

Místo provedení kontroly:

- sídlo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
- sídlo [REDACTED]

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce osobních údajů stanovených nařízením (EU) 2016/679, v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců společnosti a uchazečů o zaměstnání, se zaměřením na využívání elektronické komunikace.

Zahájení kontroly – přípis Oznámení o zahájení kontroly č.j. UOOU- 08282/18-9 ze dne 15. ledna 2019, které Kontrolovaná osoba obdržela do datové schránky téhož dne

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole: Úřední záznam – vložení dokumentů do spisu ze dne 15. března 2019, č.j. UOOU-08282/19-20

Přehled podkladů:

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

1. Podnět ze dne 17. srpna 2018, č.j. UOOU-08282/18-1;
2. Přípis k podateli podnětu ze dne 17. září 2018, č.j. UOOU-08282/18-2;
3. Upozornění zaslané společnosti [REDACTED] ze dne 17. září 2018, č.j. UOOU-08282/18-3;
4. Opakované podání podnětu ze dne 15. listopadu 2018, č.j. UOOU-08282/18-4;
5. Postoupení podnětu ke kontrolnímu odboru Úřadu ze dne 19. prosince 2018, č.j. UOOU-08282/18-5;
6. Vyrozumění podatele ze dne 27. prosince 2018, č.j. UOOU-08282/18-6;
7. Postoupení podnětu inspektorce Úřadu ze dne 27. prosince 2018, č.j. UOOU-08282/18-7;
8. Analýza – příprava kontroly ze dne 9. ledna 2019, č.j. UOOU-08282/18-8;
9. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 15. ledna 2019, č.j. UOOU-08282/18-9;
10. Zaslání dokumentů od [REDACTED] ze dne 24. ledna 2019, č.j. UOOU-08282/18-10-13 + přílohy:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

- [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
11. Žádost o součinnost k [REDACTED] ze dne 22. února 2019, č.j. UOOU-08282/18-14;
 12. Úřední záznam – výtisk z webových stránek [REDACTED] ze dne 22. února 2019, č.j. UOOU-08282/18-15;
 13. Průvodní dopis (Úřední záznam z ústního jednání a místního šetření v [REDACTED]) ze dne 11. března 2019, č.j. UOOU-08282/18-16;
 14. Vyžádané informace a dokumenty od [REDACTED] ze dne 13. března 2019, č.j. UOOU-08282/18-17 + přílohy:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 15. Úřední záznam z ústního jednání a místního šetření (7. března 2019) v [REDACTED] ze dne 14. března 2019, č.j. UOOU-08282/18-18;
 16. Úřední záznam – vložení dokumentů do spisu ze dne 15. března 2019, č.j. UOOU-08282/19-20.

I. Průběh kontroly

1.

Důvod kontroly:

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, který Úřadu obdržel dne 17. srpna 2018 a opakovaného podání ze dne 15. listopadu 2018.

2.

Zahájení kontroly

Úřad na základě pravomoci vyplývající 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 a oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679. (dále jen

„Nařízení“), zahájil dne 15. ledna 2019 kontrolu společnosti [REDAKCE] zasláním Oznámení o zahájení kontroly č.j. UOOU-08282/18-9 s tím, že zároveň požádal o doložení specifikovaných informací a dokumentace, tj. předložení přijatých a zpracovaných technicko-organizační opatření k zajištění osobních údajů (zejména pak personální agendy (čl. 25 a 32 Nařízení EU); předložení vnitřních předpisů zajišťujících bezpečnostní politiku společnosti v oblasti IT technologií, vedení personální agendy v elektronické podobě (popis databáze, přístupy její zabezpečení, zpřístupňování apod.); informaci, kdo zpracovává osobní údaje zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, žadatelů o zaměstnání; pokud je personalistika zajišťována dodavatelským způsobem, doložte smlouvy o zpracování osobních údajů (čl. 28 a 29 Nařízení EU); dále požádal o informaci obsahující přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů v rámci personalistiky (zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání) s uvedením jejich uchovávání v listinné i elektronické podobě (v rámci IT forma uchovávání, např. scan apod., databáze, excelové přehledy, mzdové systémy), včetně informace o jejich zabezpečení (např. fyzické IT – šifrování, logování apod.); sdělit informaci o tom, komu a za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány v rámci personalistiky předávány, včetně předávání v rámci obchodní skupiny [REDAKCE]. Dále v Oznámení o zahájení kontroly žádal o informaci, jakým způsobem jsou zabezpečeny osobní údaje zpracovávány v rámci personální agendy v listinné i elektronické podobě, včetně přehledu osob (pracovní funkce), které k těmto osobním údajům přistupují a jakým způsobem je tato činnost Společností kontrolována, dále sdělit informaci o postupech ve Společnosti při administraci e-mailových účtů zaměstnanců – tj. kdo a jakým způsobem rozhoduje o založení e-mailového účtu, o jeho zrušení, jakým způsobem Společnost kontroluje dodržování pravidel využívání e-mailové komunikace, včetně postupů nakládání s e-mailovým účtem v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance a sdělit, zda došlo ode dne 26. 5. 2018 k nějakému bezpečnostnímu incidentu – k narušení ochrany osobních údajů (čl. 33 a 34 Nařízení (EU)).

3.

Součinnost [REDAKCE] v rámci kontroly

Informace a dokumenty vyžádané v rámci Oznámení o zahájení kontroly ze dne 15. ledna 2019, předložil [REDAKCE] Úřadu dne 25. ledna 2019, č.j. UOOU-08282/18-10 až 13, včetně příloh, které jsou uvedeny bod bodem 10 - Přehled podkladů tohoto protokolu o kontrole.

Dne 7. března 2019 proběhlo v sídle [REDAKCE] ústní jednání a místní šetření - viz Úřední záznam z ústního jednání a místního šetření ze dne 14. března 2019, č.j. UOOU-08282/18-18.

Dne 13. března 2019 zaslal [REDAKCE] vyžádané informace a dokumenty – č.j. UOOU-08282/18-17.

II. Zjištěný skutkový stav

Obsahem podání je tvrzení stěžovatele, cituji:...*“po odchodu zaměstnance, se jeho e-mailová schránka (vše běží na systému [redacted]), která obsahuje jak pracovní, tak soukromé údaje, předá nadřízenému zaměstnanci k dispozici, který má do ní plný přístup a nadále ji spravuje a využívá, pokud dojde další pošta. Má tímto přístup ke všem datům zaměstnance, který odešel, a to i k jeho soukromým zprávám, které běžně chodí na pracovní e-maily. Stejně tak přístup ke všem datům, které měl zaměstnanec uložené v počítači. Ve firmě je na to dokonce výstupní formulář, který určuje, komu se mají data poskytnout tj., kdo k nim dostane plný přístup.*

Toto mají všichni členové managementu, tj. pan [redacted] paní [redacted] paní [redacted], paní [redacted]. Dále pak všichni manažeři na všech úrovních“.

Vše zajišťuje dle podatele IT společnosti. Věc byla společností vyhodnocena jako minimální riziko, přičemž se týká stovek zaměstnanců, kandidátů a také osob na pozicích konzultantů.

Na základě podnětu zaslal Úřad, pod č.j. UOOU-08282/18-2 společnosti [redacted] přípis obsahující informaci o povinnostech správce při zpracování osobních údajů, a to následovně:

„Zaměstnavatel obecně není oprávněn vstupovat do pracovní e-mailové schránky svého zaměstnance. K prolomení listovní ochrany může dojít jen v situaci, kdy není možná jiná ochrana legitimních zájmů zaměstnavatele a tyto zájmy převažují nad právem na ochranu soukromí zaměstnance, např. v případě, kdy je zaměstnanec neplánovaně po delší dobu hospitalizován v nemocnici a není schopen souhlasit se vstupem do jeho pracovní e-mailové schránky. Za této situace je oprávněným zájmem zaměstnavatele [právní titul zpracování dle článku 6 odst. 1 písm. f) 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 o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)] zkontrolovat odesílatele zpráv a předmět zpráv za účelem kontaktování odesílatele se sdělením nastalé situace, případně zhodnocení, zda není nutné otevřít některou z doručených pracovních zpráv a reagovat na ni. Zároveň je vhodné nastavit automaticky odesílané sdělení, že adresát není k dispozici a je možné se obrátit na jiného zaměstnance.

Skončí-li pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je zaměstnavatel povinen zrušit pracovní e-mailovou schránku bývalého zaměstnance. Podmínky pro případné výjimečné prolomení práva na listovní tajemství jsou shodné jako u stávajícího zaměstnance, tzn. legitimní oprávnění a zájmy zaměstnavatele musí převážet nad ochranou osobnostních práv bývalého zaměstnance. Vhodné je opět po nějakou odůvodněnou dobu nastavit automaticky odesílané sdělení o trvalé nepřítomnosti zaměstnance a novém e-mailovém spojení.“

Stěžovatel, po Upozornění správce osobních údajů na porušení povinností při zpracovávání osobních údajů oddělením podnětů a stížností Úřadu, vedeno pod č.j. UOOU-08282/18-3, zaslal dne 15. listopadu 2018 Úřadu vyjádření nespokojenosti s vyřízením „Upozornění“ společností [REDAKCE]

Obsahem podání je tvrzení stěžovatele, cituji:...*“Celou záležitost vyřešili tak, že složku zaměstnance, který odejde, přejmenují podle určitého interního klíče, aby bylo jasné, komu složka patří. Složka se umístí na externí server a přístup má jen člověk, který jej má mít, tj. nic se nezměnilo, jen se vše skrylo.*

Dále stěžovatel doplnil svůj podnět o informaci, že ... [REDAKCE] má problém s únikem informací. Řadu informací mají na disku „[REDAKCE]“. Včetně mzdových podkladů, osobních informací přidělených zaměstnanců. ... K těmto informacím mají přístup selektivně určení zaměstnanci, kteří je mohou kopírovat bez omezení...Toto se stalo na několika projektech, konkrétně projektu [REDAKCE] a menších, kdy data byla zkopírována bývalými zaměstnanci a nejsou pod kontrolou. O tomto úniku se ví několik měsíců.

„...ne všichni klienti, kteří kontaktovali“ [REDAKCE] přes inzerci a telefonní call centrum v letech 2016 a 2017, udělili souhlas se zpracováním osobních dat, přesto jsou jejich data uchovávána v excelech, u některých i v databázi kandidátů. ...Souhlas s uchováváním osobních údajů nebyl dán ani u části telefonických žádostí v roce 2018.

„... Společnost skladuje výpisy z rejstříků trestů, a to i po odchodu lidí, tj. ukončení jejich pracovního poměru v roce 2016 v jejich složkách, jinak na pobočkách. Jde opět o projekt [REDAKCE]“.

III. Porovnání zjištěného skutkového stavu s platnou právní úpravou

Kontrolní zjištění č. 1

Dle čl. 4 odst. 1 Nařízení se "osobními údaji" rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 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“.

Kontrolou bylo zjištěno, že Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a žadatelů o zaměstnání, a to:

- a) Informace/osobní údaje o **uchazečích o zaměstnání** - tyto zpracovávají zaměstnanci na pracovní pozici [REDAKCE]
[REDAKCE]
- b) Informace o **přidělených zaměstnancích** zpracovávají zaměstnanci na pracovní pozici [REDAKCE].

c) Informace o **kmenových zaměstnancích** zpracovávají zaměstnanci v [REDACTED]

Společnost sdělila formou tabulkového přehledu („Přehled seznamu zpracovávaných osobních údajů“ viz č.j. UOOU-08282/18-12 ze dne 24. ledna 2019) seznam zpracovávaných osobních údajů v jednotlivých systémech (zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání) s uvedením jejich uchovávání v listinné i elektronické podobě.

V „Přehledu seznamu zpracovávaných osobních údajů“ je zachyceno:

[REDACTED]

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Kontrolujícími byl v rámci ústního jednání a místního šetření v [REDACTED] prostřednictvím webové stránky pro uchazeče o práci demonstrován přístup a postup pro vyplnění formuláře, který je ukládán jako profil kandidáta.

Kontrolovaná osoba doložila jako přílohu č.j. UOOU-08282/18-17 ze dne 24. února 2019 printscreeny - postup kandidáta při odpovědi na inzerci, založení karty v systému [REDACTED] zobrazení souhlasů a doby platnosti souhlasů.

V odpovědním formuláři jsou shromažďovány tyto údaje: jméno; příjmení; telefon, e-mail; lze připojit CV. Odpovědní formulář dále obsahuje odkaz na „informace o zpracování osobních dat“; po rozkliknutí zobrazí více informací – zaškrťovací políčka:

- „Udělují Společnosti souhlas s přímým marketingem spočívajícím v nabídce vybraných volných míst, zasílání informací o marketingových akcích (komunikace může probíhat např. e-mailem nebo telefonickým rozhovorem)“,
- „Udělují souhlas – [REDACTED]“ (lze zobrazit více – viz níže);
- „Udělují Společnosti souhlas, aby mě zapsala a evidovala ve svém registru uchazečů o zaměstnání a v rámci tohoto registru zpracovávala veškeré údaje, které jsem poskytl/a Společnosti pro účely výběrového řízení (lze zobrazit více – viz níže);
- Potvrzuji, že jsem od společnosti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (dále jen „Společnost“) obdržel informaci o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR (lze zobrazit více – viz níže).

Záložka Ochrana osobních údajů – informace, obsahuje (zdroj:

[REDACTED]

místo narození; rodné příjmení; rodinný stav; státní občanství; nejvyšší stupeň vzdělání; telefon práce; e-mailová adresa (pro zasílání výplatní pásky).

Kontrolou listinné podoby personálních spisů bylo ověřeno, že v personálních spisech nejsou uchovávány kopie OP a RL, ze sdělení Kontrolované osoby vyplývá, že pouze u cizinců jsou v souladu se zákonem shromažďovány kopie osobních dokladů.

Doba uchování listin v personálních spisech je stanovena v souladu se zákonnými lhůtami – viz Spisový a archivní řád, příloha č.j. UOOU-08282/18-17 ze dne 13. března 2019, více str. 19-20 tohoto protokolu o kontrole.

ad. A.

Kontrolovaná osoba zpracovává údaje, které jsou osobními údaji subjektů údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení.

ad. B.

Kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a agenturních zaměstnanců na základě legitimně určeného účelu zákonným a transparentním způsobem, a to v rozsahu odpovídajícím stanovenému účelu po dobu, která je stanovena právními předpisy v oblasti zaměstnanosti. Kontrolovaná osoba má zpracovány a aplikovány předpisy upravující zpracování a ochranu osobních údajů.

Kontrolovaná osoba shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ve smyslu čl. 5 Nařízení.

ad. C.

Zpracování osobních údajů prováděné Kontrolovanou osobou je zákonné, neboť je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – „zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, resp. žádosti o uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ a dále čl. 6 odst. 1 písm. c) – „zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“.

Kontrolní zjištění č. 2

Dle čl. 4 odst. 2 Nařízení se "zpracováním" rozumí 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“.

Společnost využívá tři [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ve kterých vede personální agendy v elektronické podobě:

- a) „[REDACTED]“ – slouží pro evidenci informací o **uchazečích o zaměstnání** v oblasti služby permanent placement, tedy vyhledávání kandidátů dle požadavků klienta, **kteří si následně zaměstná sám klient** (bližší informace o systému v anglickém jazyce, Příloha č. 9 k UOOU-8282/18-10).
- b) „[REDACTED]“ – slouží k evidenci a práci s **uchazeči o zaměstnání** v oblasti služby staffing, tedy vyhledání a zaměstnání kandidátů a **jejich dočasné přidělení k výkonu práce u klienta** (bližší informace o systému v anglickém jazyce UOOU-8282/18-11 a Příloha č. 1 k UOOU-8282/18-11).
- c) „[REDACTED]“ – slouží pro zpracování mezd jak **kmenových, tak dočasně přidělených zaměstnanců** ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]).

Kontrolovaná osoba osobní údaje shromažďuje, zpracovává, třídí, využívá, uchovává, likviduje, tedy prostřednictvím uvedených systémů provádí Kontrolovaná osoba s osobními údaji takové operace, které jsou ve smyslu čl. 4 odst. 2 Nařízení, zpracováním osobních údajů.

Kontrolní zjištění č. 3

Dle čl. 4 odst. 7 Nařízení se "správcem" rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

Kontrolovaná osoba určila jak účel, tak prostředky zpracování osobních údajů, a to v závislosti na předmět své činnosti, tedy, jako personální agentura shromažďuje a zpracovává osobní údajů uchazečů o zaměstnání, dále zpracovává osobní údaje agenturních zaměstnanců a současně, jako zaměstnavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců (např. správa databáze uchazečů, zprostředkování zaměstnání, interní HR, plánování směn, a docházky, zpracování mezd, fakturace, benefity ...).

Kontrolovaná osoba je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení správcem osobních údajů.

Kontrolní zjištění č. 4

Čl. 13 Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů

Kontakt uchazeče o zaměstnání s Kontrolovanou osobou je realizován téměř výhradně prostřednictvím webových stránek Kontrolované osoby, na kterých má Kontrolovaná osoba rovněž uloženy informace týkající se zpracování osobních údajů. Informace obsahuje totožnost správce osobních údajů, kontakty pověřence osobních údajů, účel, resp. účely zpracování osobních údajů, informace o příjemcích osobních údajů, době uchování, dále informace o právu subjektu údajů o přístupu, právu na opravu osobních údajů, právu podat stížnost, právu na existenci práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o tom, zda je zpracování osobních údajů povinné nebo dobrovolné a informaci o formě zpracování osobních údajů.

Kontrolovaná osoba při uzavírání smlouvy se zaměstnanci a agenturními zaměstnanci dále informuje o zpracování osobních údajů prostřednictvím písemné smlouvy a prostřednictvím vnitřních předpisů.

Kontrolovaná osoba plní povinnost dle čl. 13 Nařízení.

Kontrolní zjištění č. 5

Kontrolou nebylo zjištěno, že by od 28. dubna 2018 kdokoliv uplatnil u Kontrolované osoby své právo na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení, a nikdo nepožádal o opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle čl. 16, resp. 17 nařízení.

Kontrolovaná osoba neporušila povinnost dle čl. 15 – 17 Nařízení.

Kontrolní zjištění č. 6

Dle čl. 30 odst. 1 písm. g) Nařízení každý správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Tyto záznamy obsahují, je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v č. 32, dle kterého má správce osobních údajů s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně pseudonymizace a šifrování osobních údajů, schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost systémů a služeb zpracování, schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. Dále dle čl. 32 odst. 2 správce nebo zpracovatel při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Kontrolovaná osoba v příloze č.j. UOOU—08282/19 ze dne 13 března 2019 uvedla, že kontrola logů probíhá na ad hoc bázi anebo v případě podezření na bezpečnostní incident, doložila zároveň 2 printscreeny části holdingové směrnice: [REDACTED] platné od r. 2016, týkající se povinnosti záznamů o přístupech (logů) a jejich kontroly, a to:

a) Dokumentace incidentů

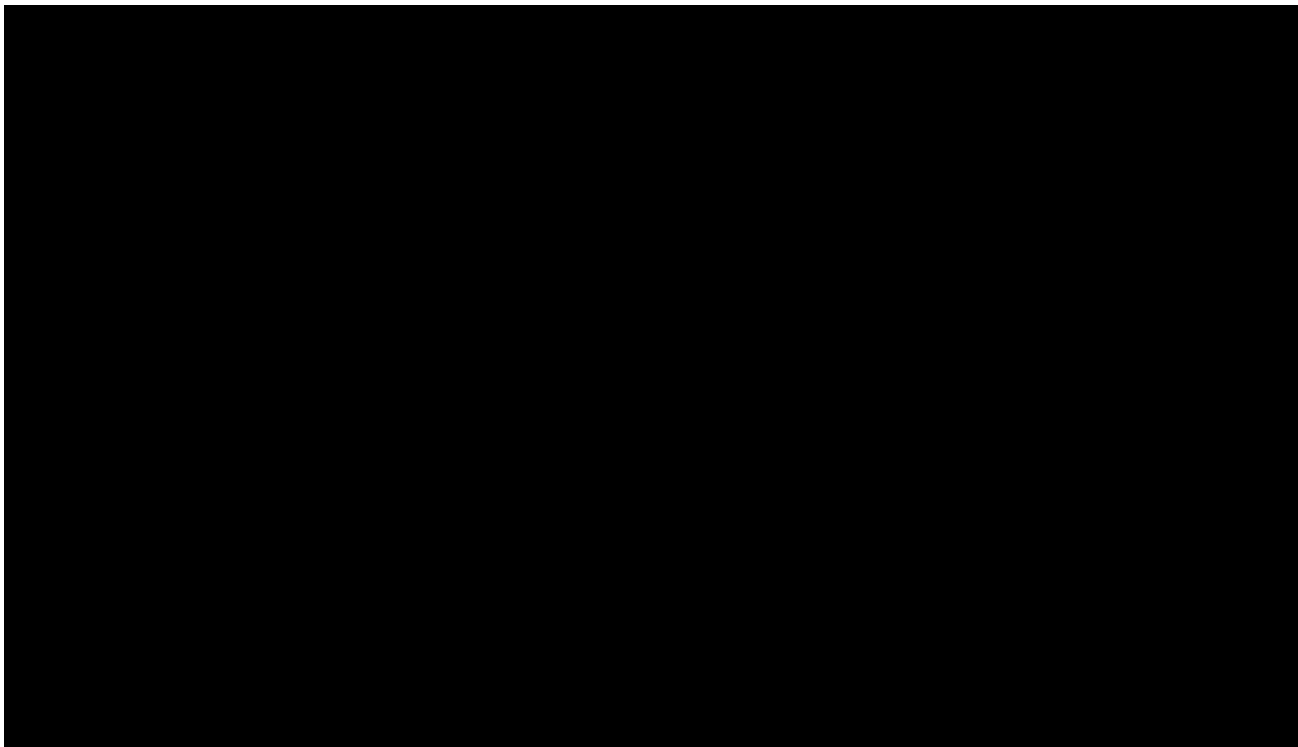
[REDACTED]

[REDACTED]

b) Bezpečnost kritických systémů

[REDACTED]

[REDACTED]



Kontrolovaná osoba zároveň doložila printscreen – záznam přístupů (logů) koncových uživatelů:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Předávání osobních údajů

Společnost sdělila, že osobní údaje v rámci personalistiky předává třetím stranám následovně:

- a) [redacted]
[redacted]
[redacted]
- b) [redacted]
[redacted]
[redacted]
- c) [redacted]
- d) [redacted]
[redacted]
[redacted]

Podle informace pod č.j. UOOU-8282/18-10, bod Ad e), společnost, v rámci **obchodní skupiny** [redacted] momentálně předává osobní údaje v rámci reportingu v pseudonymizované nebo anonymizované podobě.

Předložené vnitřní směrnice

Společnost předložila vnitřní předpisy zajišťujících bezpečnostní politiku společnosti v oblasti [redacted]
[redacted]

Společností vydané směrnice jsou schválené managementem a závazně platné pro všechny zaměstnance Společnosti. Povinnost řídit se a dodržovat interní směrnice je zakotvena

v pracovní smlouvě každého zaměstnance. Nad rámec závazných směrnic Společnost zajišťuje pro všechny zaměstnance povinné praktické školení vztahující se k oboru podnikání prostřednictvím e-learningového toolu, a to jedenkrát ročně.

a) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

b) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

c) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Na Stížnost dopadá:

- bod 1. Používání výpočetní techniky a emailu,
cituji: ...“zaměstnanci společnosti [redacted] (uživatelé) mohou využít zařízení společnosti [redacted] pro přístup k souborům, programům, internetu, intranetu a e-mailu pro pracovní účely přímo související s plněním svých úkolů.
- IT zařízení společnosti [redacted] jsou určena pouze pro pracovní účely, pokud nebylo v konkrétním případě určeno či dohodnuto jinak (např. v rámci firemních benefitů). Zejména je zakázáno používat pracovní e-mailovou schránku pro soukromé účely

- f) [Redacted]
- g) [Redacted]
- h) [Redacted]

Příloha č. 1: Spisový a skartační řád (nahrazeno dokumentem Skartační lhůty pro dokumenty [REDAKCE] platnost od 18. 2. 2019) – Kontrolovaná osoba doložila jako přílohu č.j. UOOU-08282/19-17 ze dne 13. března 2019.

Administrace e-mailových účtů

O postupech ve společnosti při administraci e-mailových účtů zaměstnanců – tj. kdo a jakým způsobem rozhoduje o založení e-mailového účtu, o jeho zrušení, jakým způsobem společnost kontroluje dodržování pravidel využívání e-mailové komunikace, včetně postupů nakládání s e-mailovým účtem v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance, bylo zjištěno následující.

- a) Společnost se řídí IT směrnicí ([REDAKCE]) – více str. 9-10 tohoto protokolu o kontrole
- b) [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
- c) E-mailová schránka zůstane zachována po dobu 3 měsíců, přístup bývalému zaměstnanci je zamezen změnou hesla. IT oddělení nastaví automatickou odpověď s informací o nové kontaktní osobě. Po třech měsících je schránka zrušena

Blíže viz směrnice: [REDAKCE], Zakládání a rušení účtu z 3.1.2019, Přidělování přístupových práv a jejich revize z 3.1.2019 a „[REDAKCE]“ - vedené pod č.j. UOOU-08282/18-12.

Kontrolující konstatují, že stanovené postupy Kontrolované osoby při rušení přístupových oprávnění k informačnímu systému, včetně přístupů k e-mailovému účtu v případě ukončení zaměstnaneckého poměru, odpovídají oprávněnému zájmu Kontrolované osoby a nedochází při nich k nadměrnému zásahu do soukromí bývalých zaměstnanců, neboť zaměstnanci nejsou podle vnitřních předpisů oprávněni využívat zařízení IT, včetně využívání služební e-mailové adresy pro soukromé účely.

Kontrolou nebylo zjištěno, že by došlo ode dne 26. 5. 2018 k narušení ochrany osobních údajů (čl. 33 a 34 Nařízení (EU)).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností Kontrolované osoby uložené ji jako správci osobních údajů dle čl. 30 a čl. 32 Nařízení.

Podklady, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí

Spisová dokumentace č.j. UOOU-08282/18.

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 inspektorka nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je předsedkyně Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení.

Protokol o kontrole je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude doručeno společnosti [REDACTED], formou stejnopisu, druhé vyhotovení bude založeno jako originál s podpisem kontrolujících v kontrolním spisu č.j. UOOU-08282/18. V tomto spisu jsou rovněž založeny všechny podklady uvedené ve sběrném archu kontrolního spisu pod pořadovým číslem 1-21.

V rámci této kontroly bylo kontrolujícími kontrolováno a prověřováno výhradně zpracování osobních údajů v čase provedení kontroly, uvedeném v tomto Protokolu o kontrole.

Podpisová doložka

Otisk
úředního
razítka

Kontrolující:

PaedDr. Jana Rybínová

(dokument podepsán elektronicky)

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

JUDr. Michal Jelínek

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Ing. Max Gůt

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Ing. Milan Švajcr

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....
jméno a příjmení

.....
podpis