



ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444
posta@uouu.cz, www.uouu.cz



čj. UOOU-00494/18-21

Praha 29. května 2018

Protokol o kontrole

Kontrolní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 170 00 Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 727/27, 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 jen „zákon č. 101/2000 Sb.“).

Kontrolující:

- inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů MVDr. František Bartoš, číslo průkazu [REDACTED];
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Michal Jelínek, číslo průkazu [REDACTED]
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů Ing. Max Gůt, číslo průkazu [REDACTED].

Kontrolovaná osoba:

[REDACTED] IČ: [REDACTED] se sídlem [REDACTED]
[REDACTED] (dále také „[REDACTED]“ nebo „Kontrolovaná osoba“).

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce osobních údajů při shromažďování a zpracování osobních údajů klientů [REDACTED] zpracovávaných za účelem předávání bankovních informací mezi klientem a [REDACTED].

Zahájení kontroly:

Přípis Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-00494/18-12 ze dne 13. března 2018, který Kontrolovaná osoba obdržela téhož dne.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole – Vyjádření [REDACTED] k zahájenému řízení, ze dne 2. května 2018 (č.j. UOOU-00494/18-20).

I. Přehled podkladů:

Protokol o kontrole se opírá o následující podklady (údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti Kontrolované osoby a dokumenty, které byly pořízeny v průběhu kontroly), popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu orgánu známy z jeho úřední činnosti.

1. Podnět, který Úřad obdržel elektronickou cestou (e-mail) dne 23. ledna 2018, čj. UOOU-00494/18-5 od [REDACTED] (dále také „stěžovatel [REDACTED]“), včetně přílohy:
 - a) Potvrzení o výši zaplacených úroků z hypotéčního úvěru za rok 2017 ze dne 19. ledna 2018
2. Sdělení stěžovateli [REDACTED] o odložení podnětu ze dne 5. února 2018, čj. UOOU-00494/18-6
3. Reakce stěžovatele [REDACTED] na sdělení o odložení podnětu ze dne 5. února 2018, čj. UOOU-00494/18-7, včetně příloh:
 - a) E-mailová korespondence stěžovatele [REDACTED] s [REDACTED] ze dne 5. prosince 2018
 - b) E-mailová korespondence stěžovatele [REDACTED] s [REDACTED] ze dne 23. listopadu 2018
 - c) Sdělení stěžovateli o odložení podnětu ze dne 5. února 2018, čj. UOOU-00494/18-6
 - d) E-mailová korespondence [REDACTED] se stěžovatelem [REDACTED] ze dne 2. prosince 2018
 - e) Výpis z účtu za měsíc srpen 2017 zaslaný mailem dne 5. září 2017 z adresy [REDACTED] na adresu [REDACTED]
 - f) Potvrzení zůstatku ke konci roku 2016 zaslané mailem dne 28. ledna 2017 z adresy [REDACTED] na adresu [REDACTED]
 - g) Výpis z účtu za měsíc leden 2017 zaslaný mailem dne 8. února 2017 z adresy [REDACTED] na adresu [REDACTED]
 - h) Výpis z účtu za měsíc únor 2017 zaslaný mailem dne 10. března 2017 z adresy [REDACTED] na adresu [REDACTED]
 - i) Potvrzení o výši zaplacených úroků za rok 2017 zaslané mailem dne 22. ledna 2018 z adresy [REDACTED] na adresu [REDACTED]
4. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 13. března 2018, čj. UOOU-00494/18-12
5. Sdělení [REDACTED] ze dne 28. března 2018, čj. UOOU-00494/18-13 (e-mail) k Oznámení o zahájení kontroly
6. Odpověď na sdělení [REDACTED] ze dne 28. března 2018, čj. UOOU-00494/18-14
7. Zaslání zvukových záznamů ze dne 28. března 2018, čj. UOOU-00494/18-15 + příloha soubor „zaznamy_hovoru.zip“ obsahující soubory:
 - a) 4. [REDACTED].wav
 - b) 4.2 [REDACTED].wav
 - c) 4.3 [REDACTED].wav
 - d) 4.4 [REDACTED].wav
 - e) 4.5 [REDACTED].wav
 - f) 4.6 [REDACTED]
 - g) 4.7 [REDACTED]

8. Vyjádření k oznámení o zahájení kontroly ze dne 26. března 2018, čj. UOOU-00494/18-16 + přílohy:
- a) Vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru č. [REDACTED] – [REDACTED]“
 - b) Oznámení [REDACTED] Stěžovateli [REDACTED] o zaregistrování reklamace ze dne 2. prosince 2017
 - c) E-mailová komunikace [REDACTED] se Stěžovatelem [REDACTED] v rámci reklamace
 - d) Interní e-mailová komunikace v rámci [REDACTED] – reakce na stížnost [REDACTED] z 23. března 2018
 - e) Interní e-mailová komunikace [REDACTED] z 23. března 2018
 - f) Postup „Registrace reklamace“
 - g) Printscreen „Basic data“ klienta [REDACTED]
 - h) Printscreen „Additional data“
9. Žádost o součinnost ze dne 18. dubna 2018, čj. UOOU-00494/18-17
10. Úřední záznam z ústního jednání a místního šetření ze dne 25. dubna 2018, čj. UOOU-00494/18-18 + příloha:
- a) Pověření [REDACTED] k jednání
11. Sdělení [REDACTED] k Úřednímu záznamu z ústního jednání a místního šetření ze dne 2. května 2018, čj. UOOU-00494/18-20 + přílohy:
- a) Vzor formulářů „Žádost o zřízení účtu ...“ a „Smlouva o vedení účtu u [REDACTED]“
 - b) Vzor e-mailu klientovi pro aktivaci služby
 - c) Vzor e-mailu klientovi „Informační přehled“
 - d) Printscreeny elektronických formulářů žádosti o zřízení účtu – 5 snímků

II. Kontrolní zjištění kontrolujících

1) Podnět stěžovatele [REDACTED]

Podnět podal dne 23. ledna 2018 (č.j. UOOU-00494/18-5) [REDACTED]
[REDACTED] z e-mailové adresy [REDACTED]

Předmět podání

... zasílám Vám podnět ke kontrole s nakládání osobních údajů v organizaci [REDACTED] *Tato instituce mne neustále zasílá velmi citlivé údaje svého klienta (viz příloha). Na tuto skutečnost jsem [REDACTED] opakovaně upozorňoval emailem a následně i telefonicky na zákaznické lince. Pracovníci [REDACTED] moje upozornění zcela ignorovali. Jejich komunikace naznačovala, že nejsou ani sto pochopit, že se zde jedná o záměnu emailu a že pro dotyčného pána je asi nepříjemné, že někdo cizí dostává jeho výpisy z účtu.*

[REDACTED] svůj podnět doložil kopií e-mailu, který dne 22. ledna 2018 obdržel do své e-mailové schránky [REDACTED], odeslaného z adresy [REDACTED]. V předmětu zprávy je: „[REDACTED] - Potvrzení o výši zaplacených úroků za rok 2017“, vlastní zpráva obsahuje text:

Vážený kliente,

tímto Vám v příloze zasíláme potvrzení o výši zaplacených úroků z Vašeho hypotečního úvěru za kalendářní rok 2017. Toto potvrzení je vystaveno zejména pro účely odpočtu úroků jako

nezdanitelné částky ze základu daně z příjmu, resp. pro výpočet zálohy na daň z příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnost, že úvěr byl poskytnut na bytové potřeby, jste povinen sám prokázat příslušnému správci daně. Veškeré informace o způsobu prokazování nároku na snížení základu daně z příjmů poskytuje příslušný finanční úřad.

S úctou,

Vaše [REDACTED]

K e-mailu byl přiložen dokument

„[REDACTED]_Potvrzení_o_výši_zaplacených_úroků_2017.pdf“ datovaný 19. ledna 2018 a adresovaný na [REDACTED]. Dále následuje stejný informační text jako v e-mailu (viz výše) a v rámečku jsou údaje:

Typ úvěrového účtu: [REDACTED];

Měna úvěrového účtu: CZK; Smlouva o hypotéčním úvěru č.: [REDACTED].....;

Číslo úvěrového účtu: [REDACTED]....;

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED];

Bydliště: [REDACTED]

Dále následuje text:

Výše zaplacených úroků za rok 2017 činí xx.xxx,xx CZK, razítko [REDACTED] a podpis [REDACTED].

[REDACTED] na výzvu Úřadu doložil kopie e-mailů (viz č.j. UOOU-00494/18-7 ze dne 5. února 2018), které obdržel e-mailem z adresy [REDACTED] a to:

22. 1. 2017 - Potvrzení o výši zaplacených úroků za rok 2017

8. 2. 2017, 10. 3. 2017, 5. 9. 2017 - Výpis z účtu za měsíc ...

28. 1. 2017 - Potvrzení zůstatku ke konci roku 2016

dále pak e-maily z 23. 11. 2017, 2. 12. 2017 a 5. 12. 2017 obsahující jeho korespondenci s [REDACTED] týkající se chybného zasílání zpráv, určených jinému klientu [REDACTED]

2) Současně s Oznámením o zahájení kontroly, č.j. UOOU-00494/18-12 ze dne 13. března 2018, by od [REDACTED] vyžádány následující informace:

- Úplný přehled všech osobních údajů vztahujících se k osobním údajům zpracovávaných Společností na jméno klienta, resp. klientů ([REDACTED] [REDACTED])
- Úplný přehled vzájemné korespondence, případně jiné komunikace (např. telefon, e-mail apod.) která se uskutečnila mezi Společností a klientem, resp. klienty jména [REDACTED]
- Přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

3) Dne 28. března 2018 (č.j. UOOU-00494/18-15) obdržel Úřad od [REDACTED] vyžádané záznamy hovorů s [REDACTED]:

a) Soubor 4. [REDACTED].wav

Volající [REDACTED] informuje operátora [REDACTED] že mu vypršel čas aktivační SMS na internetové bankovníctví. Operátor identifikuje volajícího na základě rodného čísla, celého jména (Příjmení a jméno), rodného příjmení matky a adresy trvalého bydliště. Dále operátor požaduje telefonní číslo a informuje volajícího, že mu na sdělené telefonní číslo zasílá kód pro odblokování.

- b) Soubor 4.2 ██████████.wav
Volající ██████ žádá operátorku ██████ o zaslání aktivačního balíčku pro internetové bankovníctví. Operátorka identifikuje volajícího na základě rodného čísla, celého jména (Příjmení a jméno), rodného příjmení matky a adresy trvalého bydliště. Dále operátorka požaduje telefonní číslo a informuje volajícího, že SMS byla odeslána.
- c) Soubor 4.3 ██████████.wav
Volající sděluje operátorce ██████ že mu selhala aktivace internetového bankovníctví přes internet a zkouší to tedy telefonicky. Operátorka identifikuje volajícího na základě celého jména, data a místa narození a rodného příjmení matky a sděluje volajícímu trvalé ID klienta a další postup pro aktivaci účtu.
- d) Soubor 4.4 ██████████.wav
Volající ██████ žádá o zaslání autorizační SMS k účtu, operátorka identifikuje volajícího na základě rodného čísla, celého jména, rodného čísla matky a adresy trvalého bydliště. Dále operátorka požaduje telefonní číslo a informuje volajícího, že mu na sdělené číslo zasílá aktivační balíček.
- e) Soubor 4.5 ██████████.wav
Volající ██████ sděluje, že potřebuje aktivovat účet. Operátor identifikuje volajícího dle rodného příjmení matky, telefonního čísla a korespondenční adresy. Poté operátor sdělí volajícímu stále identifikační číslo a vysvětluje další postup při aktivaci a dalším přihlašování do internetového bankovníctví.
- f) Soubor 4.6 ██████████
Volající ██████ sděluje, že chce prostřednictvím internetového bankovníctví zadat platbu, což končí chybovým hlášením, že chybí aktivní seznam jednorázových hesel. Operátorka vysvětluje další postup.
- g) Soubor 4.7 ██████████
Volající ██████ sděluje, že chce prostřednictvím internetového bankovníctví zadat platbu, což končí chybovým hlášením, že chybí aktivní seznam jednorázových hesel. Operátorka sděluje, že volající nemá nastaveno potvrzování pomocí SMS a dále identifikuje volajícího dle celého jména, rodného příjmení matky a korespondenční adresy. Operátorka pak žádá telefonní číslo a sděluje, že bylo nastaveno do systému.

Z údajů sdělených volajícím operátorovi v průběhu identifikace, je zřejmé, že se jedná o klienta ██████, jehož výpisy z účtu jsou zasílány Stěžovateli ██████. Hovory nejsou datovány.

- 4) Ve vyjádření k Oznámení o zahájení kontroly ze dne 28. března 2018, č.j. UOOU-00494/18-16, ██████ uvádí:

██████ provedla zpětnou kontrolu přiloženého přepisu komunikace s následujícím zjištěním. Dne 23. 11.2017 jsme obdrželi z registrované e-mailové adresy Klienta ██████████ zprávu v následujícím znění: „prosím, neposílejte mi na tento email zprávy z ██████ Nejsem vaším klientem a vašemu klientu asi tedy emaily nechodí.“ Tato zpráva byla reakcí na vyřešení registrované reklamace Klienta. Podle znění zprávy lze dovodit, že Klient s největší pravděpodobností registroval ke svému účtu v ██████ chybnou emailovou adresu a na tuto skutečnost byla ██████ upozorněna ze strany příjemce v rámci zmíněné zprávy.

Z důvodu osobního selhání zaměstnance zákaznické linky [REDAKCE] který zprávu zpracoval, však nebyla vzniklá situace správně vyhodnocena. [REDAKCE] má pro řešení obdobných případů jasně definovaný postup, který dokládáme v rámci příloh (úvodní část přiloženého postupu se týká registrace reklamace a níže jsou pak zvýrazněny relevantní pasáže, které označují situace, kdy má pověřený zaměstnanec k registraci reklamace přistoupit). [REDAKCE]

Pro účely zabránění opakování vzniklé situace v budoucnu, byl příslušný zaměstnanec na své pochybení upozorněn. Rovněž byla daná povinnost preventivně připomenuta všem kompetentním zaměstnancům [REDAKCE]. Toto tvrzení dokládáme přepisem komunikace. Ve vztahu ke Klientovi byly přijaty nápravné kroky, kdy došlo k okamžitému výmazu e-mailové adresy [REDAKCE] ze systému [REDAKCE] a Klient byl telefonicky vyzván k provedení aktualizace tohoto údaje.

- 5) K vyjádření je přiložena kopie (sken) strojově vyplněného formuláře „Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru č. [REDAKCE]“. V části „1. Žadatel“ jsou uvedeny osobní údaje v rozsahu:

Pohlaví, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození, Státní občanství, Rodné příjmení matky, Typ dokladu totožnosti, Číslo dokladu totožnosti, Platnost dokladu do, Vydáno kým, Rodinný stav, vzdělání, Status bydlení, Na současné adrese od, Počet závislých osob, Mobilní telefon, Email, Trvalý pobyt: Ulice, Číslo, PSČ, Obec, Korespondenční adresa: Ulice, Číslo, PSČ, Obec.

V následující části „Hlavní příjem jsou uvedeny údaje v rozsahu:

Čistý měsíční příjem, Měna příjmu, Druh příjmu, Zaměstnán od/Příjem od, Vykonávané povolání, Hospodářský sektor zaměstnavatele, Počet zaměstnanců, IČ, Název společnosti, Adresa zaměstnání, Celkový obrat za poslední účetní období, Typ účetnictví.

V položce Email je vyplněno [REDAKCE].

Ve stejném rozsahu jsou údaje i v části „2. Žadatel“, kde je vyplněno jméno a příjmení [REDAKCE].

Formulář je podepsán oběma žadateli a zprostředkovatelem dne 27. 9. 2016 v [REDAKCE]

K vyjádření jsou dále přiloženy 2 printscreeny – formuláře [REDAKCE] [REDAKCE] ve kterých jsou údaje v obdobném rozsahu jako na formuláři „Žádost o ...“ v listinné podobě.

- 6) [REDAKCE] ve svém vyjádření dále uvádí:

K přijatým technicko-organizačním opatřením k zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb., uvádíme např. následující:

- [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

- E-mailová adresa je povinné pole Žádosti, tzn. bez jeho vyplnění nelze Žádost úspěšně podat.
- Žádost obsahuje validátor správného zadání formátu e-mailové adresy. Tímto je kontrolováno, zda poskytnutá adresa splňuje náležitosti pro její existenci, nikoliv zda je skutečně ve vlastnictví příslušného klienta.
- Na straně č. 5 Žádosti se nachází samostatné upozornění, v rámci kterého je klient vyrozuměn, že pro další komunikaci s [REDAKCE] bude využita poskytnutá e-mailová adresa a dochází k její opětovné rekapitulaci. Klient má tedy možnost opětovně ověřit její správnost.
- Podpisem přiložené ilustrativní Žádosti (příloha č. 2) klient rovněž potvrzuje správnost poskytnutých údajů a před uzavřením smluvního vztahu má možnost jejich kontroly.

Pokud i přes veškeré výše zmíněné skutečnosti klient poskytne [REDAKCE] e-mailovou adresu, jež není v jeho vlastnictví, má [REDAKCE] zavedené postupy, které minimalizují riziko úniku osobních údajů tohoto klienta. Jedním z nich je proces předložený v rámci naší předchozí odpovědi ze dne 26. 3. 2018, který se týká způsobu zpracování oznámení třetí osoby, která se stala nezamýšleným příjemce e-mailu určeného klientovi [REDAKCE]

Dále má klient [REDAKCE] možnost např. požádat o zaslání výpisů z účtu v zašifrované podobě v souladu s odstavcem [REDAKCE] Všeobecných obchodních podmínek pro zakládání a vedení účtů v [REDAKCE]. Současně s nabytím účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) [REDAKCE] implementuje nová bezpečnostní opatření související se správou osobních údajů klientů, mezi která patří např. [REDAKCE]

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]. [REDAKCE] považuje zmíněná opatření za dostatečná k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům svých klientů.

K vyjádření byly jako přílohy přiloženy printscreeny, které dokumentují postup při on-line vyplňování žádosti o produkt a dále dokumenty vygenerované na základě vyplněné a odeslané žádosti.

Kontrolní zjištění č. 1

Dle definice uvedené v § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného 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.

Banka jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., vede údaje svých klientů v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 30/2017 Sb., o platebním styku.

Dle formuláře „Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru“ [REDAKCE] shromažďuje údaje o svých klientech minimálně v rozsahu:

Pohlaví, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození, Státní občanství, Rodné příjmení matky, Typ dokladu totožnosti, Číslo dokladu totožnosti, Platnost dokladu do, Vydáno kým, Rodinný stav, vzdělání, Status bydlení, Na současné adrese od, Počet závislých osob, Mobilní telefon, Email, Trvalý pobyt: Ulice, Číslo, PSČ, Obec, Korespondenční adresa: Ulice, Číslo, PSČ, Obec.

Shromažďované údaje jsou ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., osobními údaji subjektů údajů.

Dle ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním osobních údajů rozumí 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.

██████████ shromažďuje osobní údaje svých klientů v souvislosti s plněním povinností podle zvláštních právních předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 30/2017 Sb., o platebním styku a závazků dle smlouvy, uzavřené s klientem, to vše systematicky a automatizovaně v elektronické podobě. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., je správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

██████████ zpracovává osobní údaje klientů na základě zákonných účelů zpracování, které jsou určeny zvláštními právními předpisy. ██████████ je tedy správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 2

Dle ustanovení § 13 odst. 1 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.

V kontrolovaném případě došlo ke zpřístupnění osobních a dalších údajů, souvisejících s vedením hypotečního úvěru, klienta ██████████ ██████████ a to zasláním dokumentů k jeho hypotečnímu úvěru e-mailem na adresu ██████████ ██████████ neklientovi ██████████ ██████████.

Kontrolou bylo zjištěno, že uvedené zpřístupnění osobních údajů bylo nepochybně způsobeno tím, že předmětnou e-mailovou adresu ██████████ chybně zadal do „Žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru“ sám žadatel, tedy klient ██████████ a v dalším kroku potvrdil správnost této adresy. Vzhledem k prakticky neexistující možnosti validace e-mailových adres nebyla tato chyba včas detekována, a to bez ohledu na prvotně nesprávné vyhodnocení e-mailové zprávy neklienta ██████████ který banku informoval o tom, že je nesprávný příjemce, protože v rámci vnitřních kontrolních mechanismů byla tato chyba napravena.

Kontrolovaná osoba ██████████ neporušila ustanovení § 13 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 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 inspektor nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je předsedkyně Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení.

Podpisová doložka:

otisk
úředního
razítka

MVDr. František Bartoš

Inspektor Úřadu

jméno

funkce

podpis
(dokument podepsán
elektronicky)

JUDr. Michal Jelínek

pověřený
zaměstnanec Úřadu

jméno

funkce

podpis
(dokument podepsán
elektronicky)

Ing. Max Gůt

pověřený
zaměstnanec Úřadu

jméno

funkce

podpis
(dokument podepsán
elektronicky)