

Výroční zpráva pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2024

Na základě pravidelného ročního auditu a pravidelné činnosti jsme obdrželi výroční zprávu o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci pro nás vykonává společnost ZK CONSULTING s.r.o., se svým realizačním týmem v zastoupení odborníků na ochranu osobních údajů, kybernetické a informační bezpečnosti pod vedením Bc. Radka Kubíčka, MBA. Výroční zpráva je zároveň informací pro Úřad pro ochranu osobních údajů.

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 správně nastavené procesy, dokumentaci, zajišťuje školení, provádí odborné konzultace a pomáhá nastavovat směrnice a jiné vnitřní předpisy v organizaci. Provádí také revize smluvních vztahů se zpracovateli osobních údajů, či dává doporučení na uzavření smluvního vztahu, implementuje nová pravidla pro využívání umělé inteligence podle národní a evropské legislativy, kontroluje nastavení v oblasti spisové služby a archivnictví v návaznosti na skartaci a likvidaci dokumentu.

Hlavní funkcí pověřence je kontrolovat, zda osobní a citlivá data, které občané poskytnou, jsou používány za daným účelem a nehrozí jejich zneužití, dále pak řešit bezpečnostní incidenty, kde hrozí únik osobních údajů a dat. Zároveň má odpovědnost za implementaci nových pravidel a doporučení Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Pověřencova zpráva za rok 2024 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 nebo přímo v naší organizaci.

Na základě výstupů z auditu a dalších činností je naše organizace zařazená do projektu [Bezpečná organizace.](#)

PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE

ID kontroly: **BORG-PPK/2024/0021**

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: 01.11.2024

Datum ukončení kontroly: 28.02.2025

Doporučené datum další kontroly do: 28.02.2026

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: 01.03.2025

Datum schválení protokolu: 03.03.2025

Kontrolu provedl:

JUDr. Katarína Kročková

Protokol schválil:

Bc. Radek Kubíček, MBA