

Národní asociace dobrovolnictví, z.s.

Spisová značka L 7583 vedená u Krajského soudu v Plzni

Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČO: 26537664

Národní asociace dobrovolnictví, dále jen používaná zkratka NAD

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů dle směrnice EU GDPR

Nařízení předsedkyně č. 01 / 2019

Aktualizace provedena dne 5. 2. 2019

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 NAD se s ohledem na povahu své činnosti, která zahrnuje také zpracování osobních údajů fyzických osob, přijímá rozhodnutím výboru NAD informačně-organizační směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů, aby naplňovala své povinnosti vyplývající z příslušné právní úpravy, včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“).
- 1.2 Účelem této směrnice je deklarace zásad, kterými se řídí NAD a dále jednotlivé členské organizace, které jsou členy NAD a pod záštitou NAD realizují mentoringové programy, při nakládání s osobními údaji, a zakotvení postupů pro řízení situací vzniklých ze zpracování osobních údajů a s nimi souvisejících, včetně odpovídajících opatření pro soulad se zákonnými povinnostmi správců údajů.
- 1.3 Tato směrnice je vnitřním předpisem NAD **pro všechny její organizační součásti a pro členské organizace realizující mentoringové programy**. Prováděcí dokumentace pro jednotlivé organizační součásti má v případě odchýlné úpravy od směrnice přednost.
- 1.4 Tato směrnice je závazná pro všechny členy, zaměstnance a osoby spolupracující mimo zaměstnanecký vztah a spolupracující NAD, které jsou zastupovány fyzickými osobami; tyto osoby jsou povinné řídit se touto směrnicí a dalšími pokyny NAD v oblasti ochrany osobních údajů. Tam, kde je to možné, NAD zaváže k dodržování této směrnice také své dodavatele služeb v rozsahu, v jakém to nevyklučuje povaha a kontext jednotlivých ustanovení směrnice.
- 1.5 NAD podrobuje tuto směrnici pravidelné revizi z hlediska její aktuálnosti a dle potřeby přijímá její nová aktualizovaná znění.

Článek 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI CHČR

- 2.1. NAD chrání osobní údaje, kterými jsou **veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě**, tj. údaje určující fyzickou osobu (např. jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie) či údaje přiřaditelné ke konkrétní fyzické osobě (je-li u údajů uvedeno jméno osoby nebo jiný identifikátor). Předmětem ochrany jsou osobní údaje žijících fyzických osob a takové údaje o zesnulých osobách, které mohou nadále nést informaci rovněž o žijících osobách (např. údaje o dědičných nemocech).
- 2.2. Předmětem ochrany jsou také případné pseudonymizované údaje. NAD je srozuměna s tím, že osobními údaji ve smyslu příslušné právní úpravy nejsou pouze úplně anonymní či anonymizované údaje.
- 2.3 NAD zpracovává osobní údaje **následujících fyzických osob**:
 - 2.3.1. dětí - klientů/dobrovolníků a zákonných zástupců NAD poskytovaných dobrovolnických a mentoringových služeb

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

- 2.3.2. spolupracujících osob (externistů);
- 2.3.3. členů, zaměstnanců, brigádníků, studentů, stážistů a uchazečů o zaměstnání;
- 2.3.4. dodavatelů;
- 2.3.5. zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů.

2.4 NAD zpracovává osobní údaje zejména v následujícím rozsahu:

- 2.4.1. identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo;
- 2.4.2. „klientské“ údaje: o poptávaných službách, činnostech,
- 2.4.3. čísla bankovních účtů zaměstnanců, zákazníků, podporované projekty;
- 2.4.4. „zaměstnanecké“ údaje: výše mzdy a dalších plnění, číslo bankovních účtů, odpracované hodiny, pracovní výsledky, další údaje o zaměstnaneckém vztahu a jeho průběhu, údaje o rodinném stavu a vyživovaných osobách, evidence odvodů do sociálního a zdravotního pojištění a daňová evidence;
- 2.4.5. fotografie z akcí pořádaných NAD (umožňujících identifikaci konkrétních osob);
- 2.4.6. video a záznamy z kamerového systému (bezpečnostní systém ochrany majetku);

2.5 NAD zpracovává výše uvedené údaje zejména z právního titulu (a za účelem):

- 2.5.1. plnění zákonných povinností metodika, realizátora a garanta dobrovolnických mentoringových programů, údajů sociálního charakteru, z titulu ochrany osobních zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob zákonných povinností NAD;
- 2.5.2. zákonných povinností zaměstnavatele — za účelem zpracování mezd a provádění příslušných daňových odvodů a odvodů do systémů sociálního a zdravotního pojištění, za účelem vedení osobních spisů;
- 2.5.3. oprávněných zájmů NAD — za účelem vedení interní statistiky, propagace činnosti NAD. (včetně adresného informování spolupracujících osob o dalších možnostech spolupráce), za účelem ochrany majetku a osob v prostorech NAD, (např. kamerový systém);
- 2.5.4. souhlasu subjektu údajů se zpracováním — zejména u používání fotografií zaměstnanců, dobrovolníků, dětí a zákonných zástupců a spolupracujících osob za účelem propagace činnosti NAD;

NAD provádí všechny úkony zpracování osobních údajů uvědoměle za jasně definovaným účelem a na základě některého z právních titulů vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, a jde-li o citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR.

2.6 V případě vedení listinné (papírové) kartotéky je **ochrana osobních údajů zabezpečena** minimálně vhodným umístěním kartotéky v prostorech NAD uzamčením kartotéky a poskytnutím přístupového klíče pouze nezbytnému okruhu zaměstnanců s příslušnou působností. V případě elektronicky vedených evidencí jsou příslušné složky chráněny minimálně přístupovými hesly a umožněním přístupu pouze zaměstnancům s příslušnou působností; koncová uživatelská zařízení jsou chráněna antivirovým a antispamovým softwarem. Ke každé evidenci s osobními údaji, ať už listinné nebo elektronické, vede NAD bezpečnostní zálohu. Úplný a konkretizovaný popis bezpečnostních opatření u NAD je předmětem její prováděcí dokumentace k této směrnici.

2.7 Využívá-li NAD externího **zpracovatele osobních údajů**, tj. subjektu, který zpracovává

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

osobní údaje pro NAD a na její pokyn (např. lektor, školitel, supervizor, metodik, psycholog, technik BOZP a PO, daňový poradce, auditor), jedná se pouze o subjekt, který poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro splnění požadavků GDPR a zajištění ochrany práv subjektů údajů. Se zpracovatelem je uzavírána smlouva, která obsahuje náležitosti dle čl. 28 nařízení GDPR. Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje získané od NAD pouze k účelu, pro který mu byly svěřeny, a pouze v souladu s doloženými pokyny NAD.

- 2.8 Všichni zaměstnanci, členové, externí spolupracovníci a další osoby uvnitř NAD s přístupem k osobním údajům jsou zavázáni **povinností mlčenlivosti**, a tato povinnost trvá i po ukončení jejich činnosti pro NAD. Může-li mít externí poskytovatel služeb pro NAD, který není zpracovatelem, i jen nahodilý přístup k osobním údajům zpracovávaným NAD (např. při externí správě IT systému), NAD jej smluvně zaváže povinností mlčenlivosti a zajištěním mlčenlivosti u jeho zaměstnanců a dalších osob pro něj činných.
- 2.9 Osobní údaje zpracovávané NAD nejsou předávány do třetích zemí, tj. mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ani mezinárodním organizacím. Při využívání služeb cloudového úložiště NAD vyžaduje od poskytovatele těchto služeb umístění serverů, na nichž jsou uloženy osobní údaje zpracovávané NAD, v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Mělo-li by výjimečně dojít k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, stane se tak pouze za splnění podmínek stanovených v kapitole V nařízení GDPR s cílem zajistit, aby zůstala zaručena úroveň ochrany fyzických osob dle nařízení GDPR.

Článek 3. SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU (GDPR)

- 3.1 NAD dokládá soulad s právní úpravou ochrany osobních údajů především **dokumentací** této oblasti, která obsahuje informace o situaci zpracování osobních údajů u zejména o systému přijatých technických a organizačních opatření zavedených k zajištění souladu. Součástí této dokumentace jsou mj. „záznamy o činnostech zpracování“, tato směrnice a její prováděcí dokumentace, záznamy o školeních zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů a vzory případných souhlasů subjektů údajů se zpracováním či smluvní dokumentace se zpracovatelem a příjemci osobních údajů.
- 3.2 NAD se může rozhodnout, že vedle nebo namísto postupu dle předchozího čl. 3.1 směrnice:
- 3.2.1. se přihlásí ke Kodexu chování (čl. 40 GDPR), pokud takový kodex pro oblast činnosti NAD vznikne, a který je schválen Úřadem pro ochranu osobních údajů, jím zaregistrován a zveřejněn, nebo o kterém je Evropskou komisí rozhodnuto, že má všeobecnou platnost v rámci Evropské unie, a který je zveřejněn; anebo
 - 3.2.2. získá osvědčení o souladu od akreditovaného subjektu (čl. 42 GDPR).

Článek 4. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OÚ

- 4.1 NAD se řídí zákonnými zásadami zpracování osobních údajů.

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

4.2 Zákonnost.

- 4.2.1. NAD postupuje v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů.
- 4.2.2. Každý úkon zpracování osobních údajů ze strany NAD je založen na jednom z právních titulů zpracování. Existuje-li pro zpracování osobních údajů jiný právní titul, než je souhlas subjektu údajů, NAD nezískává od dotčeného subjektu údajů tento souhlas.
- 4.2.3. Je-li pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas subjektu údajů, text souhlasu je formulován jednoznačně pro konkrétní účely zpracování, je formulován srozumitelně a je uveden na samostatném dokumentu, anebo je aspoň dostatečně graficky oddělený od zbytku dokumentu. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být subjektem údajů udělen aktivně (tzv. opt-in) a svobodně; NAD nesmí vyžadovat souhlas jako podmínku poskytování služby nebo jiné její činnosti, není-li dotčené zpracování osobních údajů pro to nezbytné. Subjektu údajů je umožněno souhlas snadno odvolat.
- 4.2.4. Je-li pro zpracování osobních údajů dítěte (osoby mladší 18 let) nezbytný souhlas subjektu údajů, tento souhlas uděluje zákonný nebo ustanovený zástupce dítěte, a je-li dítě starší 16 let, uděluje jej zároveň i dítě.

4.3 Korektnost a transparentnost.

- 4.3.1. Jakékoliv informace určené subjektům údajů a/nebo veřejnosti jsou úplné a správné, formulované pregnantně, a zároveň stručně a srozumitelně. Tam, kde je to vhodné, použije se vizualizace prostřednictvím piktogramů.

4.4 Účelové omezení.

- 4.4.1. NAD používá a zpracovává osobní údaje zásadně za účelem, pro který byly původně získané.
- 4.4.2. Pro jiný účel než výše uvedený lze osobní údaje zpracovávat, je-li takový účel slučitelný s původním účelem s ohledem na vazbu mezi účely, okolnosti shromáždění osobních údajů, povahu osobních údajů (zejména zda se nejedná o citlivé údaje), možné důsledky dalšího zpracování pro subjekty údajů a existenci vhodných záruk ochrany osobních údajů. Za neslučitelné se nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu (např. archivace mzdových listů, daňových dokladů či zdravotnické dokumentace po zákonem stanovenou dobu), pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

4.5 Minimalizace údajů a omezení uložení.

- 4.5.1. NAD omezuje zpracování osobních údajů na rozsah nezbytný pro účely zpracování.
- 4.5.2. NAD neuchovává osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné s ohledem na účely zpracování, resp., po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. NAD dodržuje povinnosti archivovat stanovené osobní údaje po vymezenou dobu (např. pro účely daňové kontroly, nebo ověření nároků v rámci důchodového nebo nemocenského pojištění atd.).
- 4.5.3. Osobní údaje lze uchovávat déle, než je nezbytné pro původní účel, vedle archivace ve veřejném zájmu také pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

statistické účely, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření pro zaručení práv a svobod subjektů údajů.

4.6 Přesnost.

4.6.1. NAD zpracovává přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje. V případě, že je důležité uchovávat vedle aktuálních osobních údajů i osobní údaje původní, např. v rámci řešení pracovních úrazů NAD uchovává i tzv. historická data.

4.6.2. Zaměstnanci, členové, externisté a další osoby činné v rámci NAD jsou povinné aktualizovat své osobní údaje, tedy NAD bez zbytečného odkladu informovat o jakékoliv změně svých osobních údajů.

4.7 Integrita a důvěrnost.

4.7.1. NAD zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním (únikem) a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, jak je uvedeno dále v této směrnici nebo v prováděcí dokumentaci k ní.

4.8 Odpovědnost správce.

4.8.1. NAD coby správce údajů nese odpovědnost za dodržení výše uvedených základních zásad, ale i za celkový soulad zpracování osobních údajů s právní úpravou ochrany osobních údajů. NAD dokládá tento soulad způsoby uvedenými výše v čl. 3 této směrnice.

Článek 5.

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ; MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ

5.1 NAD používá vhodná **technická a organizační opatření** přiměřená rozsahu a způsobům zpracování osobních údajů v NAD a tato opatření reviduje a zavádí nová v případech podstatné změny v oblasti zpracování osobních údajů, jakož i na základě pravidelného posouzení situace zpracování, včetně úrovně zabezpečení osobních údajů, které provádí alespoň jednou ročně. Úplný a konkretizovaný popis všech technických a organizačních opatření u jednotlivých úseků NAD je předmětem její prováděcí dokumentace k této směrnici.

5.2 NAD odpovídá za vhodnost, přiměřenost a účinnost a také aktuální stav svého systému technických a bezpečnostních opatření; v případě, že správu budov a objektů, v nichž NAD působí, vykonává jiná soukromá společnost, tato odpovídá NAD za zabezpečení ostrahy předmětných budov a objektů.

5.3 NAD minimalizuje činnosti zpracování osobních údajů na nezbytný rozsah a zpracování provádí po dobu nezbytnou pro účely zpracování, příp. po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. NAD zavádí za účelem minimalizace zpracování alespoň následující vhodná opatření:

5.3.1. při obdržení osobních údajů (ústně nebo v dokumentu) tyto třídí a neukládá či začerňuje údaje, které jsou nepotřebné;

5.3.2. pravidelně prochází spisy/evidenci členů, dobrovolníků, dětí a jejich zákonných

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

zástupců, spisy/evidenci zaměstnanců a jiné evidence osobních údajů a nepotřebné osobní údaje, které již neslouží svému účelu nebo které není povinná uchovávat, vymazává a skartuje;

5.3.3. při převodu již neaktivních spisů do archivace třídí osobní údaje v nich obsažené a začerňuje či skartuje nepotřebné údaje;

5.3.4. řídí se svým archivačním a skartačním řádem, který zohledňuje zákonem stanovené doby archivace (např. pro účetní záznamy, daňové doklady, zdravotnickou dokumentaci – viz pracovní úrazy).

5.4 NAD zpracovává mj. osobní údaje **uchazečů o zaměstnání a o členství v NAD**. U úspěšných uchazečů se předložené životopisy/dokumenty a další dokumenty stávají součástí osobního spisu zaměstnance/člena. U neúspěšných uchazečů o zaměstnání/členství NAD uchovává životopisy/přístupové dokumenty maximálně po dobu dvou let pro účely případného pozdějšího oslovení zájemce; poté NAD případně uchovává informaci o tom, která konkrétní osoba se u ní ucházela o zaměstnání a jaký byl výsledek výběrového řízení (a důvod výsledku).

Článek 6. INFORMOVÁNÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

6.1 NAD srozumitelně informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu své informační povinnosti minimálně do té míry, v jaké subjekty údajů vyžadovanými informacemi nedisponují. **Obsahem informační povinnosti** je zejména údaj o tom, které kategorie osobních údajů, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu jsou zpracovávány, kdo je správcem a případně pověřencem pro ochranu osobních údajů a jaké subjekty nebo kategorie subjektů mohou být příjemci osobních údajů a o případném úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (s odkazem na vhodné záruky ochrany). Je-li to s ohledem na požadavek transparentnosti nezbytné a vhodné, je součástí poučení mj. informace o právech subjektů údajů a o době uložení osobních údajů.

6.2 Obsah a forma informace pro subjekt údajů je přizpůsobena kategorii adresátů a jejich průměrným rozumovým schopnostem.

6.3 NAD plní informační povinnost:

6.3.1. ve vztahu k členům, dobrovolníkům a příjemcům služeb) děti a zák. zástupců), a pomoci individuálně před započítáním poskytování služeb a dodávek, nebo jakmile je to vhodné;

6.3.2. ve vztahu k zaměstnancům a externím spolupracovníkům individuálně při uzavírání smlouvy nebo dohody; a

6.3.3. ve vztahu k dalším kategoriím subjektů údajů zejména obecně zveřejněním příslušné informace na webových stránkách NAD. Je-li od subjektu údajů získáván souhlas se zpracováním osobních údajů, je informace o zpracování osobních údajů připojena k textu souhlasu, není-li takový postup nevhodný.

6.4 NAD zajistí **doložitelnost** splnění informační povinnosti (např. odkazem na webové stránky,

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

potvrzením od subjektu údajů) a obsahu poskytnuté informace.

Článek 7.

DALŠÍ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A USNADŇOVÁNÍ JEJICH VÝKONU

- 7.1 NAD usnadňuje subjektům údajů výkon jejich dále uvedených práv. Subjekty údajů se mohou se svými žádostmi na uplatnění jednotlivých práv **obracet** osobně či písemně, včetně emailem na výbor NAD, společnost přístupným způsobem zveřejňuje kontaktní údaje pro adresování těchto žádostí. Členové výboru NAD, pomůžou v případě nesnází subjektům údajů jejich žádost formulovat, případně ji společně se subjektem údajů sepíší. Každá žádost subjektu údajů je řádně evidována NAD, které byla adresována. Tato NAD posoudí žádost subjektu údajů do 30 kalendářních dní od jejího podání; je-li rozhodnutí o způsobu vyřízení žádosti skutkově či právně složité, NAD se může obrátit pro stanovisko na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž lhůta pro posouzení žádosti může být v tomto případě přiměřeně prodloužena. Subjekt údajů je o způsobu vyřízení své žádosti informován bez zbytečného odkladu.
- 7.2 Jakékoliv informace nebo úkony v oblasti práv subjektů údajů NAD poskytuje a činí bezplatně, ledaže je žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. V takovém případě může NAD uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo může žádosti nevyhovět.
- 7.3 NAD bere na vědomí, že každému subjektu údajů náleží následující práva:
- 7.3.1. právo na **přístup** k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, tedy na informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a informace o tomto zpracování (o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelech zpracování, příjemcích atd.);
 - 7.3.2. právo na **opravu** nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, tím však není dotčeno právo NAD ponechat si tzv. historická, tj. neaktuální data v nezbytném rozsahu (např. pro účely daňových kontrol nebo kontrol v oblasti sociálního pojištění);
 - 7.3.3. právo na **výmaz** (likvidaci) osobních údajů ve stanovených případech dle čl. 17 GDPR, např. z důvodu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, nebo subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje další právní titul, nebo zpracování je v rozporu s právní úpravou či výmaz je nezbytný ke splnění zákonné povinnosti — NAD nemusí žádosti subjektu údajů vyhovět, je-li naplněna některá z výjimek, např. je-li další zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo uplatňování právních nároků;
 - 7.3.4. právo na **omezení zpracování** osobních údajů ve stanovených případech dle čl. 18 GDPR, tj. aby osobní údaje byly pouze uchovávány a nebyly jinak zpracovávány z důvodu, že subjekt údajů namítá nepřesnost údajů, nebo zpracování je v rozporu s právní úpravou, nebo NAD nepotřebuje osobní údaje, ale subjekt údajů je požaduje pro uplatnění právních nároků, či subjekt údajů vnesl námitku proti zpracování (dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody NAD na zpracování převažují nad právy subjektu údajů) — NAD je oprávněna osobní údaje navzdory omezení zpracovávat se souhlasem subjektu údajů, pro uplatnění právních nároků, z důvodu

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

ochrany práv jiné osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu;

- 7.3.5. právo na **přenositelnost** osobních údajů dle čl. 20 GDPR, tj. na získání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo na jejich předání jinému správci údajů — týká se osobních údajů, které NAD poskytl subjekt údajů a které NAD zpracovává automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů nebo pro účely plnění smlouvy;
- 7.3.6. právo vznést **námítku** proti zpracování dle čl. 21 GDPR — v případě zpracování osobních údajů z titulu oprávněných zájmů NAD nebo z titulu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým je NAD — NAD osobní údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy či právy subjektu údajů;
- 7.3.7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními nebo obdobnými účinky dle čl. 22 GDPR — tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, až na vymezené případy.
- 7.4 Subjekt údajů má dále právo **podat stížnost** u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, aniž jsou dotčeny jiné prostředky ochrany, domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právní úpravou. Subjekt údajů má také právo **kdykoliv odvolat souhlas** se zpracováním osobních údajů, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování osobních údajů.
- 7.5 Veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s GDPR oznamuje NAD všem subjektům, jimž byly dotčeny osobní údaje zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
- 7.6 Zaměstnanci a členové výboru NAD odpovědní za zpracování žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv jsou povinni podrobně se seznámit s úpravou práv subjektů údajů, včetně podmínek pro jejich uplatnění.

Článek 8.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

- 8.1 NAD vede písemné záznamy o činnostech zpracování, v papírové nebo elektronické podobě, v rozsahu informací vyžadovaných právní úpravou.
- 8.2 Záznamy o činnostech zpracování předloží NAD dozorovému úřadu na požádání.
- 8.3 NAD v prováděcí dokumentaci určí jednoho nebo několik zaměstnanců odpovědných za vedení a aktualizaci záznamů o činnostech zpracování.

Článek 9.

OHLAŠOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

- 9.1 Bezpečnostními incidenty se pro účely této směrnice rozumí tzv. porušení zabezpečení osobních údajů, tedy případy porušení zabezpečení, které vedou k náhodnému nebo

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, jakými jsou kupříkladu hackerský útok, úmyslné i nedbalostní poskytnutí osobních údajů jednotlivým zaměstnancem neoprávněné třetí osobě, ztráta dešifrovacího klíče či zničení evidence osobních údajů v důsledku povodně, požáru atd.

- 9.2 NAD ohlásí bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů, příp. jinému příslušnému dozorovému úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, co se o bezpečnostním incidentu dozvěděla. Není-li tato lhůta dodržena, v rámci ohlášení jsou uvedeny důvody pro nedodržení lhůty. Ohlášení obsahuje informace v rozsahu dle čl. 33 GDPR. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
- 9.3 Ohlašovány **nemusí** být **drobné bezpečnostní incidenty**, tedy takové, které ve svém důsledku pravděpodobně nepředstavují riziko pro práva subjektů údajů (např. únik šifrovaných nebo pseudonymizovaných osobních údajů).
- 9.4 Pokud bezpečnostní incident **pravděpodobně** představuje **vysoké riziko** pro práva subjektů údajů, NAD oznámí bezpečnostní incident bez zbytečného odkladu **dotčeným subjektům údajů**, a to srozumitelně za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Oznámení obsahuje informace v rozsahu dle čl. 34 GDPR. Vysoké riziko pro práva subjektů údajů je pravděpodobné zejména v případech, kdy subjekty údajů v důsledku bezpečnostního incidentu mohou i potenciálně dojít k jakékoliv újmě z hlediska psychiky, cti, pověsti či majetku (např. uniknou-li citlivé či zneužitelné údaje, nebo jsou-li zničeny důležité osobní údaje bez zálohy).
- 9.5 **Oznámení** o bezpečnostním incidentu dotčeným subjektům údajů **se nevyžaduje**, pokud ohledně dotčených subjektů údajů NAD zavedla preventivní nebo následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví (např. šifrování nebo znehodnocení uniklých osobních údajů). Vyžaduje-li oznámení bezpečnostního incidentu nepřiměřené úsilí, subjekty údajů jsou informovány veřejným oznámením nebo podobným opatřením.
- 9.6 NAD dokumentuje všechny případy bezpečnostních incidentů bez ohledu na to, zda bezpečnostní incident musí být ohlášen dozorovému úřadu nebo oznámen dotčeným subjektům údajů. Dokumentace obsahuje popis bezpečnostního incidentu, jeho účinky a přijatá nápravná opatření, a je vedena tak, aby umožnila dozorovému úřadu ověřit soulad postupu s právní úpravou.
- 9.7 NAD. v prováděcí dokumentaci určí jednoho nebo několik odpovědných zaměstnanců nebo členů výboru, kteří posuzují povahu a okolnosti bezpečnostního incidentu a rozhodují o tom, zda společnost NAD jednotlivý bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu a/nebo oznámí dotčeným subjektům údajů.

Článek 10.

VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPIA)

- 10.1 V případě, že se NAD domnívá, že některá její stávající nebo budoucí činnost zpracování osobních údajů, zejména při využití nových technologií, má/bude mít **pravděpodobně** s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek **vysoké riziko**

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

pro práva subjektů údajů (např. využití cloudových služeb, monitorování webových aktivit zaměstnanců apod.), provede před zpracováním, resp. před účinností GDPR, **posouzení vlivu** dotčeného zpracování **na ochranu osobních údajů**, tzv. DPIA. V rámci tohoto posouzení NAD zhodnotí nezbytnost a přiměřenost zpracování osobních údajů, jeho možná rizika a plánová opatření k řešení těchto rizik. Výsledkem posouzení je písemný dokument, který je součástí dokumentace vedené k prokázání souladu s GDPR.

- 10.2 NAD provádí DPIA zejména v případě, že rozsáhle zpracovává citlivé údaje, anebo rozsáhle a systematicky monitoruje veřejně přístupné prostory či spadá-li některá její činnost zpracování do seznamu druhů zpracování podléhajících požadavku DPIA, který sestaví Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný dozorový úřad členského státu Evropské unie.
- 10.3 Pokud nelze vysoké riziko zpracování dle výsledků provedeného DPIA dostatečně eliminovat vhodnými opatřeními, NAD konzultuje předmětnou činnost zpracování s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
- 10.4 NAD v prováděcí dokumentaci určí zaměstnance, kteří pravidelně posuzují pravděpodobnost vysokého rizika zpracování pro práva subjektů údajů a rozhodují o tom, zda NAD provede DPIA, a kteří na základě DPIA rozhodují, zda NAD bude činnost zpracování konzultovat s dozorovým úřadem.

Článek 11.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

- 11.1 V případě, že NAD ustanovuje pověřence pro ochranu osobních údajů (dále také jako „pověřenec“), jmenují do této funkce osobu s potřebnými znalostmi a praxí v oblasti ochrany osobních údajů. **Pověřencem může být jmenován** zaměstnanec NAD nebo externí poskytovatel služeb, NAD však zajistí, aby u pověřence nedocházelo ke střetu zájmu z důvodu jeho pracovního zařazení, nebo výkonu další činnosti u NAD S externím poskytovatelem služeb pověřence NAD uzavírá smlouvu o výkonu funkce pověřence.
- 11.2 Za účelem zajištění **nezávislosti** výkonu jeho funkce pověřenec nedostává ohledně výkonu funkce a jeho způsobu žádné pokyny — tím není dotčena možnost NAD zadávat pověřenci úkoly v oblasti jeho působnosti NAD — a není za výkon své funkce sankcionován. Pověřenec má přímý přístup k vedení NAD aby se mohl kdykoli obrátit v záležitostech ochrany osobních údajů.
- 11.3 NAD zajistí, že pověřenec je náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů, že má přístup k osobním údajům a operacím zpracování, a poskytne mu zdroje nezbytné k plnění jeho funkce a k udržování jeho odborných znalostí.
- 11.4 Je-li pověřenec jmenován, NAD zveřejní jeho **kontaktní údaje** a zároveň je sdělí Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 11.5 V případě, že NAD nejmenuje pověřence, jelikož dle jejího posouzení k tomu není povinna, písemně sepíše toto **posouzení** tak, aby byla schopna prokázat, že byly řádně zohledněny

Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů

relevantní faktory, a založí toto posouzení do dokumentace vedené k prokázání souladu s GDPR.

Článek 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 5. 2. 2019

**jméno a podpis:
Mgr. Lenka Černá, v.r.**

přílohy

přílohy (nezveřejněné):

1. Seznámení zaměstnance, člena, externího spolupracovníka s ochranou osobních údajů v NAD
2. formulář smlouva o mlčenlivosti se zpracovateli osobních údajů – externí pracovníci, dobrovolníci, supervizor,
3. formulář seznámení s ochranou osobních údajů žadatele
4. formulář seznámení s ochranou osobních údajů dětského klienta
5. formulář seznámení s ochranou osobních údajů zákonného zástupce
6. formulář seznámení s ochranou osobních údajů dobrovolníka
7. veřejné oznámení o zpracování osobních údajů na web