



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-04097/20-18
Praha 4. března 2021

Protokol o kontrole

Kontrolní orgán:

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

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) 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) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kontrolující:

Ing. Helena Žemličková – pověřená zaměstnankyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. služebního průkazu: 158752453, jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne 23. září 2020

PhDr. Miroslava Matoušová – pověřená zaměstnankyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. služebního průkazu: 10013486, jako člen kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne 23. září 2020

Mgr. Zdeňka Sidony Suchanová – pověřená zaměstnankyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. služebního průkazu: 147743023, jako člen kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne 23. září 2020

Mgr. Jan Oščipovský – pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. služebního průkazu: 113225823, jako člen kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne 23. září 2020

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČO: 457 69 851 (dále jen „kontrolovaná osoba“ nebo „MZV“)

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených nařízením 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí v informačních a komunikačních systémech.

První kontrolní úkon:

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly, čj. UOOU-04097/20-3, do datové schránky kontrolované osobě dne 2. října 2020.

Poslední kontrolní úkon:

Vyhotovení úředního záznamu o pořízení dokumentace, čj. UOOU-04097/20-17, ze dne 1. března 2021.

I. Přehled podkladů:

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

1. Kontrolní plán Úřadu pro rok 2020, čj. UOOU-04097/20-1, počet listů: 1
2. Pověření ke kontrole ze dne 23. září 2020, čj. UOOU-04097/20-2, počet listů: 1
3. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 2. října 2020, čj. UOOU-04097/20-3, počet listů: 2
4. Vyjádření kontrolované osoby ze dne 19. října 2020, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-4, počet listů: 1, přílohy:
 - 4.1. Odpovědi ministerstva zahraničních věcí České republiky na položené otázky Úřadem pro ochranu osobních údajů, počet listů: 4
 - 4.2. Tabulka k zodpovězení otázek č. 1 a č. 2, počet listů: 4
 - 4.3. Plná moc, počet listů: 1
 - 4.4. Smlouva o dílo na výrobu a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických pasů a služebních pasů České republiky s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu, počet listů: 7
 - 4.5. Smlouva „O zpracování osobních údajů“, počet listů: 4
5. Vyjádření kontrolované osoby ze dne 21. října 2020, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-5, počet listů: 1
6. Žádost o součinnost ze dne 10. listopadu 2020, čj. UOOU-04097/20-6, počet listů: 1

7. Vyjádření kontrolované osoby ze dne 19. listopadu 2020, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-7, počet listů: 1, přílohy:
 - 7.1. Společný předpis ministra a státního tajemníka č. 4/2018 ke zpracování a ochraně osobních údajů na MZV ze dne 30. srpna 2018, počet listů včetně příloh: 18
 - 7.2. Vnitřní předpis ministra č. 1/2018, kterým se vydává spisový řád Ministerstva zahraničních věcí ze dne 26. ledna 2018; počet listů včetně příloh: 27
 - 7.3. Služební předpis státního tajemníka č. 6/2018 o pracovněprávních náležitostech místních sil ze dne 11. května 2018; počet listů: 49
 - 7.4. XXX
 - 7.5. XXX
 - 7.6. XXX
 - 7.7. XXX
 - 7.8. XXX
 - 7.9. XXX
 - 7.10. XXX
 - 7.11. XXX
 - 7.12. XXX
 - 7.13. XXX
 - 7.14. XXX
8. Dodatečně doložené dokumenty ze strany kontrolované osoby ze dne 25. listopadu 2020, zaevidované pod čj. UOOU-04097/20-8, počet listů: 3
9. Oznamení o zahájení místního šetření ze dne 14. prosince 2020, čj. UOOU-04097/20-9, kontrolované osobě doručeno téhož dne, počet listů: 2;
10. Žádost kontrolované osoby o prodloužení lhůty ze dne 21. prosince 2020, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-11, počet listů: 1
11. Vyjádření kontrolované osoby ze dne 11. ledna 2021, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-12, počet listů: 2, přílohy:
 - 11.1. Příloha č. 1 - Vyjádření Ministerstva zahraničních věcí k bodům č. 1 až č. 8, počet listů: 1
 - 11.2. Příloha č. 2 a 3 - Vzory souhlasu s pořízením kopie dokladu, počet listů: 2
 - 11.3. Příloha č. 4 - Tabulka souhlasy OSŘ, počet listů: 1
 - 11.4. Příloha č. 5 - Vzor souhlasu s pořízením kopie občanského průkazu pro potřeby MZV ČR, počet listů: 1
 - 11.5. Příloha č. 6 - Tabulka souhlasy PERS, počet listů: 1
 - 11.6. Příloha č. 7-32 - Záznamy o činnostech zpracování, počet listů: 30
 - 11.7. Příloha č. 33 - Plán rozvoje bezpečnostního povědomí zaměstnanců MZV na období 2021-2023, počet listů: 1
 - 11.8. Příloha č. 34 a 35 – Osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání úvodního, počet listů: 2
12. Vyjádření kontrolované osoby ze dne 13. ledna 2021, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-13, počet listů: 1, přílohy:
 - 12.1. XXX
 - 12.2. XXX
 - 12.3. XXX
13. Úřední záznam o telefonickém hovoru ze dne 13. ledna 2021, čj. UOOU-04097/20-14, počet listů: 1

14. Protokol z ústního jednání a místního šetření ze dne 27. ledna 2021, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-15, počet listů: 1, přílohy:
 - 14.1. Změny uživatelských oprávnění založené na změně rolí v roce 2021, počet listů: 1
 - 14.2. XXX
 - 14.3. XXX
 - 14.4. XXX
 - 14.5. Záznam o činnostech zpracování – spisová služba MZV, počet listů: 1
15. Vyjádření kontrolované osoby ze dne 2. února 2021, zaevidováno pod čj. UOOU-04097/20-16, počet listů: 1, přílohy:
 - 15.1. Vyjádření Ministerstva zahraničních věcí, počet listů: 2
 - 15.2. XXX
 - 15.3. XXX
 - 15.4. XXX
 - 15.5. XXX
16. Úřední záznam o pořízení dokumentace ze dne 1. března 2021, čj. UOOU-04097/20-17, počet listů vč. příloh: 3

V rámci kontroly je posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v předmětu kontroly a, ledaže je níže uvedeno jinak, v čase provedení kontroly. Z výše uvedených podkladů jsou pro kontrolní zjištění v protokolu o kontrole výslovně vyhodnoceny pouze ty podklady, případně jejich části, v nichž jsou uvedeny relevantní informace.

II. Důvod kontroly:

Kontrola byla zahájena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2020 a oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s § 50 a § 54 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zaměřila se na dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí v informačních a komunikačních systémech.

III. Kontrolní zjištění:

Kontrolní zjištění č. 1:

Kontrolující předně posuzovali, v jakém rozsahu osobní údaje zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ve smyslu čl. 4 bod 1 nařízení (EU) 2016/679 při provozování informačních a komunikačních systémů a samostatných aplikací kontrolovaná osoba využívá, a dále, zda jsou tyto údaje zpracovávány ve smyslu čl. 4 bod 2 nařízení (EU) 2016/679. Současně kontrolující hodnotili, zda kontrolovaná osoba zpracovává také zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba provozuje informační a komunikační systémy a samostatné aplikace, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje zaměstnanců MZV.

Z logického pohledu je informační systém MZV rozdělen do následujících částí:

XXX

Kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje, jejichž zpracování bylo předmětem kontroly, tj. osobní údaje zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí v informačních a komunikačních systémech, a to ve XXX samostatných informačních a komunikačních systémech a aplikacích, z nichž dva již nejsou aktualizovány (přehled podkladů č. 4.2.). Do seznamu takových systémů MZV zařadilo, a tedy za informační systém určený ke zpracování osobních údajů považuje také XXX zaměstnanců v síti MZV-V, což však kontrolující nepovažují za relevantní. Naproti tomu, v rámci ústního jednání a místního šetření, kontrolovaná osoba dodatečně potvrdila, že opomněla zařadit do uvedeného seznamu XXX s doplněním, že v ostatních částech zaslané dokumentace byla zmiňována (přehled podkladů č. 14). Významným informačním systémem určeným ke zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby je podle definice platné do konce roku 2020 síť XXX, jejíž součástí je vnitřní elektronická pošta a aplikace pro víza a cestovní pasy (ePasy), (přehled podkladů č. 14, bod 1).

Kontrolovaná osoba dokládá tento výčet informačních a komunikačních systémů a samostatných aplikací (přehled podkladů č. 4.2.):

XXX

Rozsah osobních údajů zpracovávaných při výkonu pravomoci kontrolované osoby vyplývá ze zvláštních právních předpisů, kterými se kontrolovaná osoba při své činnosti řídí. Jedná se zejména o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Na základě výše uvedených právních předpisů kontrolovaná osoba, za účelem výkonu svěřené pravomoci, shromažďuje a dále využívá velký rozsah osobních údajů zaměstnanců MZV, např. jméno, příjmení, datum narození zaměstnanců, pohlaví, rodné číslo, adresa bydliště, státní občanství, telefon, e-mail, rodinný stav, číslo občanského průkazu, číslo bankovního účtu, údaje o zdravotní pojišťovně, podobizna/fotografie. Shromažďuje a dále využívá některé osobní údaje, které se vztahují nejen k zaměstnancům MZV, ale i k některým společně posuzovaným osobám. V souladu s nařízením vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, jsou shromažďovány i zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 nařízení (EU) 2016/679 vypovídající o zdravotním stavu (zdravotní postižení včetně stupně postižení, pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců – datum a závěr o způsobilosti), dále pak jsou shromažďovány též otisky prstů, kdy se jedná o biometrické údaje dle čl. 4 odst. 14 nařízení (EU) 2016/679 .

Na základě uvedeného popisu a rozsahu osobních údajů využívaných v informačních a komunikačních systémech a samostatných aplikacích je nepochybné, že zaměstnanci MZV jsou bez výjimky identifikovanými fyzickými osobami, a jejich identifikační, kontaktní a popisné údaje včetně údajů, které se k nim vztahují na základě jejich postavení u kontrolované osoby a jsou vůči jednotlivým zpracováním osobních údajů odlišitelné přidělenými rolemi, jsou osobními údaji. Současně je zřejmé, že kontrolovaná osoba osobní údaje subjektů údajů zpracovává, a to, s ohledem na předmět kontroly, minimálně v rozsahu jejich shromáždění

sběrem od subjektu údajů nebo generováním v rámci výkonu zaměstnání, zaznamenání, uložení, uspořádání, vyhledání, nahlédnutí a případně dalšího použití.

Kontrolující na základě výše uvedeného konstatují, že kontrolovaná osoba zpracovává ve smyslu čl. 4 bod 2 nařízení (EU) 2016/679 osobní údaje ve smyslu čl. 4 bod 1 nařízení (EU) 2016/679, vč. zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z výše uvedených právních předpisů.

Kontrolní zjištění č. 2:

Kontrolující dále posuzovali, zda je kontrolovaná osoba v souvislosti s provozem informačních a komunikačních systémů a samostatných aplikací v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení (EU) 2016/679, a zda se předmětného zpracování osobních údajů účastní také zpracovatel či zpracovatelé ve smyslu čl. 4 bod 8 nařízení (EU) 2016/679.

Účel a prostředky zpracování osobních údajů v informačních a komunikačních systémech a aplikacích jsou stanoveny jednak zvláštními právními předpisy, tam, kde nejsou postupy kontrolované osoby upraveny zvláštními právními předpisy, řídí se kontrolovaná osoba podpůrně zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

V obdobných případech, kdy jsou účel a prostředky stanoveny zvláštními předpisy, se má dle kontrolujících za to, že správce osobních údajů byl určen zvláštním zákonem, kterým je mu předmětné zpracování uloženo. Kontrolovaná osoba se sama za správce osobních údajů označuje, a to ve smlouvě „O zpracování osobních údajů“ (přehled podkladů č. 4.5.), a to dle čl. I, kde je MZV označováno jako správce a Státní tiskárna cenin, státní podnik, se sídlem Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, IČO:000 01 279 (dále též „STC“), jako zpracovatel, přičemž je v čl. II upřesněno, že *„zpracování osobních údajů bude zcela s požadavky vyplývajícími“* z nařízení (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (k tomu v podrobnostech viz kontrolní zjištění č. 3).

Z článku 4 bod 8 nařízení (EU) 2016/679 vyplývá, že zpracovatelem je ten, kdo osobní údaje zpracovává pro správce, přičemž platí, že správce může zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího subjektu zajišťovat celé, nebo i jen jeho část. Podstatná je tak vykonávaná činnost tohoto dalšího subjektu, kdy se musí jednat o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 2 nařízení (EU) 2016/679.

Součástí výše uvedené smlouvy „O zpracování osobních údajů“ je též ujednání vztahující se k ochraně osobních údajů, kdy se Státní tiskárna cenin, státní podnik, a kontrolovaná osoba dohodly, že Státní tiskárna cenin, státní podnik, v roli zpracovatele, pro kontrolovanou osobu, v roli správce, zpracovává osobní údaje pouze ve smlouvou vymezeném rozsahu a pouze pro vymezené účely.

Kontrolující s ohledem na výše uvedené konstatují, že kontrolovaná osoba je v postavení správce podle čl. 4 bod 7 nařízení (EU) 2016/679, neboť určila účel a prostředky předmětného

zpracování osobních údajů. Státní tiskárna cenin, státní podnik, se nachází v rámci předmětné činnosti v postavení zpracovatele ve smyslu čl. 4 bod 8 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 3:

V návaznosti na kontrolní zjištění č. 2 kontrolující hodnotili, zda byla mezi kontrolovanou osobou a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, v postavení zpracovatele, uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů či jiný právní akt, jak je pro případ zpracování osobních údajů zpracovatelem stanoveno čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679, a zda tato smlouva splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/679.

Jak již bylo uvedeno v kontrolním zjištění č. 2, kontrolovaná osoba má uzavřenu smlouvu „O zpracování osobních údajů“ ze dne 27. května 2020 (dále jen „Smlouva“), k provedení „Smlouvy o dílo na výrobu a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických pasů České republiky s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu“ uzavřenou dne 18. prosince 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. prosince 2023.

Státní tiskárna cenin, státní podnik, se v této Smlouvě zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze ve smlouvou vymezeném rozsahu a pouze pro vymezené účely, přičemž pověřené osoby zpracovatele zúčastněné na předmětném zpracování budou dle závazku uvedeného v této Smlouvě vázány povinností mlčenlivosti. STC se dále zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření tak: „*aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití*“. Podmínky zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny v příloze Smlouvy. Obsahem této Smlouvy je dále závazek, že zpracovatel nezapojí do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce.

Smlouva o dílo obsahuje ujednání zakotvující průběžnou kontrolu správce u zpracovatele osobních údajů v dílčím zpracování pro evidenci služebních a diplomatických pasů; ujednání v čl. X. odst. 3 a v článku XI. odst. 1. odpovídají předmětnému zpracování tím, že jsou kontrolována bezpečnostní opatření ve všech fázích výroby služebních a diplomatických pasů a úplnost a správnost osobních údajů, které jsou zpracovány pro každý pas, prostřednictvím korektur.

Vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů jsou podrobněji popsány v čl. IV. Smlouvy, ve kterém se uvádí, že: „*Povinnosti zpracovatele jsou stanoveny GDPR, zvláštní povinnosti s přihlédnutím k charakteru zpracovávaných údajů a jejich zpracování do e-pasu jako veřejné listiny pak vyplývají ze Smlouvy o dílo a z této smlouvy.*“ Doba trvání zpracování osobních údajů zpracovatelem za účelem výroby a dodání e-pasů a vzorů těchto e-pasů je rovna 60 dnům od data předání vyrobených e-pasů správci z důvodu možné reklamace, za účelem výkonu provozních činností ve prospěch zajištění kontinuálního provozu výroby pak po dobu platnosti Smlouvy o dílo, přičemž po uplynutí uvedených lhůt budou osobní údaje zpracovatelem prokazatelně zlikvidovány. V čl. III. Smlouvy pak správce výslovně pověřuje zpracovatele, aby zpracovával osobní údaje v souladu s čl. 28 nařízení (EU) 2016/679.

Předmětem zpracování jsou osobní údaje o žadatelích, resp. držitelích diplomatických a služebních pasů České republiky s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu a údaje v něm uložené, a to v rozsahu údajů stanovených v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak osobní údaje o zaměstnancích správce, kteří spolupracují na projektu Cestovní doklady s biometrickými prvky, a to v rozsahu jméno a příjmení, pracovní kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, zaměstnavatel) a sériové číslo podpisového a komerčního certifikátu. V souvislosti s uvedenou Smlouvou kontrolující upozorňují na skutečnost, že zde absentuje ustanovení týkající se zpracování osobních údajů ve smyslu označení operace nebo soustavy operací, kterou zpracovatel s osobními údaji provádí a rozsah operací s osobními údaji je vymezen pouze implicitně účelem smluvní spolupráce. MZV a STC se ve Smlouvě zavazují, že si poskytnou v zájmu zajištění ochrany osobních údajů součinnost, a to zejména při styku a jednáních s Úřadem, příp. dalšími orgány.

Kontrolující na základě uvedeného konstatují, že zpracování osobních údajů zpracovatelem se řídí smlouvou naplňující požadavky čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679. Určení operací, které má zpracovatel s osobními údaji zaměstnanců MZV provádět, účelem smlouvy je ve spojení s tím, že vstupní soubory osobních údajů poskytuje zpracovateli sama kontrolovaná osoba, a nad výstupními soubory má kontrolu, přijatelným přístupem.

Kontrolní zjištění č. 4:

Kontrolující dále posuzovali, zda je zpracování osobních údajů, jenž je předmětem této kontroly, zákonné ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, dle kterého musí správce osobních údajů pro dané zpracování vždy disponovat legitimním právním titulem, tedy zpracovávat osobní údaje pouze v případech taxativně vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) nařízení (EU) 2016/679.

Na základě § 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, je kontrolovaná osoba ústředním orgánem státní správy České republiky. Podle čl. 2 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, pak může uplatňovat státní moc pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

V případě zpracování osobních údajů zaměstnanců MZV v souvislosti s realizací pracovněprávního vztahu a služebního poměru kontrolovaná osoba shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Plnění právních povinností zaměstnavatele je kontrolované osobě uloženo právními předpisy, a to zejména na úseku pracovního práva, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, daní, důchodového, zdravotního a nemocenského pojištění. Právním základem tohoto zpracování je ustanovení některého z právních předpisů právního řádu České republiky, ke splnění právní povinnosti dochází v tomto případě na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679. Z vyjádření kontrolované osoby (přehled podkladů č. 11.1.) vyplývá, že MZV pořizuje kopie osobních dokladů zaměstnanců za účelem zajištění platební karty XXX na základě zaměstnancem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679. Všechny budovy MZV a zastupitelských úřadů disponují kamerovým bezpečnostním systémem. K zákonnosti

tohoto zpracování kontrolovaná osoba uvádí (přehled podkladů č. 7.1.), že zpracování osobních údajů je nezbytné z důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679, kdy oním oprávněným zájmem je ochrana majetku, života a zdraví osob, při nenarušování zájmů či základních práv a svobod subjektů údajů. Na základě stejného právního titulu kontrolovaná osoba vyhotovuje fotografie zaměstnanců z důvodu zajištění personální bezpečnosti.

Kontrolující s ohledem na uvedené vyhodnotili předmětné zpracování v obecné úrovni tak, že zpracování osobních údajů jsou zákonná, založená na čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) a písm. f) nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 5:

Kontrolující následně posuzovali, zda je pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, konkrétně biometrických údajů, dán právní titul, jak je požadováno v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 za splnění alespoň jedné ze specifických podmínek vyplývajících z čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

Mezi kontrolovanou osobou a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, byla uzavřena Smlouva k provedení Smlouvy o dílo (viz kontrolní zjištění č. 3). Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování osobních údajů, které zpracovatel získá od správce v souvislosti s poskytováním svých služeb – výroba a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických pasů a služebních pasů České republiky s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu (dále jen „e-pas“). Smlouvou jsou upraveny také kategorie osobních údajů o žadatelích o e-pas, a to v rozsahu stanovených v § 29 odst. 2 zákona č. 329/199 Sb., ze kterého vyplývá, že evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje mimo jiné též „*biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji*“, přičemž tak dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolující dospěli na základě zjištěných skutečností a aplikace nařízení (EU) 2016/679 k závěru, že kontrolovaná osoba provádí zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 a čl. 9 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) 2016/679, a to pro zpracování zvláštní kategorie osobního údaje – biometrického údaje. Kontrolou nebylo zjištěno, že by v této souvislosti kontrolovaná osoba porušila povinnosti vyplývající z výše uvedených ustanovení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 6:

Kontrolující taktéž posuzovali, a to zejména s ohledem na zjištěné zpracování osobních údajů podle kontrolního zjištění č. 1, plnění povinností, které kontrolované osobě vyplývají ze znění čl. 12 odst. 1, čl. 13, dále pak čl. 15, čl. 16, čl. 17, čl. 18 a čl. 21 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolující hodnotili plnění povinností dle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, v rozsahu informace dle čl. 13 tohoto nařízení. Uvedená ustanovení upravují povinnost správce informovat subjekt údajů o všech podstatných parametrech zpracování osobních údajů, a to včetně jeho práv, která mu ve vztahu k tomuto zpracování vznikají.

Informace o zpracování osobních údajů poskytuje kontrolovaná osoba prostřednictvím dokumentů umístěných na svých webových stránkách. Dokument „Zpracování a ochrana osobních údajů“ (přehled podkladů č. 16), zveřejněný na https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.html, obsahuje informace o správci, účelu, rozsahu a době zpracování poskytovaných osobních údajů. Subjektům údajů jsou dále touto formou poskytnuty informace o tom, kdo má k jejich osobním údajům přístup (osoby, orgány či instituce, kterým takové právo plyne ze zákona či veřejného zájmu, event. vyplývá ze smluvního vztahu) a uvedeny jsou také informace o právech subjektů údajů (mj. právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz či doplnění, právo podat námitku a právo podat stížnost u Úřadu). Lze tak shrnout, že dokument obsahuje všechny informace, které jsou čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 předpokládány.

Kontrolovaná osoba popisuje postup pro naplňování práv subjektů údajů takto (přehled podkladů č. 16):

„Žádosti subjektu údajů o výkon výše uvedených práv vyřizuje odpovědný útvar MZV, který je povinen nejpozději do 1 měsíce udělat alespoň jeden ze tří úkonů (čl. 12 odst. 3 a 4 GDPR):

- *žádosti vyhovět, provést nutná opatření a o těchto opatřeních subjekt údajů informovat,*
- *žádost odmítnout a informovat žadatele o důvodech odmítnutí a zároveň jej poučit o možnostech dalšího postupu,*
- *lhůtu o dva měsíce prodloužit a informovat žadatele o důvodech prodloužení s tím, že v prodloužené lhůtě už může žádosti pouze vyhovět.“*

Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny jak v dokumentech MZV, tak na webových stránkách kontrolované osoby, v sekci Zpracování a ochrana osobních údajů, https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.html.

Kontrolující hodnotili rovněž splnění povinností stanovených v čl. 15 až 18 nařízení (EU) 2016/679. Podle těchto ustanovení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, tj. právo žádat a získat relevantní informace o zpracování jeho osobních údajů.

Obecný postup pro vyřízení žádostí subjektů údajů, kterými uplatňují svá práva, kontrolovaná osoba popsala ve vnitřním předpisu „Společný předpis ministra a státního tajemníka č. 4/2018 ke zpracování a ochraně osobních údajů na MZV ze dne 30. srpna 2018“ (přehled podkladů č. 7.1., dále též „Předpis“). V uvedeném Předpisu jsou v článku 12 poskytnuty informace o možnosti uplatnění práv subjektů údajů v případě jejich žádosti o informace a přístup k osobním údajům, a to tak, že odpovědný útvar poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Ve zmiňovaném ustanovení je dále upraveno, že odpovědný útvar je povinen na žádost subjektů údajů opravit nebo vymazat osobní údaje, omezit jejich

zpracování či přijmout námitku proti zpracování osobních údajů, a to tak, že odpovědný útvar poskytne subjektu údajů informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Dále je v článku 16 Předpisu specifikován postup při porušení zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření na takové porušení. V samostatné části Předpisu jsou pak uvedena zvláštní ustanovení, která se týkají zpracování osobních údajů na MZV, kdy ve vztahu k zaměstnanci MZV se osobní údaje zpracovávají v písemné i elektronické podobě programem XXX. Dále jsou zde zakotveny povinnosti při zpracování osobních údajů zaměstnanců MZV, kdy za dodržení povinností při shromažďování osobních údajů v rámci výběrových řízení a přijímání zaměstnance do služebního poměru nebo pracovněprávního vztahu odpovídá Personální odbor, v době trvání služebního poměru nebo pracovněprávního vztahu pak Odbor služebních a pracovněprávních věcí.

Kontrolovaná osoba doložila v rámci svého vyjádření ze dne 19. listopadu 2020 též sdělení státního tajemníka ve věci spuštění webového klienta v MZV (přehled podkladů č. 7.4.) pro zaměstnance pracující v ústředí MZV, na stálém zastoupení ČR při EU a Stálé delegaci ČR při NATO v Bruselu. Prostřednictvím tohoto webového klienta mohou dle kontrolované osoby výše specifikovaní zaměstnanci snadno přistupovat „ke svým osobním údajům, k požadavkům na pracovní nebo služební systemizované místo, na kterém jste nyní zařazeni a míru jejich plnění, údaje o vzdělání a znalosti jazyků, o předchozí praxi a v neposlední řadě údaje k platnosti bezpečnostní prověrky a čerpání FKSP“. Kontrolovaná osoba dále uvádí, že realizace webového klienta „je jednou z hlavních součástí probíhajícího zavádění systému řízení kvality v MZV“.

Pověřenkyň pro ochranu osobních údajů sdělila, že k datu ústního jednání a místního šetření, tj. 27. ledna 2021, se na kontrolovanou osobu neobrátil žádný subjekt údajů s žádostí o uplatnění svých práv (přehled podkladů č. 14). V rámci tohoto jednání kontrolovaná osoba dále uvedla, že pokud by taková žádost přišla, odpověděl by útvar, který zpracovává konkrétní osobní údaje a ve vztahu k zaměstnancům by se vyřizováním žádostí o výkon práv subjektů údajů zabýval Personální odbor nebo Odbor služebních a pracovněprávních věcí.

Uvedená zjištění vedou k závěru, že kontrolovaná osoba neporušila povinnost stanovenou v čl. 13, a nebylo zjištěno porušení povinností odpovídajících právům subjektů údajů upravených v čl. 15, čl. 16, čl. 17, čl. 18 a čl. 21 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 7:

Kontrolující dále zjišťovali, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti správce k zabezpečení osobních údajů, stanovené v čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 1 a 2, čl. 32, čl. 5 odst. 1 písm. f) a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Uvedená zjištění vedou k závěru, že kontrolovaná osoba neporušila ve vztahu k zabezpečení osobních údajů žádnou povinnost stanovenou v čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 1 a 2, čl. 32, čl. 5 odst. 1 písm. f) a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679. Rozsah a intenzita zjištěných nedostatků nejsou takové, aby dosáhly úrovně porušení povinnosti správce k zabezpečení osobních údajů stanovených společně v čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 1 a 2, čl. 32, čl. 5 odst. 1 písm. f) a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolní zjištění č. 8:

V rámci kontroly kontrolující dále prověřili splnění povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování, která kontrolované osobě vyplývá z čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Citované ustanovení ukládá každému správci povinnost provést základní popis (analýzu) zpracování osobních údajů a taxativně definuje obsah těchto záznamů (kontaktní údaje správce, účely zpracování, kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, případné plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů, a obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů).

Kontrolující si vyžádali konkrétní záznamy o činnostech zpracování, které kontrolovaná osoba předložila v rámci svého vyjádření ze dne 11. ledna 2021 (přehled podkladů č. 11.6.). Uvedené záznamy pocházejí z různých útvarů MZV. V předložených záznamech o činnostech zpracování jsou uvedeny informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a útvar odpovědný za zpracování, dále informace v rozsahu účel zpracování, právní základ zpracování, kategorie subjektů údajů, rozsah osobních údajů (identifikátory), kategorie příjemců, adresáti osobních údajů (předávání v rámci útvarů MZV), doba uchování a technická a organizační zabezpečení.

Vzhledem k předmětu kontroly se kontrolující zaměřili na záznam o činnostech zpracování vedený personálním odborem pro agendu informační systém XXX, který slouží pro zajištění procesů v oblasti personalistiky, mezd, docházky a dalších agend týkajících se zaměstnanců MZV. S odkazem na doložený seznam informačních a komunikačních systémů a samostatných aplikací (přehled podkladů č. 4.2.) ze strany kontrolované osoby je u informační aplikace XXX uveden výčet zpracovávaných osobních údajů, který nekoresponduje s doloženým výše uvedeným záznamem o činnostech zpracování. Absentují zde tyto osobní údaje zaměstnance: plat, čerpání dovolené, kontaktní adresa, získané znalosti a dosažená osvědčení, datová schránka, datum odchodu do důchodu, zdravotní postižení včetně stupně, předchozí zaměstnání a pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců. V předloženém záznamu o činnostech zpracování dále kontrolovaná osoba uvádí právní tituly ve smyslu čl. 6 nařízení (EU) 2016/679. Konkrétně je zde uvedeno, že zpracování je „*nezbytné pro splnění právních povinností plynoucích MZV ČR, jako zaměstnavateli, oprávněný zájem (fotografie), souhlas (kopie občanského průkazu)*“. V XXX (přehled podkladů č. 15.2.) se však uvádí, že ke zpracování osobních údajů prostřednictvím XXX dochází též na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, která zakládá pracovní či služební poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ve výčtu obsahu záznamu o činnostech zpracování je dále uvedeno, že nedochází ze strany kontrolované osoby ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení (EU) 2016/679. Tato informace se opět rozchází s výčtem zpracovávaných osobních údajů (přehled podkladů č. 4.2.), kde je udáno, že dochází ke zpracování údajů vypovídajících o zdravotním stavu (zdravotní postižení včetně stupně postižení, pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců – datum a závěr o způsobilosti), které jsou dle výše uvedeného ustanovení zvláštními kategoriemi osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení (EU) 2016/679. Z vyjádření kontrolované osoby ze dne 11. ledna 2021 (přehled podkladů č. 11.1.) vyplývá, že ke zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, kdy subjekt údajů udělil souhlas s takovým zpracováním, dochází z důvodu pořízení kopie dokladu za účelem zajištění platební karty XXX, a to Odborem správy rozpočtu, a dále pak Personálním odborem pro „*využití ministerstva v personálních záležitostech*“. V případě Odboru správního není kontrolujícími takové

zpracování posuzováno, ve vztahu k Personálnímu odboru kontrolující uvádí, že ve vyjádření MZV je uvedeno (přehled podkladů č. 15.1.), že kontrolovaná osoba přehodnotila dosavadní praxi využívání kopií občanských průkazů a tento postup nahradila již jen „*vyplněním požadovaných informací (číslo občanského průkazu, jeho platnost a místo vydání) přímo do osobního dotazníku, který nově nastupující zaměstnanci vyplní a odevzdají odpovědným referentům při nástupu do zaměstnání.*“

Kontrolou bylo dále zjištěno, že v záznamech o činnostech zpracování (přehled podkladů č. 11.6., příloha č. 20 a č. 28-30) figuruje též zpracovatel. V příloze č. 20 se jedná o záznam vedený za Odbor hlavního účetního MZV, v příloze č. 28-30 pak vystupuje v roli zpracovatele Odbor správy rozpočtu MZV. Vzhledem k tomu, že oba odbory spadají pod Sekci ekonomicko-provozní kontrolované osoby, je postavení zpracovatele v uvedených záznamech o činnostech zpracování vyloučené.

Nad rámec uvedeného je však třeba dodat, že popsané nedostatky jsou dle názoru kontrolujících spíše formálního charakteru. Jedná se o nesrovnalosti vyplývající z ne zcela správného výkladu příslušných ustanovení nařízení (EU) 2016/679. Smyslem vyhotovení záznamů o činnostech zpracování je především provedení interní analýzy všech procesů spojených se zpracováním osobních údajů a jejich vyhodnocení z hlediska souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/679.

S ohledem na uvedené kontrolující konstatují, že kontrolovaná osoba povinnost podle čl. 30 nařízení (EU) 2016/679 neporušila, neboť předložené záznamy o činnostech zpracování obsahují v citovaném ustanovení požadované náležitosti. S ohledem na rozsah a různou míru vzájemné nezávislosti některých zpracování je žádoucí provést revizi všech záznamů o činnostech zpracování a v rámci úprav jednotlivých záznamů a souvisejících interních dokumentů (tj. např. bilančního testu pro použití právního titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679) záznamy zpřesnit (zejm. u účelu a právního titulu zpracování), zaktualizovat a sjednotit, a současně je potřeba formálně odlišit zpracování, které MZV provádí pro jiného správce (XXX). Do této revize by měl být prokazatelně aktivně zapojen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Kontrolní zjištění č. 9:

Kontrolující dále zjišťovali, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti správce ve vztahu k pověřenci pro ochranu osobních údajů, stanovené v čl. 38 a čl. 39 nařízení (EU) 2016/679.

Z předložené dokumentace a vyjádření pověřenkyně pro ochranu osobních údajů při ústním jednání a místním šetření 27. ledna 2021 je zřejmé, že se nepodílí na plnění povinností podle čl. 15 až 18 a čl. 21, dále čl. 24, 25 a čl. 32 nařízení (EU) 2016/679. Žádný z předložených vnitřních předpisů zapojení pověřence pro ochranu osobních údajů nevyžaduje a nepředpokládá. Nejsou jí např. ani předkládány XXX a ona sama aktivitu v tomto ohledu nevyvíjí. Předmětné XXX obdržela až v reakci na požadavek Úřadu při provádění této kontroly.

XXX (přehled podkladů č. 14, bod 13). K datu uvedeného jednání se na plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 38 a 39 nařízení (EU) 2016/679 podílí pouze pověřenkyně sama. Tuto roli vykonává souběžně s další rolí a nemá k dispozici žádné další kapacity.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů MZV se nepodílí na plnění úkolu podle čl. 39 odst. 1 písm. b), c) a v odpovídajícím rozsahu též písm. a) nařízení (EU) 2016/679 a nebyl do relevantních záležitostí dosud zapojen v souladu s čl. 38 nařízení (EU) 2016/679. S ohledem na rozsah a složitost kontrolovaných zpracování osobních údajů zaměstnanců MZV je zřejmé, že pověřenci nebyly poskytnuty zdroje nezbytné k plnění jeho úkolů, neboť pověřenkyně je kromě výkonu této funkce pověřena systematickým plněním jiných úkolů a pro výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nemá k dispozici žádnou další pracovní kapacitu. Úkoly podle čl. 39 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) 2016/679 plní.

Zjištěný stav zapojení pověřenkyně pro ochranu osobních údajů do veškerých záležitostí prokazuje, že kontrolovaná osoba porušila svou povinnost podle čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tím, že nezajistila, aby pověřenec byl náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů zaměstnanců (přehled podkladů č. 14, bod 10) a povinnost podle odst. 2 téhož článku tím, že pověřenci neposkytla zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, jakož i k přístupu k osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho/jejích odborných znalostí.

II. Poučení o opravném prostředku:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námítky.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podpisová doložka:

Ing. Helena Žemličková

vedoucí kontrolní skupiny
pověřená zaměstnankyně Úřadu

Podpis

PhDr. Miroslava Matoušová

pověřená zaměstnankyně Úřadu

podpis

Mgr. Zdeňka Sidony Suchanová

pověřená zaměstnankyně Úřadu

podpis

Mgr. Jan Ošcipovský

pověřený zaměstnanec Úřadu

podpis