte webový portál pro komunikaci?

ANO

NE

- Pokud bude zvolena možnost ANO, uplatní se bod 8.1 dokumentu 01_Směrnice pro nakládání s osobními údaji.


Používáte v domě nástěnku?

ANO

NE

- Pokud bude zvolena možnost ANO, uplatní se bod 14.3 dokumentu 01_Směrnice pro nakládání s osobními údaji.

V Dobřanech dne 25.5.2018


.....
Předseda

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

V SOULADU S NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679

"Bytové družstvo Dobřany - družstvo", IČ 26349485, tř. 1. máje 1042, 334 41 Dobřany,
zápis veden u Krajského soudu v Plzni sp. zn. Dr 1879

POČET STRAN:	19	VERZE:	1.0
ÚČINNOST:	Od: 25. 05. 2018	Do:	odvolání
DOKUMENT NAHRAZUJE:	---		

OBSAH

1	CO JE GDPR?	3
2	ÚČEL.....	5
3	ROZSAH.....	5
4	ZKRATKY A POJMY	5
5	VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ	6
6	ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE	7
7	ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	8
8	KOMUNIKACE	8
	8.1 Webový portál.....	8
	8.2 E-mail a telefon	8
9	VÝKON PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ	9
	9.1 Poskytování informací	9
	9.2 Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům.....	9
	9.3 Právo na opravu	10
	9.4 Právo na výmaz	10
	9.5 Právo na omezení zpracování	11
	9.6 Právo na přenositelnost údajů	11
10	ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ.....	12
11	POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODPOVĚDNÁ OSOBA	13
12	POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ	14
13	SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	14
14	OBLAST FYZICKÉ BEZPEČNOSTI.....	16
	14.1 Uložení dokumentů.....	16
	14.1.1 Kancelář.....	16
	14.1.2 Bydliště členů představenstva	16
	14.2 Kamerové systémy	16
	14.3 Nástěnka	17
15	OBLAST IT BEZPEČNOSTI	17
16	OSTATNÍ.....	18
	16.1 Incidentsy a komunikace s ÚOOÚ.....	18
	16.2 Dodavatelé	19

1 CO JE GDPR?

Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (dále také jako „Nařízení“ nebo „GDPR“) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Všechna zpracování osobních údajů, a s nimi spojené povinnosti, jsou založena na principech zákon-
nosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace, přesnosti, omezení uložení,
integrity a důvěrnosti.

V souladu s tím dále Nařízení rozvíjí a posiluje práva subjektů údajů dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR definuje zejména následující práva subjektu údajů:

- Právo být informován
- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu
- Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
- Právo na omezení zpracování
- Právo vznést námitku
- Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

S rozvíjením a posílením práv subjektu údajů je tedy samozřejmě úzce spjata zpřísnění povinností správců a zpracovatelů osobních údajů. GDPR definuje zejména následující:

- Informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů
- Vést záznamy o činnostech zpracování
- Zabezpečit osobní údaje
- Ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
- Oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
- Provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
- Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv subjektů údajů a povinností správců a zpracovatelů osobních údajů. Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování, a současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, zejména se jedná o to, že před zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) a zvolit vhodné nástroje ochrany údajů, za určitých podmínek si vyžádat předběžnou konzultaci u dozorového úřadu. Klíčem k nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a občanům, jichž se porušení zabezpečení týká.

Obecné nařízení výslovně upravuje nezávislost, obecné podmínky pro členy, úkoly a pravomoci dozorových úřadů v členských státech Evropské unie, EHP i Švýcarska, a vzájemnou spolupráci těchto dozorových úřadů. Jednotný je také přístup k sankcím.

2 ÚČEL

Účelem této směrnice je stanovit pravidla pro nakládání s osobními údaji v rámci "Bytové družstvo Dobřany - družstvo" (dále jen BD) a to v souladu s GDPR. Směrnice je jedním z důležitých organizačních opatření ochrany osobních údajů v souladu s článkem 24 GDPR.

3 ROZSAH

Pravidla jsou určena všem odpovědným osobám, které v rámci BD zpracovávají osobní údaje, či se na zpracování jakkoliv podílejí.

4 ZKRATKY A POJMY

- **DPO** – pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) ve smyslu článku 37 GDPR
- **Dozorový úřad** – Úřad pro ochranu osobních údaj (dále jen ÚOOÚ), který od okamžiku přijetí obecného nařízení poskytuje zástupcům z odborných, profesních a průmyslových sdružení konzultace o tom, jaké dopady bude mít GDPR na chod správců a zpracovatelů osobních údajů, především se vyjadřuje ke konkrétním návrhům řešení praktických dopadů obecného nařízení
- **GDPR nebo Nařízení** – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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)
- **Osobní údaj** – jakákoliv informace, díky níž může být fyzická osoba identifikována nebo identifikovatelná; 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

- **Subjekt údajů** – každá fyzická osoba
- **Zpracování 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

5 VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ

V rámci BD mohou působit např. tyto subjekty ve vztahu ke zpracování osobních údajů:

- **Subjekt údajů**
 - nájemník BD
 - podnájemník BD
 - dodavatel BD, který je fyzickou osobou
 - zaměstnanec dodavatele BD
 - zaměstnanec BD
- **Správce**
 - BD
- **Zpracovatel**
 - smluvní správce (Triumfa s.r.o.)
 - externí účetní
 - osoba, která zajišťuje odečítání a rozpočítávání nákladů na vodu, TUV a teplo
 - osoba, která provádí revizi (např. plynu, komínu apod.) na společných částech domu v jednotce

- daňový poradce
- právní zástupce

6 ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

V rámci BD dochází ke zpracovávání především těchto osobních údajů:

- Jméno a příjmení
- Adresa
- Telefon
- E-mail
- Číslo bankovního účtu
- Informace o platbách
- Informace o dlužích a exekucích
- Číslo bytu
- Podpis
- Počet členů domácnosti
- IČ
- Název zaměstnavatele (u dodavatelů)

Veškeré osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným způsobem, tzn. pouze za BD určeným účelem, pouze určenými prostředky a pouze na základě právního základu.

Při podezření, že jsou osobní údaje jakéhokoliv subjektu údajů nepřesné, neúplné či zastaralé, je třeba tuto skutečnost ohlásit předsedovi BD.

Při podezření, že jsou osobní údaje zpracovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, je třeba tuto skutečnost nahlásit předsedovi BD.

7 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel/y a prostředky zpracování osobních údajů pro každou evidenci stanovuje předseda BD, který dále určí dobu, po kterou bude každý osobní údaj zpracováván, nebo kritéria, pomocí kterých půjde tato doba určit.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními předpisy.

8 KOMUNIKACE

Jednotlivé entity – správce, subjekty údajů či zpracovatelé spolu komunikují jedním z následujících způsobů:

8.1 Webový portál

Komunikace probíhá prostřednictvím zabezpečeného webového portálu. Na tomto portálu se jednotlivé entity hlásí svým uživatelským účtem a heslem. Prvotní heslo je vždy distribuováno BD. Každý uživatel je povinen si toto prvotní heslo neprodleně změnit.

8.2 E-mail a telefon

Komunikace probíhá prostřednictvím mobilního telefonu a e-mailu. V případě nutnosti posílání osobních údajů na freemailové schránky (gmail.com, seznam.cz, email.cz atd.) je nutné tyto osobní údaje zabezpečit (např. sbalit archivátorem rar/zip a opatřit heslem, které musí být posíláno oddělenou cestou, např. prostřednictvím SMS zprávy). Pokud si subjekt údajů nepřeje tyto osobní údaje dále zabezpečit, tzn., byl upozorněn na rizika, a přesto požaduje pro komunikaci využívat freemailové schránky, je nutné tuto volbu akceptovat.

9 VÝKON PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Všechny požadavky subjektů údajů musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení.

Pokud není možné dodržet lhůtu, příslušná pověřená osoba tuto skutečnost okamžitě oznámí předsedovi BD včetně uvedení důvodu, proč není možné lhůtu dodržet, předseda BD pak stanoví, jak správně postupovat dále.

Veškeré požadavky musí být předány předsedovi BD k jejich vyřízení. Předseda vede registr požadavků subjektů údajů (viz dokument 08 Registr požadavků subjektů údajů).

9.1 Poskytování informací

BD poskytuje subjektům údajů informace v souladu s článkem 13 a 14 GDPR, a to v požadovaném rozsahu, čímž zajišťuje transparentnost zpracování (viz dokument 10 Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů).

9.2 Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům

V případě, že o to subjekt údajů požádá, BD poskytne subjektu údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, umožní subjektům údajů získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím způsobem a v rozsahu dle článku 15 GDPR, tj. poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o:

- Účelu jejich zpracování
- Kategoríích dotčených osobních údajů
- Příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

- Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby
- Existenci práva požadovat od BD opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
- Právu podat stížnost u dozorového úřadu
- Veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů

Informace poskytuje BD subjektu údajů ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal.

9.3 Právo na opravu

V případě, že o to subjekt údajů požádá, případně se o nepřesných osobních údajích dozví BD jinak, opraví bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje. V případě, kdy si to účel zpracování vyžaduje, zajistí BD doplnění neúplných osobních údajů dle článku 16 GDPR.

Opravu osobních údajů iniciuje a její provedení zajistí předseda BD.

9.4 Právo na výmaz

V případě, že je dán jeden z následujících důvodů, zajistí BD na základě uplatnění práva subjektem údajů bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů:

- a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
- b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na BD vztahuje;

Výmaz osobních údajů koordinuje předseda BD v součinnosti s dalšími zpracovateli. Výmaz osobních údajů je prováděn:

- V případě elektronické formy nenávratným vymazáním dat
- V případě listinné podoby skartací

9.5 Právo na omezení zpracování

V případě, že je dán jeden z následujících důvodů, zajistí BD omezení zpracování osobních údajů:

- a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
- b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
- c) BD již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

Posouzení podání subjektu údajů posuzuje předseda BD.

9.6 Právo na přenositelnost údajů

V případě, že o to subjekt údajů požádá a zároveň je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě, a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, umožní BD subjektu údajů výkon práva na přenositelnost. Osobní údaje, které subjekt údajů BD poskytl a které se ho týkají, poskytne BD ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Součástí tohoto práva je zajištění možnosti přenesení předmětných osobních údajů k jinému správci dle požadavku subjektu údajů.

V rámci BD nedochází k takovému zpracování, u něž by bylo BD povinno vyhovět žádosti subjektů údajů na přenositelnost údajů.

10 ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Každý správce či zpracovatel zaměstnávající více než 250 osob, a také v případech, kdy zpracování, které správce či zpracovatel provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, je povinen vést záznamy o činnostech zpracování.

V případě správce obsahují záznamy o činnostech zpracování následující:

- Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů
- Účely zpracování
- Popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů
- Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
- Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a případně doložení vhodných záruk
- Je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
- Je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

V případě zpracovatele obsahují záznamy o činnostech zpracování následující:

- Jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů
- Kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců

- Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a případně doložení vhodných záruk
- Je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

BD vede záznamy o zpracování pro zpracování osobních údajů členů BD a v případě, že disponuje kamerovým systémem také pro toto zpracování (viz dokumenty 02 Záznam o činnostech zpracování činnosti BD a 03 Záznam o činnostech zpracování kamerový systém).

11 POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů je v níže uvedených případech povinné, pověřenec pro ochranu osobních údajů však může být jmenován i v případech, kdy není naplněna některá z těchto podmínek:

- Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí
- 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
- 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

Přestože není BD povinno jmenovat DPO, je vhodné, aby byla definována osoba, která bude odpovídat za zpracování osobních údajů a bude oprávněna k vyřizování veškerých úkonů se zpracováním související. V případě BD je touto osobou předseda BD. Předseda BD může svá práva a povinnosti dle této směrnice přenést na jinou osobu.

12 POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů (viz 04 Návrh posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)). Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je nutné zejména v těchto případech:

- 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 uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 nebo
- Rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů

V rámci BD není identifikováno takové zpracování, které by vyžadovalo realizaci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 Nařízení.

13 SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení stanoví, že pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Ve všech případech, kde je BD správcem osobních údajů, a tyto předává třetímu subjektu v pozici zpracovatele, a naopak tam, kde je BD v pozici zpracovatele, který zpracovává osobní údaje získané od správce, je třeba uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat náležitosti podle čl. 28 odst. 3 Nařízení, tedy, že zpracovatel:

- Zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu
- Zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti
- Přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32
- Dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 4
- Zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III
- Je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici
- V souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů
- Poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje

Na základě výše uvedeného jsou smlouvy o zpracování v rámci BD uzavírány zejména se smluvním správcem a dalšími dodavateli, kteří splňují výše uvedené požadavky (Viz dokument 05 Smlouva o zpracování osobních údajů).

14 OBLAST FYZICKÉ BEZPEČNOSTI

14.1 Uložení dokumentů

14.1.1 Kancelář

BD má kancelář, kde je umístěna zamykací skříň s listinnými dokumenty. Přístup do této kanceláře je striktně řízen. Oprávnění k přístupu do kanceláře i skříně s dokumenty uděluje předseda BD. Pověřené osoby mají vlastní klíč.

14.1.2 Bydliště členů představenstva

Dokumenty BD jsou uloženy v místě bydliště předsedy a dalších členů BD a to bez možného volného přístupu neoprávněných osob.

14.2 Kamerové systémy

BD má instalovaný kamerový systém se záznamem. Podrobnosti o kamerovém systému jsou uvedeny v záznamu o zpracování ke kamerovému systému.

Kamerový systém je instalován z důvodu zabezpečení prostorů BD s právním základem oprávněný zájem.

Monitorované prostory jsou všechny označeny v souladu s požadavky úřadu pro ochranu osobních údajů (piktogram kamery, informace o tom, že je prostor monitorován kamerovým systémem se záznamem a dostupnost bližších informací).

14.3 Nástěnka

Na veřejné nástěnce BD umístěné v bytovém domě je zakázáno vyvěšovat jakékoli informace týkající se nájemníků BD, případně podnájemníků BD nebo jiné osobní údaje – mimo důležitých kontaktů – např. kontakty na havarijní servis apod.

15 OBLAST IT BEZPEČNOSTI

Dokumenty, obsahující osobní údaje např. nájemníků /podnájemníků BD, jsou zpracovávány a uchovávány na PC / notebooku, které je v majetku BD nebo předsedy či člena představenstva BD.

Přístup k PC nebo notebooku je chráněn komplexním heslem, které obsahuje minimálně 8 znaků - velké znaky, malé znaky a čísla.

PC nebo notebook je chráněn softwarem proti škodlivému kódu jako je antivir. Operační systém musí být pravidelně udržován, musejí být instalovány bezpečnostní aktualizace.

Při odchodu od počítače je vždy aktivováno uzamčení obrazovky (např. prostřednictvím kláves WINDOWS+L). V případě, že na dané stanici pracuje více osob, jsou soubory obsahující osobní údaje v souvislosti s činností BD chráněny proti přístupu neautorizovaných osob.

Dokumenty zpracováváné v PC nebo notebooku jsou zálohovány, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě. Záložní médium je zabezpečeno proti neautorizovanému přístupu.

Informace uložené v PC nebo notebooku jsou:

V případě předání zařízení do opravy nenávratně smazány.

V případě nefunkčního neopravitelného PC nebo notebooku dochází k fyzickému rozbití pevného disku.

Při vyřizování e-mailových zpráv je nutné dbát zvýšené pozornosti při otevírání e-mailů s přílohou od neznámých odesílatelů.

V případě přenosu osobních údajů na externích úložných zařízeních (např. flash paměť) je nutné vždy toto úložné zařízení bezpečně vymazat nebo přeformátovat.

V případě PC nebo notebooku, který je v majetku BD dále platí zákaz stahování nelegálního software, nelegálních hudebních a video souborů.

Do datové schránky BD má přístup předseda BD případně další pověřené osoby s tím, že každý přistupuje na svůj individuální účet. Přístupové údaje jsou uchovávány v tajnosti.

16 OSTATNÍ

16.1 Incidentsy a komunikace s ÚOOÚ

Komunikaci s ÚOOÚ vede předseda BD, který úřadu hlásí závažné incidenty vedoucí k úniku nebo porušení integrity či dostupnosti osobních údajů.

Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů dle ustanovení čl. 4 odst. 12 GDPR BD bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvědělo, ohlásí ÚOOÚ, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Pokud není ohlášení ÚOOÚ učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

Ohlášení ÚOOÚ musí přinejmenším obsahovat:

- Popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů

- Jméno a kontaktní údaje předsedy BD nebo jiné odpovědné osoby, která může poskytnout bližší informace
- Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů
- Popis opatření, která BD přijala nebo navrhla k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí BD toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Konkrétní postup při vzniku incidentu včetně formuláře pro ohlášení ÚOOÚ je uveden v dokumentu 06 Postup při vzniku incidentu.

16.2 Dodavatelé

Všichni dodavatelé a externí osoby (např. brigádníci provádějící odečty, osoby pracující na dohodu o provedení práce) mají součástí smlouvy klauzuli o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Povinnost zachovávat mlčenlivost má i osoba, kterou nájemník bytové jednotky zplnomocnil k účasti na schůzi BD. Součástí plné moci je i klauzule o této povinnosti.

Záznam o činnostech zpracování

podle čl. 30 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)

Účel zpracování:	Činnost BD (vedení účetnictví, komunikace s nájemníky / podnájemníky, zajišťování chodu domu)
Kategorie subjektu údajů:	Nájemníci / podnájemníci BD
Kategorie osobních údajů:	Jméno, příjmení, datum narození / RČ, adresa jednotky, kontaktní adresa, telefon, e-mail, číslo jednotky, číslo bankovního účtu, informace o platbách a přeplatcích či nedoplatcích, podpis, počet členů domácnosti
Kategorie příjemců:	Správa domu, finanční úřad
Lhůty pro výmaz:	Dle právních předpisů (zejm. zákon o účetnictví), v případě oprávněného zájmu viz níže, po pominutí účelu zpracování, tj. konec nájemního vztahu
Právní základ pro zpracování:	90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 89/2012 Sb., občanský zákoník a 563/1991 Sb., zákon o účetnictví telefon či e-mail – oprávněný zájem spočívající zejména v zajištění plynulého chodu BD.
Bezpečnostní opatření (technická a organizační)	Viz opatření zavedené v rámci směrnice 01_Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Forma:	Listinná i elektronická
Jsou osobní údaje předávány do třetí země včetně mezinárodní organizace?	Ne
Pokud ano, doložte záruky	-

Záznam o činnostech zpracování

podle čl. 30 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)

Účel zpracování:	Ochrana majetku prostřednictvím kamerového systému.
Kategorie subjektu údajů:	Nájemníci / podnájemníci BD, obyvatelé domu, návštěvníci domu, dodavatelé
Kategorie osobních údajů:	Obrazový záznam
Kategorie příjemců:	Policie ČR v případě podezření na spáchání přestupku či trestného činu
Lhůty pro výmaz:	Dle právních předpisů
Právní základ pro zpracování:	Oprávněný zájem v podobě ochrany majetku BD a jeho nájemníků / podnájemníků
Bezpečnostní opatření (technická a organizační)	Umístění záznamového zařízení: Přístup k záznamům (kdo?):
Popis systému:	Počet kamer: Umístění kamer:
Doba záznamu: dny/ů
Jsou osobní údaje předávány do třetí země včetně mezinárodní organizace?	Ne
Pokud ano, doložte záruky	-

POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Data Protection Impact Assessment

(DPIA)

dle čl. 35 Nařízení

"Bytové družstvo Dobřany - družstvo", IČ 26349485,
tř. 1. máje 1042, 334 41 Dobřany,
zápis veden u Krajského soudu v Plzni sp. zn. Dr 1879

POČET STRAN:	7	VERZE:	1.0
ÚČINNOST:	Od: 25. 05. 2018	Do:	odvolání
DOKUMENT NAHRAZUJE:	---		

OBSAH

1.	Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů	3
1.1.	Popis charakteristik zpracování údajů.....	3
1.2.	Posouzení legitimacy zpracování údajů.....	5
1.3.	Popis a posouzení rizik pro subjekty	6
1.4.	Popis zamýšlených opatření.....	6
1.5.	Závěr	7

1. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

1.1. Popis charakteristik zpracování údajů

Tato část uvádí přehled relevantních faktů zamýšleného zpracování údajů. Nejasná fakta mají dopad na hodnocení.

Návrh	Odpověď
V osnově popište návrh, ke kterému se DPIA vztahuje a kontext, ve kterém k ní dochází.	

Osobní údaje	Odpověď
Uveďte kategorie osobních údajů, které se zpracovávají. Pro každou kategorii osobních údajů dále uveďte, ke komu se vztahuje. Tyto osobní údaje zařadte do tříd: běžné, speciální, kriminální a právně identifikující.	

Zpracování údajů	Odpověď
Uveďte všechna zamýšlená zpracování údajů.	

Účely zpracování	Odpověď
Popište účely zamýšleného zpracování údajů.	

Zapojené strany	Odpověď
Uveďte organizace zapojené do jednotlivých částí zpracování údajů. Organizace klasifikujte dle části zpracování údajů do rolí: správce, zpracovatel, poskytovatel a příjemce. Také uveďte, jací úředníci v těchto organizacích mají přístup k jakým údajům.	

Zájmy za zpracováním údajů	Odpověď
Uveďte všechny zájmy, které správce a ostatní na zamýšleném zpracování údajů mají.	

Místa zpracování	Odpověď
Uveďte, ve kterých místech a zemích zamýšlené zpracování údajů proběhne.	

Techniky a metody zpracování údajů	Odpověď
Popište jak a s použitím jakých (technických) prostředků a metod se osobní údaje zpracují. Uveďte, jestli je k dispozici automatické nebo poloautomatické rozhodování, profilování nebo zpracování „big dat“ a pokud ano, popište, z čeho se tyto skládají.	

Právní rámec a rámec vázaný na zásady	Odpověď
Uveďte právní předpisy, s výjimkou GDPR, a zásady s potenciálními následky pro zpracování údajů.	

Lhůta pro uchování	Odpověď
Určete a řádně doložte lhůty pro uchování osobních údajů na základě účelů pro zpracování.	

1.2. Posouzení legitimity zpracování údajů

Na základě faktů uvedených v části 1.1 posuďte, zda je zamýšlené zpracování údajů legitimní. To zahrnuje posouzení právního pozadí, potřeby a omezení účelu zpracování údajů. Také posuďte způsob, jakým jsou rozpracována práva subjektů údajů. Tato část DPIA zejména vyžaduje právní odbornost.

Právní základ	Odpověď
Určete právní základ zpracování údajů.	

Omezení účelu	Odpověď
Pokud se osobní údaje zpracovávají za účelem, který je odlišný od účelu, za kterých byly shromážděny, posuďte, zda takové další zpracování je kompatibilní s účelem, za kterým byly osobní údaje původně shromážděny.	

Zvláštní osobní údaje	Odpověď
V případě, že se zpracovávají zvláštní osobní údaje nebo osobní údaje spojené s trestnou činností, posuďte, zda platí jedna ze zákonných výjimek týkající se zpracování. Posuďte, zda je to povoleno v případě zpracování identifikačních čísel požadovaných zákonem, tj. rodné číslo.	

Potřeba a přiměřenost	Odpověď
Posuďte, zda je zamýšlené zpracování údajů nutné pro realizaci účelů zpracování. V každém případě diskutujte v této souvislosti přiměřenost a subsidiaritu. a. Přiměřenost: jsou porušení soukromí a ochrana osobních údajů subjektu údajů přiměřené účelům zpracování? b. Subsidiarita: je rozumně možné realizovat účely zpracování jiným způsobem, který je méně škodlivý k subjektu údajů?	

Práva subjektu údajů	Odpověď
Uveďte, jak jsou rozpracována práva subjektů údajů. Jsou-li práva subjektu údajů omezena, určete na základě jaké právní výjimky je to povoleno.	

1.3. Popis a posouzení rizik pro subjekty

Popište a posuďte rizika zamýšleného zpracování osobních údajů pro práva a svobody subjektů údajů. V této souvislosti vezměte v úvahu povahu, rozsah a účely zpracování údajů, jak je popsáno a posouzeno v odst. 1.1. a 1.2. Toto se netýká rizik správce samotného.

Rizika	Odpověď
Popište a posuďte rizika zpracování údajů pro práva a svobody subjektů údajů. V každém případě diskutujte v této souvislosti: a. jaké negativní následky by zpracování údajů mohlo mít pro práva a svobody subjektů údajů; b. příčinu těchto následků; c. pravděpodobnost, že tyto následky skutečně nastanou; d. závažnost (dopad) těchto následků pro subjekt údajů, pokud nastanou.	

1.4. Popis zamýšlených opatření

Tato část zvažuje, jaká opatření lze zavést, aby se zmírnila rizika diskutovaná v odst. 1.3. O tom, jaká opatření jsou rozumně zavedena, rozhoduje zákonodárce nebo správce. Pro tuto část DPIA, která se týká bezpečnostních opatření, je důležitá odbornost v oblasti informační bezpečnosti.

Opatření	Odpověď
Posuďte jaká technická, organizační a právní opatření je možné rozumně zavést, aby se zcela omezila nebo zmírnila rizika popsaná výše. Popište, jaké opatření řeší jaké riziko a která rizika zůstávají po zavedení opatření. Pokud opatření nepokrývá riziko plně, řádně doložte, proč je zbývající riziko přijatelné.	

1.5. Závěr

Závěr

Nese zpracování vysoké riziko?	Budou přijata opatření ke zmírnění rizika?	Je třeba předchozí konzultace s ÚOOÚ?
ANO→	ANO	ANO
NE	NE→	NE

Smlouva o zpracování osobních údajů

(dále jen „Smlouva“)

"Bytové družstvo Dobřany - družstvo"

IČ: 26349485

se sídlem tř. 1. máje 1042, 334 41 Dobřany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. Dr 1879

Zastoupena:, předseda

(dále jen „Správce“)

a

Obchodní firma

IČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu v, sp. zn.

Zastoupena:

(dále jen „Zpracovatel“)

Preambule

- a) Zpracovatel poskytuje Správci služby, jejichž předmět a účel je specifikován v Příloze této Smlouvy (dále jen „Služby“).
- b) Služby zahrnují činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce.
- c) Na základě obecně závazných právních předpisů je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
- d) Vzhledem k výše uvedenému smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu a dohodly se na níže uvedených pravidlech a podmínkách nakládání s osobními údaji, které se zavazují dodržovat.
- e) Po ukončení poskytování Služeb Zpracovatele pro Správce nezanikají povinnosti Zpracovatele k zabezpečení a ochraně osobních údajů, povinnost mlčenlivosti ani povinnosti vztahující se k ukončení činnosti zpracovatele, jakož i nároky Správce z důvodu porušení takových povinností.

1. Účel Smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se v rámci poskytování Služeb dohodly, že Zpracovatel bude pro Správce zajišťovat činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů („Osobní údaje“).
- 1.2 Účelem této Smlouvy je zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci poskytování Služeb.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování Osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku poskytování Služeb Zpracovatelem.

3. Specifické podmínky zpracování osobních údajů

- 3.1 Osobní údaje jsou pro Správce zpracovávány Zpracovatelem tak, aby byly splněny povinnosti Zpracovatele dle dohodnutých podmínek poskytování Služeb.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že:
- předmět a doba trvání zpracování,
 - povaha a účel zpracování,
 - kategorie subjektů údajů,
 - typ Osobních údajů a
 - případné další podmínky zpracování
- jsou blížeji specifikovány v Příloze této Smlouvy.

4. Způsoby zpracování osobních údajů

- 4.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování.
- 4.2 Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce všechny Osobní údaje buď vymaže či jinak technicky odstraní, nebo je vrátí Správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním Osobních údajů, a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných Osobních údajů.

5. Pravidla pro osoby podílející se na zpracování

- 5.1 Jakákoliv osoba, která jedná z pověření Zpracovatele a má přístup k Osobním údajům, může tyto Osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn Správce, ledaže jí jejich zpracování ukládají právní předpisy. Zpracovatel přijme opatření pro zajištění toho požadavku.
- 5.2 Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 5.3 Pokud to dovolují obecně závazné předpisy, Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, pouze však jen s předchozím písemným souhlasem Správce. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se smluvní strany zavázaly dodržovat.

6. Záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Osobních údajů

- 6.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, dle povahy včetně:
- pseudonymizace a šifrování Osobních údajů;
 - schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Osobních údajů;
 - schopnosti obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a
 - procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování Osobních údajů.
- 6.2 Zpracovatel zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 6.3 Zpracovatel, a jeho případný zástupce vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování Osobních údajů prováděných pro Správce, jež obsahují:

- jméno a kontaktní údaje Zpracovatele nebo dalších zpracovatelů a Správce, a případného zástupce Zpracovatele a pověřence pro ochranu Osobních údajů;
- kategorie zpracování Osobních údajů prováděného pro Správce;
- informace o případném předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a resp. doložení vhodných záruk;
- popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Záznamy se vyhotovují písemně, v to počítaje i elektronickou formu. Povinnosti k záznamům nemá Zpracovatel zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování Osobních údajů, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo Osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených.

- 6.4 Zpracovatel zajistí náležitou personální, průmyslovou a administrativní bezpečnost zpracovávaných Osobních údajů a bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů a kryptografickou ochranu. Zejména zajistí, aby objekty, ve kterých se nachází zpracovávané Osobní údaje, byly opatřeny elektronickým zabezpečením.
- 6.5 Zpracovatel chrání údaje před přístupem nepovolaných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do jeho prostor, jakož i náležitou ochranou software i hardware.
- 6.6 Zpracovatel dále:
- zajistí, aby systémy pro zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,
 - zajistí, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro zpracování Osobních údajů měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 - pořizuje elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
 - zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům,
 - není oprávněn ukládat Osobní údaje na veřejná úložiště.

7. Součinnost zpracovatele

- 7.1 Zpracovatel poskytuje Správci součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
- 7.2 Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.

- 7.3 Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti, a umožní audity prováděné Správce nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil.
- 7.4 Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje právní předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.
- 7.5 Zpracovatel neprodleně informuje Správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností v otázce ochrany Osobních údajů a o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě Zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Správce, budou-li mu sděleny.
- 7.6 Zpracovatel poskytne Správci na jeho vyžádání důkazy o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany Osobních údajů.
- 7.7 V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu, Zpracovatel poskytne Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
- 7.8 Zpracovatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých systémů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.
- 7.9 Správce má právo na získání detailních informací o bezpečnostních politikách/normách a architektuře aplikace od Zpracovatele a možnost provedení externího auditu nebo penetračního testování.
- 7.10 Správce je oprávněn kontrolovat dodržování plnění povinností u Zpracovatele, resp. na jiném místě, kde dochází ke zpracování Osobních údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí osobám, které budou k provedení kontroly Správce pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím a na příslušná místa a k hodnocení oprávněnosti zpracování Osobních údajů. Správce má právo bez předchozího ohlášení provádět prověření nenarušující provoz sítě Zpracovatele. Důkladnější prověření sítě a fyzickou kontrolu Zpracovatele má Správce právo provádět na místě po oznámení zaslaném s předstihem tří (3) dnů.
- 7.11 Zpracovatel musí mít implementovány politiky pro přístup k operačnímu systému, databázím a aplikacím, kde dochází ke zpracování Osobních údajů.
- 7.12 Zpracovatel zajistí, že k systémům, na kterých je provozována aplikace Správce, mohou mít přístup jen ověřeni a oprávnění uživatelé. Zpracovatel zajistí, že přístup do aplikace Správce může být poskytnut jen uživatelům, kteří tento přístup mají ze strany Správce schválený. Správce může požadovat seznam osob, které mají přístup, včetně jejich oprávnění.
- 7.13 Zpracovatel zpřístupní a poskytne Správci veškeré informace o zpracování Osobních údajů a umožní správnímu orgánu vykonávat dohled nad Správce, i pokud je sídlo Zpracovatele nebo další místo nebo místa výkonu zpracování Osobních údajů v zahraničí.

8.Odpovědnost zpracovatele a Důsledky porušení povinnosti při zpracování osobních údajů

- 8.1 Pokud Zpracovatel poruší tuto Smlouvu tím, že určí účely a prostředky zpracování Osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za Správce se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
- 8.2 Pokud bude Správci v souvislosti s prokazatelným porušením povinnosti Zpracovatele spojené s nakládáním s Osobními údaji uložena povinnost zaplatit pokutu nebo nahradit škodu či poskytnout peněžité zadostiučinění, Zpracovatel poskytne Správci odškodnění v plné výši uložené pokuty nebo uložené náhrady škody či peněžitého zadostiučinění.
- 8.3 V případě porušení povinnosti k ochraně Osobních údajů Zpracovatelem nebo osob, které pověřil zpracováním, zaplatí Zpracovatel smluvní pokutu ve výši,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a právo Správce na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
- 8.4 Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.

9.Doba trvání a ukončení Smlouvy

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu poskytování Služeb. Tím nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z bodu e) Preambule.
- 9.2 Správce je oprávněn převést výkon zpracování Osobních údajů na jinou osobu nebo zpět na sebe.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a v celém rozsahu nahrazuje veškeré smlouvy o zpracování osobních údajů, byli-li takové uzavřené dříve mezi smluvními stranami.
- 10.2 Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 10.3 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.
- 10.4 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou shodných vyhotoveních, přičemž Správce obdrží jedno vyhotovení a Zpracovatel obdrží jedno vyhotovení.
- 10.5 V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy smluvní strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

- 10.6 Žádná ze smluvních stran není ve vztahu k druhé smluvní straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.
- 10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha: Specifické podmínky zpracování Osobních údajů
- 10.8 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Dobřanech dne

V Dobřanech dne

Podpis

Podpis

Příloha: Specifické podmínky zpracování Osobních údajů

1) Specifikace Služeb v rámci jejichž poskytování dochází ke zpracování osobních údajů:

.....

- **Předmět a doba trvání zpracování:**
- **Povaha a účel zpracování:**
- **Kategorie subjektů údajů:**
- **Typ osobních údajů:**
- **Další podmínky zpracování:**

2) Specifikace Služeb v rámci jejichž poskytování dochází ke zpracování osobních údajů:

- **Předmět a doba trvání zpracování:**
- **Povaha a účel zpracování:**
- **Kategorie subjektů údajů:**
- **Typ osobních údajů:**
- **Další podmínky zpracování:**

POSTUP PŘI VZNIKU INCIDENTU PORUŠENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento postup stanovuje, co je nutné udělat, když dojde k porušení ochrany osobních údajů.

Identifikace a klasifikace

Každý nájemník / podnájemník BD je povinen hlásit veškerá porušení zabezpečení osobních údajů nebo potenciální porušení.

- Veškerá porušení zabezpečení osobních údajů nebo potenciální porušení je třeba okamžitě hlásit předsedovi BD.
- V souvislosti s tímto si musí být každý nájemník / podnájemník BD plně vědom toho, co porušení znamená. Pro účely tohoto postupu se „**PORUŠENÍ**“ definuje jako jakékoliv

porušení důvěrnosti a/nebo

jakékoliv neoprávněné nebo náhodné poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů

porušení dostupnosti a/nebo

jakákoliv náhodná nebo neoprávněná ztráta přístupu nebo zničení osobních údajů

porušení integrity osobních údajů

neoprávněné nebo náhodné pozměnění osobních údajů

Omezení/kontrola a náprava

Omezení/kontrola představuje omezení rozsahu a dopadu narušení informační bezpečnosti. Pokud k porušení/úniku dojde, předseda BD zajistí:

- Provedení šetření úniku.
- Vyplnění formuláře Oznámení o porušení ochrany údajů (Příloha 1).
- Určí, kdo potřebuje o úniku vědět a informuje je o tom, co se očekává, že udělají, aby pomohli při omezení/kontrolě úniku. To může například zahrnovat dohledání ztraceného souboru.

- Určením, zda je možné udělat něco, co pomůže napravit ztráty a omezit škodu, kterou může únik způsobit.
- Doporučení, zda je třeba informovat Policii ČR.

Vyhodnocení škod

Při hodnocení škod způsobených porušením bezpečnosti musíme zvážit, co mohou být potenciální negativní následky pro jednotlivce, tj., jak je pravděpodobné, že vůbec negativní následky nastanou a pokud ano, jak závažné a rozsáhlé takové následky pravděpodobně budou. Při hodnocení rizik musíme zvážit následující body:

- O jaký typ informací/údajů se jedná a zda se jedná o osobní údaje?
- Jak citlivé informace/údaje jsou?
- Jsou zavedeny nějaké bezpečnostní mechanismy (např. heslo, šifrování)?
- Co mohou informace/údaje třetí straně o jednotlivci prozradit?
- Kolika jednotlivců se únik týká?

Oznámení o únicích

- Oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Žádný nájemník / podnájemník BD nesmí za žádných okolností informovat ÚOOÚ přímo.

Je třeba si uvědomit, že sice existuje dle čl. 33 GDPR ohlašovací povinnost, kdy je nutné ohlásit jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu ÚOOÚ a to nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o takovém úniku správce dozví, avšak pouze pokud je pravděpodobné, že toto porušení bude mít za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob (tj. např. ztráta kontroly nad vlastními osobními údaji, omezení práv, diskriminace, krádež identity nebo podvod, finanční ztráta, neoprávněné zrušení pseudonymizace, poškození pověsti a ztráta důvěrnosti osobních údajů chráněných služebním tajemstvím, či jakékoliv jiné významné hospodářské nebo společenské znevýhodnění jednotlivce).

Předseda BD případně s dalšími kompetentními osobami tedy při vyšetřování incidentu vyhodnocuje zejména následující:

Potenciální poškození jednotlivců

Došlo v důsledku porušení k závažné skutečné nebo potenciální škodě, ať již díky velkému objemu

údajů, jejich citlivosti nebo kombinace obojího?

Objem dotčených údajů

Jaký je objem dotčených údajů?

Zvláštní kategorie osobních údajů

Týká se porušení zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou např. zdravotní údaje?

- Oznámení subjektu údajů

Subjekty údajů není vhodné informovat, pokud pro to neexistuje důvod podle čl. 34 GDPR. Správci údajů by místo toho měly zvážit, zda to, že budou subjekty údajů o porušení týkajícím se jejich osobních údajů vědět, bude pro ně představovat výhodu, např. že si budou moci změnit heslo nebo bankovní účet, aby mohli předejít případnému podvodnému použití jejich osobních údajů.

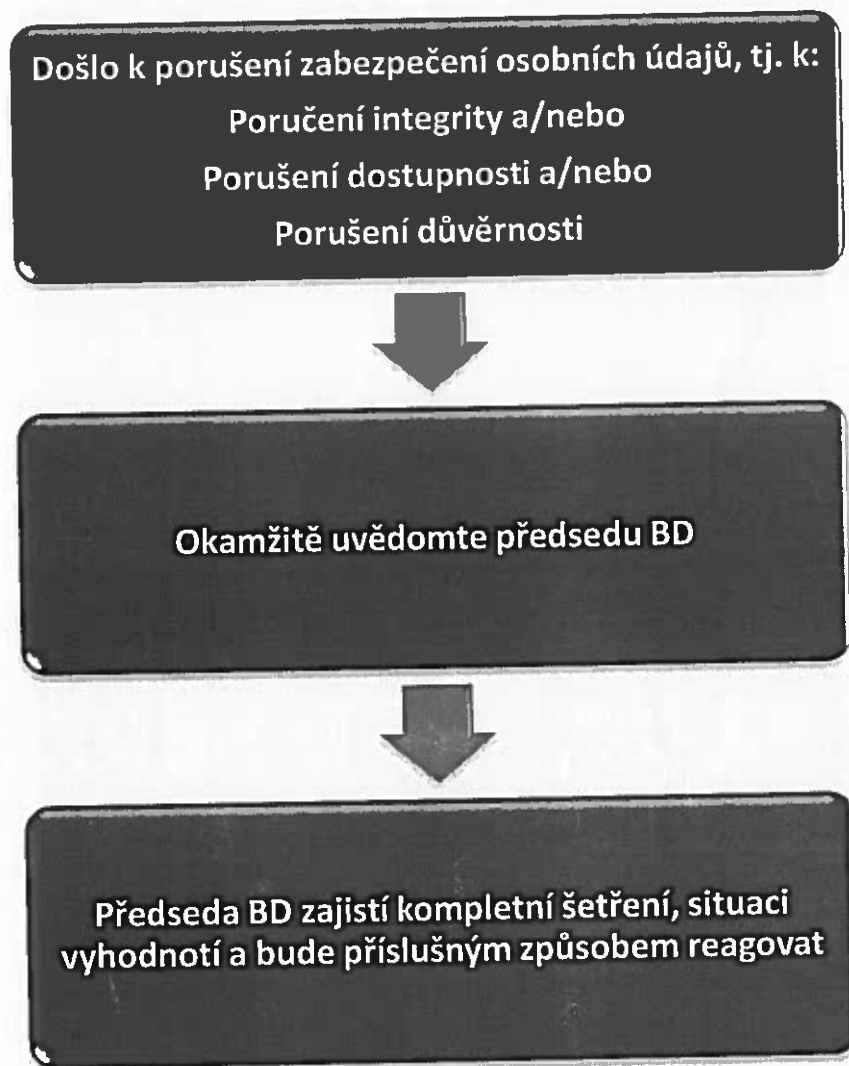
Vyhodnocení a reakce

Po jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů následuje důkladné vyhodnocení incidentu. Účelem je vyhodnotit, zda kroky učiněné během incidentu byly správné, a určit oblasti, které je možné zlepšit.

Všechny doporučené změny zásad a/nebo postupů je třeba zdokumentovat a zavést co nejdříve.

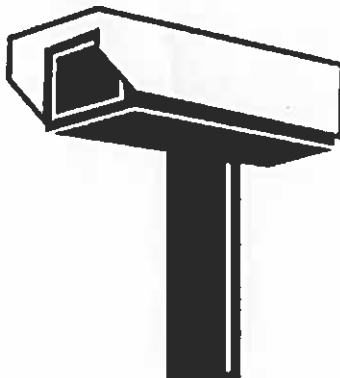
Předseda BD vede registr Porušení zabezpečení osobních údajů

Shrnutí procesu:



Příloha 1 – Formulář Oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Název BD:	
Kontaktní osoba:	
Název zpracovatele (došlo-li k incidentu u něj):	
Místo vzniku incidentu:	
Datum vzniku incidentu:	
Jak ke ztrátě údajů došlo?	
O jaké osobní údaje se jedná?	
Kolika osob (subjektů údajů) se incident týká?	
Kde jsou osobní údaje nyní a kolik neoprávněných osob k nim mělo přístup?	
Jaké kroky se dělají k tomu, aby se osobní údaje získaly zpět?	
Jaké jsou zavedeny zásady?	
Jaká opatření byla na základě incidentu přijata?	
Jedná se o první případ, či o opakovaný incident?	



PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM

Správce zpracování je (celý název BD, adresa),
IČO:, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
pod sp. zn.

Podrobnější informace o kamerovém systému je možné získat
u na telefonním čísle +420

Registr požadavků subjektů údajů

Datum požadavku:

Subjekt údajů:

Kontakt na subjekt údajů:

Popis požadavku:

Způsob vypořádání:

Datum vypořádání:

Datum požadavku:

Subjekt údajů:

Kontakt na subjekt údajů:

Popis požadavku:

Způsob vypořádání:

Datum vypořádání:

Datum požadavku:

Subjekt údajů:

Kontakt na subjekt údajů:

Popis požadavku:

Způsob vypořádání:

Datum vypořádání:

Postup při změně statutárního orgánu

V případě změny statutárního orgánu je stávající statutární orgán povinen předat svému nástupci veškerou dokumentaci, s níž disponuje, a to oproti předávacímu protokolu.

Předmětem předání je zejména:

- Složka s veškerými dokumenty a postupy týkajícími se GDPR
- Veškeré dokumenty týkající se účetnictví BD, které má statutární orgán k dispozici
- Všechny kontakty na dodavatele BD (včetně správce domu), které má statutární orgán k dispozici
- Veškeré kontakty na nájemníky BD, případně podnájemníky BD, které má statutární orgán k dispozici

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)

"Bytové družstvo Dobřany - družstvo"

Kontaktní osoba (statutární orgán):, email:@.....

Tímto Vás informujeme, že Vaše níže uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za níže uvedeným účelem a o dalších, dále popsanych, skutečnostech.

Osobní údaje:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> jméno příjmení | <input type="checkbox"/> číslo jednotky |
| <input type="checkbox"/> adresa jednotky | <input type="checkbox"/> datum narození / RČ |
| <input type="checkbox"/> telefon | <input type="checkbox"/> e-mail |
| <input type="checkbox"/> číslo bankovního účtu | <input type="checkbox"/> počet členů domácnosti |
| <input type="checkbox"/> informace o platbách | <input type="checkbox"/> kontaktní adresa |

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely fungování našeho bytového družstva.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění zákonných povinností a vedení evidence spojených s činností našeho bytového družstva, respektive oprávněný zájem, jimž je zejména potřeba členů představenstva BD mít možnost Vás kontaktovat v záležitostech správy domu, případných havárií a usnadnit činnosti v rámci správy prováděné.

Veškeré údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, resp. po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, poté budou neprodleně vymazány / zlikvidovány.

Vaše osobní údaje budou předávány společnosti, která má na starosti správu naší nemovitosti, tedy společnosti Triumfa s.r.o. IČ 64834336 a dále případně příslušným dodavatelům energií, pokud bude předání nutné pro řádné zajištění jejich dodávek.

Máte právo požadovat přístup k Vaším osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, zároveň máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Datum:

Převzal: