

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah

1	ÚČEL, ROZSAH, UŽIVATELÉ.....	3
2	REFERENČNÍ DOKUMENTY	3
3	DEFINICE POJMŮ A TERMINOLOGIE.....	3

4	ZÁKLADNÍ PRINCIPY TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	4
4.1	ZÁKONNOST, KOREKTNOST A TRANSPARENTNOST	4
4.1.1	<i>Zákonnost zpracování osobních údajů</i>	<i>4</i>
4.1.2	<i>Transparentnost zpracování osobních údajů</i>	<i>5</i>
4.1.3	<i>Korektnost zpracování osobních údajů</i>	<i>5</i>
4.2	ÚČELOVÉ OMEZENÍ.....	6
4.3	MINIMALIZACE ÚDAJŮ	6
4.4	PŘESNOST	6
4.5	OMEZENÍ ULOŽENÍ.....	6
4.6	INTEGRITA A DŮVĚRNOST	6
4.7	ODPOVĚDNOST	6
5	ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	6
5.1	OZNÁMENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	7
5.2	MOŽNOST VOLBY A SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ.....	7
5.3	ÚČEL SHROMAŽDOVÁNÍ	7
5.4	POUŽÍVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE	7
5.5	PRÁVA PŘÍSTUPU SUBJEKTU SUBJEKTŮ	8
5.6	PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ.....	8
6	ORGANIZACE A ODPOVĚDNOST	8
7	REAKCE NA PŘÍPADY PORUŠOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	9
8	SPRÁVA ZÁZNAMŮ VEDENÝCH NA ZÁKLADĚ TOHOTO DOKUMENTU	9
9	PLATNOST A SPRÁVA DOKUMENTU	10

1 Účel, rozsah, uživatelé

Knihovna Eduarda Petišky (dále jen knihovna), nakládá s osobními údaji subjektů v rámci platných zákonů a předpisů České republiky.

Tato politika stanoví základní principy, kterými knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů a návštěvníků knihovny, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a ukládá odpovědnost zaměstnancům při zpracování osobních údajů.

Uživateli tohoto dokumentu jsou všichni zaměstnanci a subjekty, které jsou s knihovnou v dodavatelských vztazích.

2 Referenční dokumenty

- EU GDPR 2016/679 (nařízení 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 zrušení směrnice 95/46 / ES)
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
- Spisový a skartační řád

3 Definice pojmů a terminologie

Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. Jedná se o zaměstnance, klienty, dodavatele, obchodní partnery, občany města a další osoby.

Osobní údaje: veškeré informace o subjektu údajů, 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.

Citlivé osobní údaje: osobní údaje, které jsou svým charakterem obzvláště citlivé ve vztahu k základním právům a svobodám, vyžadují zvláštní ochranu, neboť jejich zpracování by mohlo představovat významná rizika pro základní práva a svobody. Tyto osobní údaje zahrnují osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, obsahují genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Správce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Posouzení vlivu na ochranu údajů (DPIA): proces určený k popisu činností zpracování, posuzování nezbytnosti a přiměřenosti zpracování a k podpoře řízení rizik pro práva a svobody fyzických osob vyplývající ze zpracování osobních údajů.

Zpracování: 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.

Anonymizace: nevratně de-identifikující osobní údaje tak, že osoba nemůže být identifikována v rámci přiměřené doby, nákladů a technologií buď správcem, nebo jakoukoli jinou osobou. Zásady zpracování osobních údajů se nevztahují na anonymní údaje, protože již nejsou osobními údaji.

Pseudonymizace: zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Dozorový úřad: nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 51, v České republice jím je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dotčený dozorový úřad: dozorový úřad, kterého se zpracování osobních údajů dotýká, neboť a) správce či zpracovatel je usazen na území členského státu tohoto dozorového úřadu; b) subjekty údajů s bydlištěm v členském státě tohoto dozorového úřadu jsou nebo pravděpodobně budou zpracováním podstatně dotčeny, nebo c) u něj byla podána stížnost.

Třetí strana: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

Ostatní zaměstnanci: jde o osoby hledající zaměstnání v Organizaci, osoby, které byly Organizací dříve zaměstnány a externí pracovníci, kteří pracují v Organizaci (např. zaměstnanci spolupracujících partnerů, konzultanti, stážisté).

4 Základní principy týkající se zpracování osobních údajů

Zásady ochrany údajů popisují základní odpovědnosti organizací, které zpracovávají osobní údaje. V čl. 5 odst. 2 GDPR se stanoví, že "správce odpovídá za dodržování zásad a musí být schopen toto dodržení souladu doložit."

4.1 Zákonnost, korektnost a transparentnost

Osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zákonným způsobem, transparentně a korektně.

4.1.1 Zákonnost zpracování osobních údajů

Zásadu zákonitosti zpracování osobních údajů charakterizují právní tituly, které je nutné stanovit vždy již před samotným začátkem každého zpracování na základě jeho účelu a kategorií shromažďovaných osobních údajů.

Knihovna bude využívat následující tituly zpracování:

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, její smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Žádost tohoto subjektu údajů;
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyjadřující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

Správná identifikace zákonného titulu zpracování má dopad na způsob oznámení zpracování subjektu údajů.

4.1.2 Transparentnost zpracování osobních údajů

Zásadu transparentnosti naplňuje knihovna tím, že poskytne subjektu osobních údajů stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace o zpracování jeho údajů.

Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne mu knihovna v okamžiku získání osobních údajů tyto informace:

- totožnost a kontaktní údaje správce
- účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování,
- oprávněné zájmy správce v případě, že je zpracování založeno na tomto zákonném titulu,
- případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele,
- dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby,
- existenci práva požadovat od knihovny přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
- pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
- možnost podat stížnost u dozorového úřadu,
- skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem,
- skutečnost, že dochází k automatizovanému zpracování údajů.

Informační povinnost se neuplatní ani v případě, že by to znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme knihovna vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti.

Poskytnutí informací subjektu údajů v rozsahu této kapitoly 5.1.2 musí být knihovna schopna prokázat odpovídajícím způsobem, např. potvrzením o seznámení, které subjekt údajů učiní svým podpisem.

4.1.3 Korektnost zpracování osobních údajů

Zásadu korektnosti naplňuje knihovna tím, že podporuje subjekt údajů v uplatňování jeho následujících práv:

- právo na informace o zpracování osobních údajů (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování osobních údajů),

Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
tel. 326 907 220, info@knihovna.brandysnl.cz, www.knihovna.brandysnl.cz

- právo na přístup subjektu ke svým osobním údajům (právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů),
- právo na opravu svých osobních údajů,
- právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
- právo na výmaz svých osobních údajů („právo být zapomenut“),
- právo na přenositelnost svých osobních údajů,
- právo vznést námitku ke zpracování svých osobních údajů,
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (rovněž cestou uplatnění námitky).

4.2 Účelové omezení

Osobní údaje jsou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

4.3 Minimalizace údajů

Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Za účelem snížení rizika pro subjekty údajů jsou osobní údaje anonymizovány

4.4 Přesnost

Osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované. Nepřesné údaje budou bezodkladně vymazány nebo opraveny.

4.5 Omezení uložení

Osobní údaje jsou ukládány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nezbytné nutnou pro účely, pro které jsou zpracovávány.

4.6 Integrita a důvěrnost

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich zabezpečení jak na originálních písemnostech, tak v počítačové databázi před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

4.7 Odpovědnost

Organizace, jako správce osobních údajů zaměstnanců, musí být schopna doložit soulad s výše uvedenými zásadami zpracování osobních údajů.

5 Činnosti zpracování osobních údajů

Výše popsané zásady zpracování osobních údajů jsou implementovány do všech procesů a systémů.

Zaměstnanci či externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje subjektů pouze pro oprávněné účely v odpovídajícím rozsahu.

Organizace vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, za něž odpovídá. Postup vedení záznamů upravuje **Pokyn pro vedení záznamů o zpracování osobních údajů** .

V případech, kdy knihovna zpracovává osobní údaje z jiných titulů, než je plnění úkolu právního předpisu, je provedeno posouzení vlivu takového zpracování na ochranu osobních údajů tzv. balančním testem, podrobnosti řeší **Pokyn pro posuzování vlivu na ochranu osobních údajů**.

5.1 Oznámení subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Pro účely transparentnosti zpracovávání osobních údajů subjektů údajů musí být každý z nich informován o kategoriích shromažďovaných údajů, účelu a druzích zpracování, svých právech a bezpečnostních opatřeních přijatých k ochraně osobních údajů, dále pak o době uchovávání, sdílení údajů s třetími stranami a bezpečnostních opatřeních na ochranu osobních údajů. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím **Oznámení o zpracování osobních údajů**. Za vytvoření a vedení registru oznámení o ochraně osobních údajů je odpovědná ředitelka knihovny.

5.2 Možnost volby a souhlas subjektu údajů

Organizace může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro své legitimní účely.

Kdykoli je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je za uchovávání záznamu o poskytnutí takového souhlasu odpovědný příslušný odborný zaměstnanec. Pokud jde o shromažďování osobních údajů osob mladších 15 let hranice, příslušný odborný zaměstnanec musí zajistit, aby byl souhlas vyjádřen nebo schválen rodičem / zástupcem / zákonným zástupcem. Souhlas musí být udělen před shromážděním osobních údajů pomocí formuláře rodičovského souhlasu.

Žádost o opravu, výmaz anebo omezení zpracování, a uplatnění práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, musí být zpracovány v přiměřeném časovém rámci. Žádosti musí být evidovány a uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem.

Vzory souhlasů a jejich odvolání jsou zpracovány.

5.3 Účel shromažďování

Organizace může shromažďovat osobní údaje subjektů pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmí je dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Žádný útvar knihovny ani jednotlivec nemůže shromažďovat osobní údaje uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců způsobem, který je v rozporu se zákony nebo s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

Shromažďování citlivých osobních údajů je možné jen ze zákonem stanovených důvodů¹. Organizace je zodpovědná za zajištění souladu s nimi. Ředitel musí zajistit, aby oznámení o ochraně osobních údajů výslovně uvádělo účel, pro který jsou tyto citlivé osobní údaje shromažďovány.

5.4 Používání, uchovávání a likvidace

Účely, metody, omezení ukládání a doba uchovávání osobních údajů musí být v souladu s informacemi obsaženými v oznámení o ochraně osobních údajů. Organizace musí zachovat přesnost, integritu, důvěrnost a relevanci osobních údajů na základě účelu zpracování. Aby se zabránilo odcizení, chybnému použití nebo zneužití osobních údajů, musí být použita přiměřená bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů. K tomu slouží Bezpečnostní politika pro ochranu dat a informací, resp. dalších dokumentů, které popisují zabezpečení dat.

Knihovna zpřístupňuje osobní údaje subjektů na základě příslušného zákonného titulu pouze těm příjemcům, o kterých subjekt údaje jmenovitě informovala v oznámení o zpracování

¹ GDPR, článek 9 – Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

Zásady a postupy pro uložení a skartaci dokumentů obsahujících osobní údaje v papírové i elektronické podobě upravuje **a skartační řád**.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců musí přijmout vhodná

Knihovna musí od třetí strany - dodavatele nebo obchodního partnera smluvně požadovat, aby poskytl náležitou úroveň ochrany údajů. Třetí strana musí zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění svých smluvních závazků vůči knihovně a musí poskytovat minimálně stejnou úroveň ochrany údajů jako knihovna. Tento požadavek se nevztahuje na případy, pokud jsou osobní údaje předávány pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu.

5.5 Práva přístupu subjektu subjektů

Při výkonu funkce správce údajů knihovny je ředitelka zodpovědná za to, že subjekty údajů mají k dispozici přiměřený mechanismus umožňující přístup k jejich osobním údajům, který jim musí umožnit aktualizovat, opravit, vymazat nebo předávat jejich osobní údaje. Přístupový mechanismus je podrobněji popsán v Postupu při podání žádosti subjektu údajů o přístup k údajům přiloženým v příloze č. 4.

V případě zaměstnanců musí knihovna poskytnout přiměřené prostředky k přístupu k osobním údajům a umožnit jim uplatnit právo aktualizovat, opravovat, vymazat nebo předávat osobní údaje, pokud je to vhodné nebo vyžadováno zákonem. Při reakci na žádost zaměstnanců o přístup k jejich osobním údajům nesmí útvary Organizace poskytovat přímo ani zasláním žádné osobní údaje, dokud neověří oprávněnost žádosti a totožnost žadatele.

Postup při podání žádosti subjektu údajů o přístup k údajům je v příloze č. xx.

5.6 Přenositelnost údajů

Subjekty údajů mají právo zdarma obdržet na vyžádání kopii dat, která se jich týkají a poskytly je Organizaci, a požádat o jejich předání jinému správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, ale pouze v případě, že je zpracování těchto údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a je-li prováděno automatizovaně. Ředitelka odpovídá za to, že tyto žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce v případě, bude-li to technicky proveditelné.

5.7 Právo být zapomenut

Subjekty údajů mají na požádání právo na vymazání svých osobních údajů. Ředitelka musí přijmout nezbytná opatření (včetně technických opatření) k informování třetích stran, které tyto údaje používají nebo zpracovávají, k provedení (vyhovění) žádosti.

Nevyhovět takové žádosti lze jen v taxativně vymezených případech, které stanoví čl. 17 odst. 3 obecného nařízení GDPR.

6 Organizace a odpovědnost

Odpovědnost za zajištění odpovídajícího zpracování osobních údajů nese každý, kdo pro knihovnu pracuje nebo má přístup k osobním údajům.

7 Reakce na případy porušování osobních údajů

Pokud knihovna zaznamená podezření na porušení osobních údajů, ředitelka či pověřený pracovník provede interní šetření a včas přijme vhodná nápravná opatření v souladu s **Postupem při porušení zabezpečení údajů a oznámení**.

V případě jakéhokoli rizika týkajícího se práv a svobod subjektů údajů musí Organizace bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin oznámit porušení údajů příslušným orgánům pro ochranu údajů.

Každý zaměstnanec, který poruší tuto politiku, podléhá pracovně právní odpovědnosti, a případně také občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení, pokud jeho jednání porušuje zákony nebo právní předpisy.

Každý zaměstnanec, který poruší tuto politiku, podléhá disciplinárnímu řízení, a případně také občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení, pokud jeho jednání porušuje zákony nebo předpisy.

8 Správa záznamů vedených na základě tohoto dokumentu

Název záznamu	Místo uložení	Osoba odpovědná za správu úložiště	Opatření pro ochranu záznamu
Zásady zpracování osobních údajů	Server knihovny	Ředitel	K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Konkrétní oznámení o zpracování osobních údajů pro specifikovaný účel	Server knihovny	Pověřený pracovník	K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Registr konkrétních oznámení o zpracování osobních údajů, posouzení úplnosti a aktuálnosti	Server knihovny	Ředitel	K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Formulář souhlasu subjektu údajů se zpracováním	Server knihovny	pověřený pracovník	K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Formulář odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním	Server knihovny	pověřený pracovník	K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Formulář rodičovského souhlasu	Server knihovny		K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Formulář odvolání rodičovského souhlasu	Server knihovny	Ředitel, pověřený pracovník	K souboru mohou přistupovat pouze oprávněné osoby
Obecné oznámení o zpracování osobních údajů	Server knihovny	Ředitel, pověřený pracovník	K souboru mohou přistupovat pouze

			oprávněné osoby
Zaměstnanecké smlouvy	Server knihovny	Ředitel, pověřený pracovník	K těmto smlouvám mají přístup pouze oprávněné osoby.
Smlouva o zpracování osobních údajů	Server knihovny	Ředitel, pověřený pracovník	K těmto smlouvám mají přístup pouze oprávněné osoby.
Formuláře budou uchovány po celou dobu platnosti účelu, ke kterému byly vytvořeny, přičemž historie změn musí zůstat zachována.			

9 Platnost a správa dokumentu

Toto organizační opatření bylo schváleno v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 14. 5. 2018 a nabývá účinnosti dne 25. 05. 2018.

.....

Mgr. Věra Krajičková

Přílohy

- příloha č. 1 – Pokyn pro vedení záznamů zpracování osobních údajů
- Příloha č. 2 – Postup při podání žádosti subjektu údajů o přístup k údajům
- Příloha č. 3 – Postup posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
- Příloha č. 4 – Postup při porušení zabezpečení osobních údajů