




Čj. UOOU-05353/19-2

Kontrolní plán pro rok 2020

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
1.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů v národní části Vízového informačního systému (VIS).</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>OKVS</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	3-4Q
2.	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>OKVS</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	3-4Q
3.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů v Národním registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS)</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> Ústav zdravotnických informací a statistiky</p>	<p>Kontrola zákonem č. 372/2011 Sb. uloženého zpracování osobních údajů a zabezpečení osobních údajů, které jsou již ve funkčním NRHZS, se zaměřením na údaje o veškerých výkonech na pacientovi prováděných poskytovateli zdravotních služeb.</p>	<p>OKVS</p>	4Q

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
4.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů programem ██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> Vybraný poskytovatel zdravotních služeb</p> <p><u>Dodavatel softwaru:</u> ██████████ ██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností při zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení při využívání programu ██████████ ze strany vybraného poskytovatele zdravotních služeb a případně dodavatele IT služeb, jakožto zpracovatele osobních údajů.</p>	<p>Mgr. et Mgr. Čajková</p>	<p>1-2Q</p>
5.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zdravotnické dokumentace v elektronické i listinné podobě</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola přijetí technických a organizačních opatření při zabezpečení zdravotnické dokumentace v elektronické a listinné podobě ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████</p>	<p>PaedDr. Rybínová</p>	<p>1-2Q</p>
6.	<p>Kontrola dodržování zásad zpracování osobních údajů žáků školským zařízením</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> Vybrané školské zařízení</p>	<p>Kontrola dodržování zásad zpracování osobních údajů, informační povinnosti, zabezpečení osobních údajů a rolí dodavatelů informačních služeb (např. využití elektronické žákovské knížky, systému pro zjednodušení správy školy – např. systém BAKALÁŘ) a s tím souvisejících povinností správce dle nařízení (EU) 2016/679.</p>	<p>JUDr. Rippelová</p>	<p>1-2Q</p>
7.	<p>Kontrola dodržování zásad zpracování osobních údajů žáků školským zařízením</p> <p><u>Kontrolované osoby:</u> Vybrané školské zařízení</p>	<p>Kontrola dodržování zásad zpracování osobních údajů, informační povinnosti, zabezpečení osobních údajů a rolí dodavatelů informačních služeb (např. využití elektronické žákovské knížky, systému pro zjednodušení správy školy – např. systém BAKALÁŘ) a s tím souvisejících povinností správce dle nařízení (EU) 2016/679.</p>	<p>MVDr. Bartoš</p>	<p>2Q</p>

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
8.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů v rámci projektu Bezpečná škola</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> Vybrané školské zařízení v Karlovarském kraji</p>	<p>Kontrola zpracování osobních údajů v rámci akce Bezpečná škola (vyhlášené v roce 2016) žáků, rodičů a dalších osob vstupujících do školského zařízení. Součástí tohoto projektu mělo být i využití biometrické identifikace žáků, přičemž kontrola by měla být též zaměřena na kontrolu biometrické identifikace žáků, pokud je uskutečňována.</p>	PhDr. Krejčí	2-3Q
9.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů Okresní správou sociálního zabezpečení</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> Vybraná Okresní správa sociálního zabezpečení</p>	<p>Kontrola plnění informační povinnosti a zabezpečení osobních údajů, včetně souvisejících rolí dodavatelů a s tím spojených povinností správce, včetně údajů zpracovávaných při poskytování online služeb prostřednictvím ePortálu na úrovni okresní správy sociálního zabezpečení.</p>	Mgr. et. Mgr. Čajková	2-3Q
10.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 poskytovatelem drobných půjček</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> </p>	<p>Kontrola se zaměří na ověření způsobu získávání osobních údajů, plnění základních zásad zpracování, informační povinnosti, výkon práv subjektů údajů (zejména, zdali nejsou kladeny nepřiměřené požadavky k ověření totožnosti subjektu údajů při využití jeho práv) a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679, včetně kontroly zpracovatelského statusu kontrolované osoby ve vztahu k jiným správcům.</p>	OPO	2-3Q

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
11.	Kontrola zpracování osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 poskytovateli drobných půjček <u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████	Kontrola se zaměří na ověření způsobu získávání osobních údajů, plnění základních zásad zpracování, informační povinnosti, výkon práv subjektů údajů (zejména, zdali nejsou kladeny nepřiměřené požadavky k ověření totožnosti subjektu údajů při využití jeho práv) a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679, včetně kontroly zpracovatelského statusu kontrolované osoby ve vztahu k jiným správcům.	OKSS	1-2Q
12.	Kontrola zpracování osobních údajů prodejcem energií a dalších služeb <u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████	Kontrola se zaměří na ověření souladu zpracování dle základních zásad, zdroje zpracovávaných osobních údajů, komunikaci se subjekty údajů a realizaci jejich práv vyplývající z nařízení (EU) 2016/679.	MVDr. Bartoš	1-2Q
13.	Kontrola zpracování osobních údajů prodejcem energií a dalších služeb <u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████	Kontrola se zaměří na ověření souladu zpracování dle základních zásad, zdroje zpracovávaných osobních údajů, komunikaci se subjekty údajů a realizaci jejich práv vyplývající z nařízení (EU) 2016/679.	JUDr. Rippelová	1-2Q
14.	Kontrola souladu zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 u poskytovatele povinného ručení <u>Kontrolovaná osoba:</u> ████████████████████ ████████████████████ ██████	Ověření zpracování osobních údajů při uzavírání povinného ručení provozovatelem motorového vozidla, a to především se zaměřením na zpracování osobních údajů spolupracujícími osobami (např. zprostředkovateli, kteří uzavírají pojistné smlouvy), plnění informační povinnosti, doložení pokynů pro zpracování a zabezpečení osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679.	OKSS	2-3Q

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
15.	Kontrola pořizování a uchování kopií občanských průkazů v nebankovním sektoru <u>Kontrolovaná osoba:</u> ████████████████████	Ověření postupů při zpracování osobních údajů u žádostí o finanční produkt, a to především ve vztahu k procesu získání osobních údajů a pořizování kopií občanských průkazů a doby jejich uchování (zejména pokud není obchod vůbec uzavřen ať již z popudu společnosti či klienta), plnění řádné informační povinnosti a naplnění práva subjektu údajů „být zapomenut“ ve smyslu čl. 17 nařízení (EU) 2016/679.	Mgr. Rován	3-4Q
16.	Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti na fotbalovém stadionu <u>Kontrolovaná osoba:</u> ████████████████████ ████	Kontrola se zaměří na ověření souladu zpracování osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 prostřednictvím kamerového systému při zajišťování bezpečnosti návštěvníků na stadionu, včetně případného využívání biometrických údajů.	Mgr. Rován	1-2Q
17.	Kontrola zpracování osobních údajů městského kamerového systému v ██████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ <u>Kontrolovaná osoba:</u> ████████████████████ ████	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	PaedDr. Rybínová	1Q
18.	Chytré měření spotřeby v bytových domech <u>Kontrolovaná osoba:</u> ████████████████████ ████████████████████ ██████ <u>Dodavatel technologie:</u> ████████████████████	V návaznosti na obsah spisu ██████████ se provede kontrola zpracování osobních údajů, včetně dodavatele technologie, v souvislosti s chytrým měřením spotřeby v bytovém domě. Kontrola se zaměří zejména na dodržení zásad zpracování a realizaci práv subjektu údajů dle nařízení (EU) 2016/679.	PhDr. Krejčí	1Q

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
19.	<p>Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. a nařízení (EU) 2016/679</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola odesílatele obchodních sdělení, který se opakovaně objevuje ve spamových pastích webových stránek www.dobryemail.cz a je tak předpoklad, že tato společnost nevyužívá k zasílání obchodních sdělení pouze osobní údaje získané registrací, nebo na základě zákaznického vztahu. Kontrola bude zaměřena jak na plnění povinností dle zákona č. 480/2004 Sb., tak ve vztahu ke zpracování osobních údajů při šíření obchodních sdělení dle nařízení (EU) 2016/679.</p>	OOS	1-2Q
20.	<p>Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. a nařízení (EU) 2016/679</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola odesílatele obchodních sdělení, jehož doména ██████████ je na předních místech v zásadách do spamových pastí a je tak předpoklad, že tato společnost nevyužívá k zasílání obchodních sdělení pouze osobní údaje získané registrací, nebo na základě zákaznického vztahu. Kontrola bude zaměřena jak na plnění povinností dle zákona č. 480/2004 Sb., tak ve vztahu ke zpracování osobních údajů při šíření obchodních sdělení dle nařízení (EU) 2016/679.</p>	OOS	1Q
21.	<p>Kontrola zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu a povinností při šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle nařízení (EU) 2016/679 a zákona č. 480/2004 Sb.</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola rozsahu zpracovávaných osobních údajů, pro účely přímého marketingu v rámci registrací na společnostmi provozovaných portálech, propojování jednotlivých portálů do jedné databáze a realizace práv subjektu údajů dle nařízení (EU) 2016/679. V oblasti zasílání obchodních sdělení se kontrola zaměří na zjištění, jakým způsobem jsou osobní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) získávány, jak je plněna informační povinnost a plnění podmínek pro šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.</p>	OOS	2-3Q

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
22.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek ██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek ██████████ včetně vyhledávače.</p>	Mgr. Rován	Leden 2020
23.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek ██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek ██████████</p>	Mgr. et. Mgr. Čajková	Leden 2020
24.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek ██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek ██████████</p>	PaedDr. Rybínová	Leden 2020
25.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek ██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek ██████████</p>	PhDr. Krejčí	Leden 2020
26.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek ██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u> ██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek ██████████</p>	MVDr. Bartoš	Leden 2020

	Zaměření kontroly	Podrobnosti kontrolního záměru	Kontrolu provede	Zahájení
27.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek</p> <p>██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u></p> <p>██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek</p> <p>██████████.</p>	<p>JUDr. Rippelová</p>	<p>Leden 2020</p>
28.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek</p> <p>██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u></p> <p>██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek</p> <p>██████████.</p>	<p>OKSS</p>	<p>Leden 2020</p>
29.	<p>Plnění práv subjektů údajů a využívání cookies při provozování webových stránek</p> <p>██████████</p> <p><u>Kontrolovaná osoba:</u></p> <p>██████████</p>	<p>Kontrola plnění povinností podle článků 7, 11 - 19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, včetně používání cookies, při provozování webových stránek</p> <p>██████████</p>	<p>OPO</p>	<p>Leden 2020</p>

Uvedené kontroly budou provedeny v rozsahu specifikovaném v pověření ke kontrole, ve vztahu ke všem relevantním ustanovením právních předpisů dotýkajících se předmětu kontroly.

Praha 9. ledna 2020

JUDr. Ivana Janů
předsedkyně