

Výroční zpráva pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2023

Na základě pravidelného ročního auditu jsme obdrželi výroční zprávu o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci pro nás vykonává tým pracovníků společnosti [2K CONSULTING s.r.o.](#), který se specializuje na ochranu osobních údajů, kybernetickou a informační bezpečnost a na správné nastavení spisové služby.

Pro orgány veřejné moci či veřejné subjekty je povinné mít pro oblast GDPR osobu pověřence. Tuto povinnost stanovuje *Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.*

Pověřenec kontroluje správnost nastavených procesů, dokumentaci, zajišťuje školení, provádí odborné konzultace a pomáhá nastavovat směrnice a jiné vnitřní předpisy v organizaci. Seznamuje organizace se změnou legislativních předpisů na národní i evropské úrovni. Provádí revize smluvních vztahů se zpracovateli osobních údajů, či dává doporučení na uzavření smluvního vztahu formou dodatků v souvislosti se změnou zákona o kybernetické bezpečnosti. Pomáhá se správným nastavením procesů zveřejňování dokumentu na webových stránkách organizace a na sociálních sítích.

Hlavní funkcí pověřence je kontrolovat, zda osobní a citlivá data, které občané poskytnou, jsou používány za daným účelem a nehrozí jejich zneužití. Pomáhá organizaci řešit bezpečnostní incidenty, v jejichž důsledku hrozí únik osobních údajů a dat. Komunikuje se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR.

Pověřencova zpráva za rok 2023 hodnotí, že z procesního hlediska jsou postupy, které jsou používány při zpracovávání osobních údajů, zcela v pořádku. Pověřenec nás v průběhu celého roku informuje o legislativních změnách a doporučeních. Konzultace probíhají buď telefonicky, písemně nebo osobně přímo v naší organizaci. Svou činnost pověřenec pravidelně předkládá formou výkazu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v dokumentu *Zásady zpracování osobních údajů*.

Na základě výstupů z auditu je naše organizace zařazena do projektu [Bezpečná organizace](#).

Výroční zpráva za rok 2023

o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením 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) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů (dále také jako „*organizace*“)

Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín

Valašská Polanka 366

75611 Valašská Polanka

IČ: 70991014

V souladu s Nařízením 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 – dále jako „*GDPR*“ nebo „*Nařízení GDPR*“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů předkládá organizace tuto Výroční zprávu za rok 2023.

S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování je správce dle čl. 24 Nařízení GDPR povinen přijmout a dodržovat vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto Nařízením. Vstupní audit zpracování osobních údajů, na jehož základě definoval, jaká opatření bylo nutné přijmout, byl zpracován již před účinností samotného Nařízení. V roce 2023 došlo k revizi analýzy rizik, a to především v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, za účelem vyhodnocení účinnosti přijatých opatření.

Dokumenty, které slouží k zajištění souladu s Nařízením GDPR:

1.	GAP analýza	<i>Interní dokument</i>
2.	Analýza rizik	<i>Interní dokument</i>
3.	Revize analýzy rizik	<i>Interní dokument</i>
4.	Zásady zpracování osobních údajů	<i>Dostupné na webu organizace nebo na jiném oficiálním místě</i>
5.	Směrnice o ochraně osobních údajů a ICT bezpečnost	<i>Interní dokument</i>
6.	Souhlasy pro zpracování osobních údajů	<i>Interní dokument</i>
7.	Záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30	<i>Interní dokument</i>
8.	Osvědčení o školení pracovníků a vedoucích zaměstnanců v roce 2023 v souvislosti s legislativními změnami	<i>Interní dokument</i>
9.	Formuláře k uplatnění práv subjektů údajů	<i>K dispozici na vyžádání</i>
10.	Výkazy činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů pro doložení pravidelné kontrolní činnosti	<i>Interní dokument</i>

Kapitola III Nařízení GDPR definuje práva subjektů údajů. Subjekt údajů má právo bezplatně získat informace podle čl. 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle čl. 15-22 a 34. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnou žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Výše úhrady za poskytování informací za zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené písemně podané žádosti v roce 2023 činí: 0,- Kč

Přehled řízení k uplatněné práv subjektů údajů:

1.	Počet písemně podaných žádostí o informace nebo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR	0
2.	Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	0
3.	Počet písemně podaných odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 GDPR	0
4.	Počet písemně podaných žádostí o opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR	0
5.	Počet písemně podaných žádostí o výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR	0
6.	Počet písemně podaných žádostí o omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR	0
7.	Počet písemně podaných žádostí k uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR	0
8.	Počet písemně podaných námitek proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR	0
9.	Počet podaných stížností na správce k Úřadu pro ochranu osobních údajů dle čl. 77 GDPR	0
10.	Počet písemně podaných žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se dodržování souladu správce s Nařízením GDPR	0

Vytvořeno dne: 14. března 2024

Vypracoval(a): Bc. Martina Dostálová

Zodpovídá: Bc. Radek Kubíček, MBA

PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE

ID kontroly: **BORG-PPK/2023/0021**Žadatel: **Mateřská škola Valašská Polanka, okres Vsetín**

Sídlo: Valašská Polanka 366, 756 11 Valašská Polanka

IČ: 70991014

Předmět a rozsah kontroly

Zjištění shody s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.

Odůvodnění

Tento protokol o provedené kontrole slouží jako podklad **pro udělení certifikátu „Bezpečná organizace“** a zároveň slouží jako **důkaz pro kontrolní a dozorové orgány**, že Žadatel v rámci své činnosti postupuje v souladu s platnou legislativou České republiky i Evropské Unie v oblasti ochrany osobních údajů. Žadatel zavedl systém řízení ochrany osobních údajů *v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a v souladu s dalšími předpisy na něj navazujícími*, implementuje změny a přijímá opatření k eliminaci rizik při zpracování osobních údajů.

Legislativní požadavky

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a v souladu s dalšími předpisy
- Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
- Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování os. údajů
- další související předpisy

Datum zahájení kontroly: 01.09.2023

Datum ukončení kontroly: 30.11.2023

Doporučené datum další kontroly: 30.11.2024

Výsledek kontroly: **Splňuje**

ÚDAJE O KONTROLE

Předmět kontroly	ANO	NE	Zjištění	Zdůvodnění
Směrnice na ochranu osobních údajů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 Nařízení GDPR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Analýza rizik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Přehled zpracovatelských smluv a přístupů oprávněných osob zpracovatele do informačních systémů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Organizace má dokumentovány přehledy o svých zpracovatelích.
Harmonogram činností pověřence pro ochranu osobních údajů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Protokoly a záznamy o kontrolní činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Dokument má stanovený obsah a náležitosti vyžadované dozorovými orgány.
Prezenční listiny nebo osvědčení o pravidelném školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, plán školení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Zveřejnění zásad zpracování osobních údajů dálkovým přístupem na webových stránkách organizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Jmenovací dekret pověřence pro ochranu osobních údajů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů na webových stránkách organizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Formuláře pro uplatnění práv subjektů údajů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.
Evidence bezpečnostních incidentů a formulář pro ohlášení bezpečnostního incidentu úřadu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Organizace provádí mapování bezpečnostních incidentů, kniha evidence bezpečnostních incidentů je k dispozici.
Záznamy k aktuální bezpečnostní dokumentaci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S	Bez závad.

Ve sloupci ANO/ NE zaškrtněte, pokud daný dokument/ činnost byly předmětem kontroly. Ve sloupci Zjištění zvolte S – Splňuje, V – Splňuje s výhradou, N – Nesplňuje.

Datum vystavení protokolu: 30.11.2023

Datum schválení protokolu: 04.12.2023

Kontrolu provedl:

JUDr. Katarína Kročková

Protokol schválil:

Bc. Radek Kubíček, MBA