



ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444
e-mail: posta@uouu.cz, www.uouu.cz



Č.j. : UOOU – 03261/16-27

V Praze dne 26. května 2016

Protokol o kontrole

Kontrolní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, IČ: 70837627, (dále jen „Úřad“)

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z § 2 odst. 2 a 3, § 29 odst.1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 101/2000 Sb.“)

Kontrolující:

JUDr. Jiřina Rippelová - inspektorka Úřadu, průkaz inspektora č. 065

Mgr. Zuzana Bacíková – referentka Úřadu, průkaz pověřeného zaměstnance č.076

Mgr. Pavel Příhoda – referent Úřadu, průkaz pověřeného zaměstnance č.080

(dále jen „kontrolující“)

Kontrolovaná osoba:

Bytové družstvo Šiškova, se sídlem Šiškova 1226/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 25693174, zastoupené Miroslavem Pajerem, předsedou představenstva

(dále také „družstvo“ nebo „kontrolovaný“)

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce a zpracovatele osobních údajů stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů kontrolovaným při přidělování čipů (vedení evidence osob, kterým byl čip přidělen) a zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému se záznamovým zařízením.

První kontrolní úkon: Oznámení o zahájení kontroly doručené kontrolovanému dne 17. března 2016.

Poslední kontrolní úkon: Úřední záznam ze dne 16. května 2016 o vložení dokumentů ze spisu sp. zn. UOOU – 01254/2015.

I. Přehled podkladů:

Protokol o kontrole se opírá o následující podklady a dokumenty, které byly pořízeny v průběhu kontroly, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu orgánu známy z jeho úřední činnosti.

- 1) Podnět stěžovatele ze dne 20. ledna 2016, podaného Úřadu dne 22. ledna 2016, čj. UOOU 07165/14-3, 2 listy,
- 2) Podnět stěžovatele ze dne 26. ledna 2016, čj. UOOU-01254/15-1, vč. příloh:
 - Průvodní dopis ze dne 26. ledna 2016, 1 list
 - Kopie zápisu ze schůze představenstva BDŠ č. 404 ze dne 31. března 2015, 1 list
 - Protokol družstva o předání čipů pro vstup do domu 1227 k bytu č. 07 – formulář, do kterého jsou zapisovány osobní údaje držitelů čipů, 1 list
- 3) Oznámení o zahájení kontroly ze dne 17. března 2016, č.j. UOOU-03261/16-12, 2 listy
- 4) Podnět stěžovatele ze dne 29. března 2016, podaného Úřadu dne 30. března 2016, čj. UOOU 04026/16-1, vč. příloh:
 - a) Prohlášení o počtu požadovaných čipů, 1 list
 - b) formulář - Souhlas se zpracováním osobních údajů, 1 list
 - c) Informace o právu na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 zák. 101/2000 Sb., 1 list
- 5) Úřední záznam telefonického hovoru ze dne 7. dubna 2016, čj. UOOU-03261/16-17, 1 list
- 6) Úřední záznam telefonického hovoru ze dne 11. dubna 2016, čj. UOOU-03261/16-18, 1 list
- 7) Protokol z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, č.j. UOOU-03261/16-19, (protokol byl kontrolovaným podepsán a doručen kontrolujícím dne 28. dubna 2016), 4 listy
- 8) Úřední záznam o provedení kontrolního úkonu ze dne 13. dubna 2016, č.j. UOOU-03261/16-20, včetně přílohy Protokolu družstva o předání čipů pro vstup do domu 1227 k bytu č. 01, 2 listy
- 9) Úřední záznam telefonického hovoru ze dne 15. dubna 2016, čj. UOOU-03261/16-21, 1 list
- 10) Úřední záznam o předání podepsaného Protokolu z ústního jednání a místního šetření konaného dne 7. dubna 2016, čj. UOOU-03261/2016-25, 1 list
- 11) Úřední záznam o vložení dokumentů ze spisu sp. zn. UOOU – 01254/2015 ze dne 16. května 2016, čj. UOOU-03261/16-26, vč. příloh:

- a) Smlouva o dílo č.
- b)
- c) Přehledová sestava – Registrace, Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. 3 listy
- d) Vyjádření k dotazu dle č.j. UOOU-1254/15-13, 1 list
- e) Zápis č. 369 ze schůze představenstva BDŠ ze dne 25. února 2014

Kontrolní zjištění:

Kontrolní zjištění č. 1:

Kontrolující v rámci vedené kontroly nejprve posuzoval, zda v domě ve vlastnictví kontrolovaného (dům č.p. 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, ulice Šiškova, Praha 8) dochází provozováním kamerového systému ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu § 4 odst. e) zákona č. 101/2000 Sb. Dle § 4 odst. e) zákona č. 101/2000 Sb. *„je zpracováváním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“.*

Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7), z Úředního záznamu o provedení kontrolního úkonu ze dne 13. dubna 2016, podklad č. 8) bylo zjištěno, že kontrolovaný provozuje kamerový systém pouze v režimu on-line, tento kamerový systém nepořizuje záznam.

Kontrolující vyhodnotil zjištěný stav věci a konstatoval, že kontrolovaný v souvislosti s provozováním kamerového systému v režimu on-line, tedy bez pořizování záznamu, **nezpracovává osobní údaje subjektů údajů** ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 2:

Kontrolující v rámci vedené kontroly posuzoval, zda údaje, které kontrolovaný shromažďuje od subjektů údajů v souvislosti s vedením evidence držitelů čipů, jsou dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. osobními údaji. Dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. je *„osobním údajem jakákoliv informace týkající se určitého nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“.*

Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7, a ze vzoru Protokolu družstva o předání čipů pro vstup do domu 1227, podklad č. 2, bylo zjištěno, že kontrolovaný vede evidenci osob, kterým byl vydán čip, a to v rozsahu: číslo bytu, příjmení a jméno nájemce bytové jednotky (družstevník, nedružstevník) u osob bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu: číslo čipu, jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, (občanský, či jiný průkaz totožnosti), adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, datum převzetí čipu, telefon, podpis.

Kontrolující vyhodnotil zjištěný stav věci a konstatoval, že výše uvedené údaje shromažďované kontrolovaným pro potřebu předání čipu a vedení evidence osob, kterým byl vydán čip, **jsou osobními údaji** dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 3:

Kontrolující v rámci vedené kontroly posuzoval, zda v souvislosti s vedením evidence držitelů čipů dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. „*je zpracováváním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.*“

Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7 a z Úředního záznamu o provedení kontrolního úkonu ze dne 13. dubna 2016, podklad č. 8, bylo zjištěno, že kontrolovaný s osobními údaji uvedenými v kontrolním zjištění č. 2 systematicky pracuje. Osobní údaje, které kontrolovaný shromažďuje od subjektů údajů v souvislosti a pro potřeby vedení evidence držitelů čipů, uchovává v listinné podobě v šanonech, vyhledává v nich a provádí úpravy dle zjištěných změn. V případě vrácení čipů je znečitelnuje (likviduje).

Kontrolující vyhodnotil zjištěný stav věci a konstatoval, že kontrolovaný výše činěnými úkony v souvislosti s vedením evidence držitelů čipů **zpracovává osobní údaje** dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 4:

Kontrolující v rámci prováděné kontroly posuzoval, zda kontrolovaný v postavení správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., postupoval v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., dle kterých je „*správce každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj*“ a je v postavení správce „*povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány a stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů*“.

Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7, bylo zjištěno, že kontrolovaný za účelem vedení evidence osob, kterým byl vydán čip opravňující ke vstupu do domu ve vlastnictví kontrolovaného (dům č.p. 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, ulice Šišková, Praha 8) a následného znefunkčnění čipu v případě jeho ztráty, či odcizení, vede v písemné podobě evidenci osob, kterým byl vydán čip, a to v rozsahu číslo bytu, příjmení a jméno nájemce bytové jednotky (družstevník, nedružstevník) u osob bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu: číslo čipu, jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, (občanský, či jiný průkaz totožnosti), adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, datum převzetí čipu, telefon, podpis.

Z Přehledové sestavy – Registrace, z Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů, podklad č. 11 b), z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7, ze Souhlasu se zpracováním osobních údajů, podklad č. 4 b), bylo zjištěno, že kontrolovaný vymezil účel zpracování osobních údajů jako: „*možnost zjištění konkrétního přiděleného kódu při ztrátě nebo odcizení vstupního čipu, vymazání konkrétního kódu ze systému tak, aby do domu nemohla vstupovat cizí osoba, používat vnitřní vstup nebo manipulovat s výtahem a možnost vydání (náhradního) jiného přístupového kódu konkrétní osobě*“, resp. jako „*v případě ztráty nebo odcizení smazat přístupové oprávnění a vystavit konkrétní osobě jiné.*“ Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7, bylo zjištěno, že kontrolovaný určil účel zpracování osobních údajů jako „*vedení evidence osob, kterým byl vydán čip*“.

Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7, z Úředního záznamu o provedení kontrolního úkonu ze dne 13. dubna 2016, podklad č. 8 a z Protokolu družstva o předání čipů pro vstup do domu 1227, podklad č. 2, bylo zjištěno, že kontrolovaný vede evidenci osob v písemné podobě. Protokoly, které obsahují osobní údaje dotčených subjektů, jsou uloženy a uzamčeny v šanonech v trezorové skříni.

Kontrolující vyhodnotil zjištěný stav věci tak, že kontrolovaný v postavení správce osobních údajů stanovil účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů a **postupoval** tedy v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 5:

Kontrolující v rámci vedené kontroly posuzoval, zda kontrolovaný v rámci své činnosti, tedy při vedení evidence osob, kterým byl vydán čip, plní povinnost, kterou mu ukládá § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tj.: „*shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu*“.

Z Protokolu z ústního jednání a místního šetření provedeného dne 7. dubna 2016, podklad č. 7, bylo zjištěno, že kontrolovaný za účelem vedení evidence osob, kterým byl vydán čip opravňující ke vstupu do domu ve vlastnictví kontrolovaného (dům č.p. 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, ulice Šiškova, Praha 8) a následného znefunkčnění tohoto čipu, shromažďuje tyto údaje o držitelích čipů: číslo bytu, příjmení a jméno nájemce bytové jednotky (družstevník, nedružstevník) u osob bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu: číslo čipu, jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti, (občanský, či jiný průkaz totožnosti), adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, datum převzetí čipu, telefon, podpis. Tyto údaje jsou evidovány v písemné podobě a řazeny v šanonech podle jednotlivých bytů. Jsou tedy zpracovávány osobní údaje jednak družstevníků, nedružstevníků - nájemců bytů, ale i rodinných příslušníků, případně všech dalších osob bydlících v konkrétním bytě a osob s právem přístupu do domu uděleného družstevníkem, nedružstevníkem - nájemcem bytové jednotky.

Dle stanoveného účelu a k naplnění kontrolovaným stanoveného účelu zpracování osobních údajů, uvedeného v kontrolním zjištění č. 4, je pro vedení evidence předávaných přístupových čipů do domu a jejich případného nezbytné zpracovávat osobní údaje v rozsahu - číslo bytové jednotky, jméno a příjmení nájemce bytové jednotky (družstevníka, nedružstevníka), počet předaných čipů ke konkrétní bytové jednotce, včetně čísel čipů, datum převzetí čipů a podpis nájemce bytové jednotky (družstevníka, nedružstevníka) potvrzující převzetí vydaného počtu a čísel čipů.

Kontrolující vyhodnotil zjištěný stav věci tak, že kontrolovaný tím, že zpracovává osobní údaje dotčených osob (všech osob bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu) v rozsahu: příjmení a jméno, číslo dokladu totožnosti, (občanský, či jiný průkaz totožnosti), adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu a podpis příjemce čipu, překročil nezbytný rozsah zpracovávaných osobních údajů pro naplnění jím stanoveného účelu.

Kontrolující své posouzení uzavřel se zjištěním, že kontrolovaný **nepostupoval** v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tím, že v rozporu se stanoveným účelem zpracovával osobní údaje v rozsahu větším, než je nezbytné pro naplnění stanoveného účelu.

Z Úředního záznamu o provedení kontrolního úkonu ze dne 13. dubna 2016, podklad č. 8, bylo zjištěno, že kontrolovaný v průběhu kontroly zčásti napravil zjištěný stav věci tím, že ve své evidenci na jednotlivých Protokolech o předání čipů pro vstup do domu znečetil některé osobní údaje držitelů čipů, a to jejich začerněním. Znečetěním byly zlikvidovány následující osobní údaje: číslo dokladu totožnosti držitele čipu, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo telefonu. Nadále tedy kontrolovaný v rozporu se stanoveným účelem zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu větším než je nezbytné pro naplnění stanoveného účelu a nepostupuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. Tím, že i nadále zpracovává osobní údaje osob bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu v rozsahu jméno, příjmení, číslo a datum předání čipu, včetně podpisu těchto osob.

Kontrolní zjištění č. 6:

Kontrolující v rámci prováděné kontroly posuzoval, zda kontrolovaný postupoval při shromažďování osobních údajů, v souvislosti s vedením evidence osob, kterým byl vydán čip v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., kdy je: *„správce při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených § 21“*

Z formuláře Souhlasu se zpracováním osobních údajů, podklad č. 4 b) a z „Informace o právu na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 a o ochraně práv subjektů údajů ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.“, podklad č. 4 c) bylo zjištěno, že kontrolovaný předkládá žadateli o čip spolu s Protokolem o předání čipů pro vstup do domu (jehož vzorové vyhotovení má kontrolující k dispozici jako Protokol družstva o předání čipů pro vstup do domu 1227 k bytu č. 07, podklad č. 2. Ve formuláři Souhlasu je mimo jiné, k vedení seznamu vydaných přístupových čipů do domu, výtahu a společných prostor, uvedeno, že použití čipů nebude dále nikterak sledováno, že účelem tohoto zpracování je v případě ztráty nebo odcizení smazat oprávnění a vystavit konkrétní osobě jiné. Tyto osobní údaje nebudou předávány.“ Subjektu údajů je v Informaci poskytnuta informace o právu na přístup k informacím dle § 12 a ochraně práv subjektů údajů ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,

Kontrolující toto své posouzení uzavřel se zjištěním, že kontrolovaný pro účely vedení evidence držitelů čipů splnil svoji informační povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť informoval subjekty údajů o všech podstatných náležitostech souvisejících s jeho právy, které mu vyplývají v souvislosti se zpracováním osobních údajů a **postupoval** tak v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 7:

Kontrolující v rámci prováděné kontroly posuzoval, zda kontrolovaný postupoval při zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením evidence osob, kterým byl předán čip, v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Dle § 13 odst. 1, 2 zákona č. 101/2000 Sb. *„správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy“.*

a **postupoval** tedy v souladu s ustanovením § 13 odst. 1, 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 8:

Kontrolující posuzoval, zda kontrolovaný postupoval při zpracování osobních údajů, v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., kdy: „*ten kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováním osobních údajů*“.

Z přehledové sestavy- Registrace, reg. Číslo subjektu 00013982, bylo zjištěno, že dne 12.2.2014 bylo oznámeno Úřadu zamýšlené zpracování osobních údajů, podklad č. 11 b).

Kontrolující své posouzení uzavřel se zjištěním, že kontrolovaný **postupoval** v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Poučení o opravném prostředku

Proti **kontrolnímu zjištění** uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námitky. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Pokud kontrolující inspektorka nevyhoví námitkám do sedmi (7) dnů od jejich doručení, vyřídí je předsedkyně Úřadu tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví nebo je zamítne, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejich doručení.

Podpisová doložka:

Kontrolující:

otisk
úředního
razítka

JUDr. Jiřina Rippelová

inspektorka

.....
titul jméno příjmení

.....
funkce

.....
podpis

Mgr. Zuzana Bacíková pověřená zaměstnankyně Úřadu

.....
titul jméno příjmení

.....
funkce

.....
podpis

Mgr. Pavel Příhoda pověřený zaměstnanec Úřadu

.....
titul jméno příjmení

.....
funkce

.....
podpis