



## 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-00341/21-71  
Praha 17. září 2021


### Dodatek k protokolu 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), [dále jen „nařízení (EU) 2016/679“] ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“).


#### Kontrolující:

**Mgr. Eva Cupáková** – pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu: , jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021;

**Mgr. Marek Šnajdr** – pověřený zaměstnanec Úřadu, číslo průkazu: , na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021;

**Josef Polák** – pověřený zaměstnanec Úřadu, číslo průkazu: , na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021, které bylo ukončeno dne 31. srpna 2021;

**Mgr. Barbora Šnajderová** – pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu: , na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021;

**Bc. Linda Tamchynová** – pověřená zaměstnankyně Úřadu, č. zaměstnance , na základě pověření ke kontrole z 23. srpna 2021;

**Bc. Jaromír Kuba** – soudní znalec v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, specializace informační technologie, informatika a telekomunikace, na základě pověření ke kontrole z 23. srpna 2021.

## **Kontrolovaná osoba:**

[REDACTED]

## **Důvod došetření:**

Dne 9. června 2021, pod čj. UOOU-00341/21-47, byly Úřadu doručeny námítky kontrolované osoby proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-46 z 1. června 2021. Námítky byly podány proti těmto kontrolním zjištěním:

### **Kontrolnímu zjištění č. 1:**

1.1. proti konstatování, že se kontrolovaná osoba v období do 25. března 2021 k předmětu kontroly, tedy zpracování osobních údajů při provozování internetového portálu zaměřeného na rezervaci termínů očkování proti onemocnění COVID-19, nacházela v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679;

1.2. proti konstatování, že se v době od 26. března 2021 k předmětu kontroly nachází v postavení dalšího zpracovatele (v rámci řetězení zpracovatelů) pro správce, Ministerstvo zdravotnictví ČR, prostřednictvím zpracovatele, Národní agentury pro komunikační a informační technologie, ve smyslu čl. 4 bodu 8) a konstatování, že smlouva uzavřená mezi Národní agenturou pro komunikační a informační technologie a kontrolovanou osobou má všechny náležitosti smlouvy ve smyslu čl. 28, odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/679;

1.3. proti konstatování, že osobní údaje, které zpracovává ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a zpracování odpovídá definici dle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

### **Kontrolnímu zjištění č. 2:**

2.1. proti konstatování, že kontrolovaná osoba porušila podmínku stanovenou čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, kdy v období od 1. února do 25. března 2021 zpracovávala osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo pojištěnce – rodné číslo, číslo pojišťovny, vybrané očkovací místo, telefon event. e-mail a IP adresu (tj. včetně údajů získaných skrze cookies) na základě tohoto právního titulu nezákonným způsobem, neboť nebyl doložen souhlas se zpracováním osobních údajů, který by splňoval podmínku dle čl. 7 nařízení (EU) 2016/679. V důsledku toho byly zpracovávány osobní údaje, v daném období, bez právního titulu.

### **Kontrolnímu zjištění č. 3:**

3.1. proti konstatování, že v období od 1. února 2021 do 25. března 2021 kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů, porušovala čl. 12-22 nařízení (EU) 2016/679 tím, že neplnila informační povinnost ve smyslu těchto ustanovení a neměla nastaveny procesy pro výkon práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679;

3.2. proti konstatování, že v období od 26. března 2021 do dne vyhotovení protokolu kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů, plnila informační povinnost dle čl. 12-22 nařízení (EU) 2016/679 prostřednictvím správce, tj. Ministerstva zdravotnictví České republiky, vůči kterému je v postavení dalšího zpracovatele (srov. kontrolní zjištění č. 1.2);

3.3. proti konstatování, že v období od 26. března 2021 do dne vyhotovení protokolu kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů, neplnila práva subjektů údajů dle čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679, kdy subjekty jsou sice informováni o svých právech, ale není

doložen a přesně popsán proces při řešení uplatňování práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolnímu zjištění č. 4:

4.1 proti konstatování, že kontrolovaná osoba porušila článek 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, protože k období do 25. března 2021, kdy se nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém rezervací očkování proti nemoci COVID-19, neprokázala provedení vhodných technických a organizačních opatření dle tohoto ustanovení;

4.2 proti konstatování, že v období od 26. března 2021 do dne vyhotovení protokolu, jako zpracovatel osobních údajů, plnila povinnosti týkající se technického a organizačního zabezpečení zpracování osobních údajů dle článku 32 odst.1 nařízení (EU) 2016/679 v součinnosti se správcem, tj. Ministerstvem zdravotnictví České republiky, a dalšími zpracovateli osobních údajů zapojenými do zpracování v rozsahu kontroly.

Kontrolnímu zjištění č. 5:

5.1. proti konstatování, že kontrolovaná osoba porušila článek 33 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, protože neohlásila Úřadu porušení zabezpečení osobních údajů ze dne 15. ledna 2021, které se uskutečnilo v období do 25. března 2021, kdy se nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém rezervací očkování proti nemoci COVID-19.

Kontrolnímu zjištění č. 6:

6.1. proti konstatování, že kontrolovaná osoba porušila článek 30 nařízení 2016/679, neboť nedoložila řádné záznamy o činnostech zpracování, které by odpovídaly požadavkům tohoto článku a v některých případech (pro období od 1. února 2021 do 25. března 2021) nedoložila žádné záznamy o činnostech zpracování.

Kontrolnímu zjištění č. 7:

7.1. proti konstatování, že kontrolovaná osoba porušila článek 35 nařízení (EU) 2016/679, protože v období do 25. března 2021, kdy se nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém rezervací očkování proti nemoci COVID-19, ač prováděla rozsáhlé zpracování naplňující podmínky článku 35 odst. 1 a odst. 2 písm. a), pro předmětné zpracování nevypracovala posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;

7.2. proti konstatování, že Posouzení vlivu předložené MZ, které se vztahuje na zpracování osobních údajů kontrolované osoby v období od 26. března 2021, není vypracováno v souladu se článkem 35 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolnímu zjištění 8:

8.1. proti konstatování, že kontrolovaná osoba porušila článek 37 nařízení (EU) 2016/679, protože v období do 25. března 2021, kdy se nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém rezervací očkování proti nemoci COVID-19, ač prováděla rozsáhlé zpracování naplňující podmínky článku 37 odst. 1 písm. a), pro předmětné období nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na základě výše uvedených námitek a jejich vyřízení čj. UOOU-00341/21-50 z 23. srpna 2021 bylo námitkám č. 1.1., 1.2., 3, 4 a 6 protokolu vyhověno, námitka 1.3. byla zamítnuta jako

nedůvodná a námitky č. 3, 4 a 6 byly vráceny k došetření kontrolnímu orgánu dle § 21 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

### **Předmět došetření**

Předmětem došetření je

a) kontrolní zjištění č. 3, ve kterém kontrolující konstatují, že

3.1. kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů, porušovala čl. 12 až 22 nařízení (EU) 2016/679 tím, že neplnila informační povinnost ve smyslu těchto ustanovení a neměla nastaveny procesy pro výkon práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679;

3.2. v období od 26. března 2021 do dne vyhotovení protokolu kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů plnila informační povinnost dle čl. 12-22 nařízení (EU) 2016/679 prostřednictvím správce, tj. Ministerstva zdravotnictví České republiky, vůči kterému je v postavení dalšího zpracovatele;

3.3. v období od 26. března 2021 do dne vyhotovení protokolu kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů, neplnila práva subjektů údajů dle čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679, kdy subjekty údajů jsou sice informováni o svých právech, ale není doložen a přesně popsán proces při řešení uplatňování práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679;

b) kontrolní zjištění č. 4, ve kterém kontrolující konstatují, že

4.1. kontrolovaná osoba porušila článek 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, protože k období do 25. března, kdy se nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém rezervací očkování proti nemoci COVID-19, neprokázala provedení vhodných technických a organizačních opatření dle tohoto ustanovení;

4.2. v období od 26. března 2021 do vyhotovení protokolu kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů, plnila povinnosti týkající se technického a organizačního zabezpečení zpracování osobních údajů dle článku 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 v součinnosti se správcem, tj. Ministerstvem zdravotnictví České republiky, a dalšími zpracovateli osobních údajů zapojenými do zpracování v rozsahu kontroly;

c) kontrolní zjištění č. 6, ve kterém kontrolující konstatují, že

6.1. kontrolovaná osoba porušila článek 30 nařízení 2016/679, neboť nedoložila řádné záznamy o činnostech zpracování, které by odpovídaly požadavkům tohoto článku a v některých případech (pro období od 1. února 2021 do 25. března 2021) nedoložila žádné záznamy o činnostech zpracování.

V rámci vyřízení námitek je konstatováno, že se kontrolovaná osoba od počátku zpracování osobních údajů zájemců o očkování (tj. od 15. ledna 2021) nacházela v postavení dalšího zpracovatele. Skutečnosti, že ji kontrolující do 25. března nesprávně považovali za správce osobních údajů, má zásadní vliv na posouzení plnění povinností a tento fakt se promítl do všech kontrolních zjištění (kromě zjištění 1.3.) a ovlivnil průběh celé kontroly.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679, zejména podle čl. 5-7, čl. 12-22, čl. 28-29, čl. 32-34 a čl. 44-49, při provozování internetového portálu zaměřeného na rezervaci termínů očkování proti onemocnění COVID-19, a to jak v rozsahu podání, tak v oblasti dodržování nařízení (EU) 2016/679 s ohledem na databázi klientů kontrolované osoby. Úřadu bylo v období od 15. ledna do 1. března doručeno celkem 10 podání, přičemž v řadě z nich je upozorňováno na možné porušení zabezpečení osobních

údajů, jelikož v průběhu rezervace termínu očkování bylo na serveru kontrolované přímou součástí veřejné URL adresy rodné číslo, přičemž URL adresa obsahující rodné číslo byla zasílána do Google Analytics. V rámci vyřízení námitek tak bylo konstatováno, že kontrolou nebylo dostatečně zjištěno, jaká opatření k zabezpečení osobních údajů kontrolovaná osoba přijala (a to např. i v souvislosti s umístěním sledovacích skriptů služeb Facebook a Seznam) a kdo za porušení zabezpečení údajů odpovídá. Kontrolující pouze shrnuli, jaká opatření je kontrolovaná osoba povinna dle smlouvy mezi ní a NAKIT přijmout, avšak zda k přijetí opatření došlo, příp. jakých, kontrolou zjištěno nebylo. Jelikož k ohrožení osobních údajů došlo, což kontrolovaná osoba ani správce nepopřela, je třeba se řádně vypořádat i s tím, zda byla přijatá opatření dostatečná.

**Ve vyřízení námitek je dále uvedeno, že jelikož nelze předjímat výsledek kontroly a došetření výše uvedených kontrolních zjištění může mít vliv i na další povinnosti kontrolované vyplývající z nařízení (EU) 2016/679, je třeba, aby kontrolující došetřili i plnění těchto dalších povinností kontrolovanou osobou (zejména povinností dle čl. 28-32 uvedeného nařízení, příp. plnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi kontrolovanou a NAKIT).**

#### **První úkon došetření:**

Místní šetření v sídle kontrolované osoby ve dnech 25. srpna 2021 až 26. srpna 2021, z něhož byly pořízeny protokoly z ústního jednání a místního šetření čj. UOOU-00341/21-52 a UOOU-00341/21-53.

#### **Poslední kontrolní úkon:**




Úřední záznam technicko-analytický čj. UOOU-00341/21-65 z 15. září 2021.

#### **I. Přehled podkladů:**

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

1. Podnět („Podnět k prošetření“) ze dne 15. ledna 2021 ( [REDACTED] ), počet listů 1;
2. Průvodní dopis – e-mail („Podnět k zahájení správního řízení“) ze dne 15. ledna 2021 [REDACTED], počet listů 1;
  - 2.1. Příloha – „Podnět k zahájení správního řízení“, počet listů 1;
3. Žádost o výmaz osobních údajů [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], počet listů 1;
4. Stížnost ze dne 17. ledna 2021 [REDACTED], počet listů 1;
5. Podnět („Podání k prošetření“) ze dne 17. ledna 2021 [REDACTED], počet listů 1;
6. Stížnost ze dne 18. ledna 2021 [REDACTED], počet listů 1;
7. Stížnost („Stížnost na správce osobních údajů Ministerstvo zdravotnictví ČR podle článku 77, odst. 1“) ze dne 15. ledna 2021 [REDACTED], počet listů 3;

8. Odpověď společnosti [redacted] na žádost o výmaz osobních údajů [redacted] ze dne 18. ledna 2021 [redacted], počet listů 1;
9. Ohlášení porušení zabezpečení dle GDPR ze dne 18. ledna 2021 (čj. UOOU-00379/21-1), počet listů 1;
  - 9.1. Příloha – formulář Ohlášení porušení zabezpečení dle GDPR, počet listů 4;
10. Postoupení věci – „Bezpečnostní incident? Nezabezpečená osobní data při rezervaci“ na očkování ze dne 25. ledna 2021 (čj. UOOU-00341/21-10), počet listů 1;
  - 10.1. Příloha – podnět („bezpečnostní incident?“) ze dne 20. ledna 2021, počet listů 1;
11. Úřední záznam ze dne 29. ledna 2021 (čj. UOOU-00341/21-11), počet listů 1;
  - 11.1. Příloha – Cookie scan record ze dne 26. ledna 2021, počet listů 2;
  - 11.2. Příloha – odkazy na objednávku očkování ze dne 27. ledna 2021, počet listů 2;
12. Pověření ke kontrole ze dne 29. ledna 2021 (čj. UOOU-00341/21-12), počet listů 1;
13. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 29. ledna 2021 (čj. UOOU-00341/21-13), doručené kontrolované osobě dne 1. února 2021, počet listů 2;
14. Žádost o vyjádření ze dne 1. února 2021 (čj. UOOU-00341/21-14), počet listů 2;
15. Stížnost [„Podání stížnosti subjektu údajů v souladu s článkem 77 Nařízení EP a Rady č. 2016/679 (dále jen GDPR)“] ze dne 17. ledna 2021 [redacted], počet listů 1;
16. Doplnění podnětu („Re: Úřad pro ochranu osobních údajů“) ze dne 10. února 2021 [redacted], počet listů 1;
  - 16.1. Příloha – odpověď společnosti [redacted] (výmaz údajů) ze dne 18. ledna 2021, počet listů 1;
17. Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. února 2021 (čj. UOOU-00341/21-22), počet listů 7;
  - 17.1. Příloha – Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ze dne 10. února 2021, počet listů 12;
  - 17.2. Příloha – Záznam o činnostech zpracování (2/2021), počet listů 5;
18. Odpověď ze dne 10. února 2021 na Oznámení o zahájení kontroly ze dne 29. ledna 2021 (čj. UOOU-00341/21-23), počet listů 3;
19. Doplnění stížnosti („Re: Úřad pro ochranu osobních údajů“) ze dne 15. února 2021 [redacted], počet listů 2;
  - 19.1. Příloha - Odpověď na „Stížnost na správce osobních údajů Ministerstvo zdravotnictví ČR podle článku 77, odst. 1“ ze dne 11. února 2021, počet listů 1;
  - 19.2. Příloha - Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ, počet listů 4;
20. Úřední záznam – analýza zpracovatelských smluv, rozbor doložených dokladů a analýza cookies týkajících se provozu rezervačního systému na očkování proti onemocnění COVID-19 ze dne 19. února 2021 (čj. UOOU-00341/21-26), počet listů 4;
  - 20.1. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – chytrá karanténa 2.0, počet listů 13;
  - 20.2. Příloha – Příloha č. 1 – Specifikace služby systému, Příloha č. 2 – Specifikace rolí, Příloha č. 3 – Akceptační protokol, Příloha č. 4 – SLA Služby systému, Příloha č. 5 – Bezpečnostní požadavky, počet listů 18;
  - 20.3. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb ze dne 8. října 2020, počet listů 16;

- 20.4. Příloha – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb, počet listů 2;
- 20.5. Příloha – snímek obrazovky [www.mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/](http://www.mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/), počet listů 1;
- 20.6. Příloha – Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví, počet listů 2;
- 20.7. Příloha – Centrální rezervační systém – Očkování proti COVID-19 registrace do systému ze dne 16. února 2021, počet listů 2;
- 20.8. Příloha – Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora očkování, počet listů 4;
- 20.9. Příloha – Cookie scan report ze dne 16. února 2021, počet listů 2;
- 20.10. Příloha – Zásady zpracování osobních údajů ze dne 16. února 2021, počet listů 8;
- 20.11. Příloha – snímek obrazovky , počet listů 1;
21. Výzva k doplnění podkladů ze dne 26. února 2021 (čj. UOOU-00341/21-27), počet listů 1;
22. Podnět („Formulář na očkování a Facebook“) ze dne 1. března 2021 (čj. UOOU-00341/21-30), počet listů 1;
23. Zpracovatelská smlouva č.  ze dne 25. srpna 2018 (čj. UOOU-00341/21-31), počet listů 5;
  - 23.1. Příloha – Odpověď ze dne 4. března 2021 k Výzvě k doplnění podkladů ze dne 26. února 2021, počet listů 2;
  - 23.2. Příloha – Smlouva o poskytování služeb pronájmu a připojení serveru  ze dne 13. března 2019, počet listů 3.
24. Úřední záznam ze dne 27. dubna 2021 (čj. UOOU-00341/21-32), analýza zpracovatelské smlouvy „Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb“ uzavřené mezi NAKIT a kontrolovanou osobou, vč. jejích následných dodatků a příloh, počet listů 4;
  - 24.1. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb ze dne 8. října 2020, vč. Přílohy č. 1 Specifikace Předmětu plnění, Přílohy č. 2 Specifikace podpory Služby a sankce za nedodržení SLA, Přílohy č. 3 Specifikace rolí a ceník jednotkových cen rolí, Přílohy č. 4 Vzor akceptační protokol a výkazu, Příloha 5 Bezpečnostní požadavky, počet listů 32;
  - 24.2. Příloha – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb, počet listů 3;
  - 24.3. Příloha – Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb, počet listů 11;
  - 24.4. Příloha – PrtScr rozboru smlouvy, počet listů 17;
25. Úřední záznam ze dne 28. dubna 2021 (čj. UOOU-00341/21-33), analýza zpracovatelské smlouvy „Smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0“, počet listů 5;
  - 25.1. Příloha – PrtScr rozboru smlouvy, počet listů 9;
  - 25.2. Příloha – Příloha smlouvy č. 1 až 5 smlouvy, počet listů 36;
  - 25.3. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0“, počet listů 26;
  - 25.4. Příloha – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 51;
  - 25.5. Příloha – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 41;

- 25.5.1. Podpříloha č. 3 a 4 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 8;
- 25.6. Příloha – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 9;
26. Doplnění stížnosti ze dne 3. května 2021 [REDACTED], počet listů 1.
27. Úřední záznam ze dne 18. května 2021 (čj. UOOU-00341/21-42), analýza informační povinnosti a její plnění kontrolovanou osobou, počet listů 21;
- 27.1. Příloha 1 – printscreen <https://www.mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/>, počet listů 1;
- 27.2. Příloha 2 - Dokument s názvem Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví. Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v člancích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním, počet listů, počet listů 2;
- 27.3. Příloha 3 - printscreen [REDACTED], počet listů 1;
- 27.4. Příloha 4 - printscreen [REDACTED], počet listů 1;
- 27.5. Příloha 5 - printscreen [REDACTED], počet listů 1;
- 27.6. Příloha 6 - printscreen [REDACTED], počet listů 1;
- 27.7. Příloha 7 - printscreen [REDACTED], počet listů 1;
- 27.8. Příloha 8 – Dokument s názvem „Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ“, počet listů 3;
- 27.9. Příloha 9 - printscreen [REDACTED] - rezervační systém, počet listů 1;
- 27.10. Příloha 10 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.11. Příloha 11 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.12. Příloha 12 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.13. Příloha 13 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.14. Příloha 14 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.15. Příloha 15 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.16. Příloha 16 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.17. Příloha 17 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.18. Příloha 18 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.19. Příloha 19 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.20. Příloha 20 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 27.21. Příloha 21 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1.
28. Úřední záznam ze dne 24. května 2021 (čj. UOOU-000341/21-43) Analýza cookies na stránkách [REDACTED], počet listů 4;
- 28.1. Příloha 1 – Cookiebot ze dne 18. května 2021, počet listů 3;
- 28.2. Příloha 2 – [REDACTED], počet listů 1;
- 28.3. Příloha 3 – [REDACTED], počet listů 1;
- 28.4. Příloha 4 – Nová rezervace – výstup, počet listů 1;
- 28.5. Příloha 5 – [REDACTED] – předání, počet listů 1;
- 28.6. Příloha 6 – [REDACTED], počet listů 1;
- 28.7. Příloha 7 – [REDACTED] – předání, počet listů 1;
- 28.8. Příloha 8 – [REDACTED], počet listů 1;
- 28.9. Příloha 9 – [REDACTED], počet listů 1;
- 28.10. Příloha 10 – [REDACTED], počet listů 1.



29. Úřední záznam webových stránek kontrolované osoby – kontrola rezervačních systémů provozovaných kontrolovanou osobou (čj. UOOU-00341/21-45), počet listů 43;
  - 29.1. Příloha – GDPR [REDACTED], počet listů 15.
30. Protokol o kontrole z 1. června 2021, čj. UOOU-00341/21-46, počet listů 19
31. Námitky proti kontrolnímu zjištění z 8. června 2021, čj. UOOU-00341/21-47, počet listů 3
32. Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole z 23. srpna 2021, čj. UOOU-00341/21-50, počet listů 4
33. Pověření ke kontrole z 23. srpna 2021, čj. UOOU-00341/21-51, počet listů 1
34. Protokol z ústního jednání a místního šetření z 25. srpna 2021 čj. UOOU-00341/21-52, počet listů 5 (bez příloh)
  - 34.1. 1.1.1 „Cílový koncept pro IT podporu vakcinace Centrálním rezervačním systémem“ verze 1.0 z 29. prosince 2020, počet listů 3
  - 34.2. 1.1.2 „Cílový koncept CRS pro IS/IT podporu očkování“ verze 1.4 z 5. ledna 2021, počet listů 20
  - 34.3. 1.1.3 „Metodický pokyn pro očkovací kampaň – Plán provedení“ z 5. ledna 2021, počet listů 11
  - 34.4. 1.1.4 „Doporučené podrobné nastavení pro OČM“ z 21. dubna 2021, počet listů 9
  - 34.5. 1.1.5 „Metodiky pro OČM – samoplátci“ z 28. června 2021, počet listů 4
  - 34.6. 1.1.6 „Metodika pro nastavení kalendáře V2 a přesuny rezervací“ z 29. června 2021, počet listů 3
  - 34.7. 1.1.7 „Metodika k Centrálnímu Rezervačnímu Systému pro OČM – Aktuální platná k 6. srpnu 2021 15:30“, počet listů 37
  - 34.8. 1.1.8 „Základní informace a [REDACTED] ve znění poslední aktualizace 17. srpna 2021, počet listů 5
  - 34.9. 1.1.9 [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 5
  - 34.10. 1.1.10 „Projekt IT podpora OČKOVÁNÍ“, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, Data protection impact assesment (DPIA), verze 1 z 9. ledna 2021, počet listů 12
  - 34.11. 1.1.11 „Centrální rezervační systém – Návod pro zájemce o očkování“ bez uvedení data, počet listů 18
  - 34.12. 1.1.12 „IT podpora očkování – Příloha 4“ pro období od února 2021 do února 2022 (str. 2), bez uvedení data, počet listů 10
  - 34.13. 1.1.13 „IT podpora očkování – Příloha 4“ pro období od února 2021 do února 2022, bez uvedení data, počet listů 10 (identický dokument viz 5.12.)
  - 34.14. 1.1.14 „Specifické situace při očkování“ bez uvedení data, počet listů 1
  - 34.15. 1.1.15 „Cílový koncept pro IT podporu vakcinace Centrálním rezervačním systémem“ verze 1.0 z 29. prosince 2020, počet listů 3
  - 34.16. 1.2.1 „Export úloh – [REDACTED] počet listů 1
  - 34.17. 1.2.2 „Export úloh“, počet listů 1
  - 34.18. 1.2.3 „Export úloh“, počet listů 1
  - 34.19. 1.2.4 „Export úloh“, počet listů 1
  - 34.20. 1.2.5 „Export úloh“, počet listů 4
  - 34.21. 1.3.1 [REDACTED] (str. 3), počet listů 11

- 34.22. 1.3.2 Tabulka fází očkování vč. preferovaných osob dle předložených kritérií – dokument bez oficiálního názvu, bez data, listů 1
- 34.23. 1.3.3 Realizace vakcinačního modulu OČKO informačního systému infekčních nemocí (ISIN), dokument ÚZIS bez uvedeného data, počet listů 5, identický dokument viz 5.9.
- 34.24. 1.4.1 „Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb“ uzavřená mezi NAKIT a [REDACTED], čj. [REDACTED], z 8. října 2020, vč. 5 příloh, počet listů 16
- 34.24.1. Příloha 1 – Specifikace předmětu plnění, počet listů 1
  - 34.24.2. Příloha 2 – Specifikace podpory Služby a sankce za nedodržení SLA, počet listů 1
  - 34.24.3. Příloha 3 – Specifikace rolí a ceník jednotkových cen rolí, počet listů 1
  - 34.24.4. Příloha 4 – Vzor akceptační protokol a výkazu, počet listů 1
  - 34.24.5. Příloha 5 – bezpečnostní požadavky, počet listů 2
- 34.25. 1.4.2 „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb“ čj. [REDACTED] z 15. prosince 2020, počet listů 2
- 34.26. 1.4.3 „Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb“ čj. [REDACTED] z 26. března 2021, počet listů 6 vč. příloh
- 34.26.1. Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění, počet listů 4
- 34.27. 1.4.4 „Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb“ uzavřená mezi NAKIT a [REDACTED], čj. [REDACTED], z 21. dubna 2021, počet listů 19 vč. příloh
- 34.27.1. Příloha č. 1 – Rezervační systém jako komponenta CRS, počet listů 3
  - 34.27.2. Příloha č. 2 – Specifikace podpory Služby a sankce za nedodržení SLA, počet listů 1
  - 34.27.3. Příloha č. 3 – Specifikace rolí a ceník jednotkových cen rolí, počet listů 1
  - 34.27.4. Příloha č. 4 – Vzor akceptační protokol a výkazu, počet listů 1
  - 34.27.5. Příloha č. 5 – Bezpečnostní požadavky, počet listů 2
- 34.28. 1.5.1 [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED], bez data (z obsahu 16. ledna 2021 – str.31), počet listů 17
- 34.29. 1.5.2 Schématická tabulka řešení centrální rezervací bez specifikace původu a data vyhotovení, počet listů 1
- 34.30. 1.5.3 [REDACTED], Úložiště dat pro CRS – [REDACTED], k datu 23. března 2021 (str. 6), počet listů 20
- 34.31. 1.5.4 „Úvodní texty, automatické odpovědi“, dokument [REDACTED], bez data vzniku, počet listů 3
- 34.32. 1.5.5 „Validace obsahu – e-maily, texty, hlášky“, dokument [REDACTED], bez data vzniku, počet listů 4
- 34.33. 1.5.6 [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2
- 34.34. 1.5.7 [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 3

- 34.35. 1.5.8 [REDACTED] – příprava na testy od 26. 4. 2021“, bez identifikace původce, bez data vzniku (od 26. dubna 2021 str. 1), počet listů 2
- 34.36. 1.5.9 [REDACTED] – 1:1 – 18. 5. 2021“, bez identifikace původce, bez data vzniku (18. května 2021 str. 1), počet listů 3
- 34.37. 1.5.10 „Očkování – nepojištění (samoplátci)“, prezentace Ministerstva zdravotnictví, bez data vzniku, počet listů 5
- 34.38. 1.5.11 „Samoplátci – část [REDACTED], dokument [REDACTED] z 31. května 2021, počet listů 2
- 34.39. 1.5.12 [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku (8. června 2021 – str. 1), počet listů 1
- 34.40. 1.5.13 [REDACTED], [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.41. 1.5.14 [REDACTED], dokument [REDACTED] s aktualizací k 30. červenci 2021, počet listů 1
- 34.42. 1.5.15 [REDACTED], dokument [REDACTED] s aktualizací k 10. srpnu 2021, počet listů 4
- 34.43. 1.5.16 [REDACTED] + [REDACTED], dokument [REDACTED] s aktualizací k 17. srpnu 2021. počet listů 3
- 34.44. 1.5.17 „Návrh změn grafiky, textů a odkazů v nástrojích CRS k 11.4.2021“, bez specifikace původce, bez data (11. dubna 2021 dle názvu), počet listů 2
- 34.45. 1.5.18 [REDACTED], [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku (22. března 2021–datum z názvu), počet listů 6
- 34.46. 1.5.19 „ARCHIV – NEPOUZIVAT Časté dotazy“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2
- 34.47. 1.5.20 „ARCHIV – [REDACTED]“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 7
- 34.48. 1.5.21 „ARCHIV [REDACTED]“ dokument [REDACTED], bez data vzniku, počet listů 5
- 34.49. 1.5.22 [REDACTED] NEAKTIÁLNÍ verze, dokument [REDACTED], bez data vzniku, počet listů 5
- 34.50. 1.5.23 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 6
- 34.51. 1.5.24 „Aktuální informace“ s aktualizací k 24. březnu 2021, bez identifikace původce, počet listů 6
- 34.52. 1.5.25 [REDACTED] – [REDACTED] bez identifikace původce, bez data vytvoření (30. duben 2021 – st. 1), počet listů 7
- 34.53. 1.5.26 [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2
- 34.54. 1.5.27 [REDACTED] – [REDACTED] závora“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.55. 1.5.28 [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2
- 34.56. 1.5.29 [REDACTED], bez oficiálního názvu, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1

- 34.57. 1.5.30 [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED] (CRS a ISIN) [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku (květen 2021 – z názvu), počet listů 2
- 34.58. 1.5.31 „Očkování cizích státních příslušníků proti COVID-19 v ČR“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.59. 1.5.32 „Registrace / rezervace v CRS“ prezentace Ministerstva zdravotnictví, bez data vzniku – 22. leden 2021 str. 4), počet listů 7
- 34.60. 1.5.33 „Úprava centrálního reservačního systému“ prezentace Ministerstva zdravotnictví z 21. ledna 2021, počet listů 8
- 34.61. 1.5.34 Prezentace (koordinační) Ministerstva zdravotnictví, bez oficiálního názvu, bez data vzniku, počet listů 13
- 34.62. 1.5.35 „Proces regulace přístupu k rezervaci termínu“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.63. 1.5.36 „Změny CRS k 22. lednu 2021“, bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.64. 1.5.37 „Průvodce Registrací a Rezervací Očkování“, prezentace Ministerstva zdravotnictví ze 13. ledna 2021, počet listů 5
- 34.65. 1.5.38 „Návratové kódy blokace“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.66. 1.5.39 „Návratové kódy blokace“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.67. 1.5.40 „Průchod občana/osoby registrací a rezervací – kroky 4 a 5 od 22.1.“ prezentace Ministerstva zdravotnictví, počet listů 1
- 34.68. 1.5.41 „reČasté dotazy“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2
- 34.69. 1.5.42 „Prioritní požadavky VOČM – návrh řešení“ verze 20210322, Jan Janoušek, k interním komenářům AČR/NAKIT/ÚZIS, bez identifikace původce, datum – 22. března 2021 z názvu, počet listů 3
- 34.70. 1.5.43 „Vzory dokladů vydávaných cizincům“ bez identifikace původce, aktualizace k 5. říjnu 2020, počet listů 7
- 34.71. 1.5.44 „Ztotožňování registrací v CRS“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1
- 34.72. 1.6.1 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.73. 1.6.2 [REDACTED] z identifikace původce, počet listů 2
- 34.74. 1.6.3 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.75. 1.6.4 [REDACTED] z identifikace původce, počet listů 2
- 34.76. 1.6.5 [REDACTED] z identifikace původce, počet listů 2
- 34.77. 1.6.6 [REDACTED] z identifikace původce, počet listů 2
- 34.78. 1.6.7 [REDACTED] z identifikace původce, počet listů 2
- 34.79. 1.6.8 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.80. 1.6.9 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.81. 1.6.10 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.82. 1.6.11 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.83. 1.6.12 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.84. 1.6.13 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.85. 1.6.14 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.86. 1.6.15 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.87. 1.6.16 [REDACTED] bez identifikace původce, počet listů 2

- 34.88. 1.6.17 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.89. 1.6.18 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.90. 1.6.19 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.91. 1.6.20 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.92. 1.6.21 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.93. 1.6.22 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.94. 1.6.23 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.95. 1.6.24 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.96. 1.6.25 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.97. 1.6.26 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.98. 1.6.27 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.99. 1.6.28 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.100. 1.6.29 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.101. 1.6.30 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.102. 1.6.31 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.103. 1.6.32 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.104. 1.6.33 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.105. 1.6.34 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.106. 1.6.35 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.107. 1.6.36 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.108. 1.6.37 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 34.109. 1.6.38 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 34.110. 1.7.1 [redacted]
- [redacted] a [redacted]
- 34.111. 2 Obrázek
- 34.112. 3 Snímek tabule – provádění rezervace
- 34.113. 4 snímek tabule – provádění rezervace
35. Protokol z ústního jednání a místního šetření z 26. srpna 2021 čj. UOOU-00341/21-53, počet listů 3 (bez příloh)
- 35.1. 1.1.1 PrScr. 1, počet listů 1
- 35.2. 1.1.2 PrScr. 2, počet listů 1
- 35.3. 1.1.3 PrScr. 3, počet listů 1
- 35.4. 1.1.4 PrScr. 4, počet listů 1
- 35.5. 1.1.5 PrScr. 5, počet listů 1
- 35.6. 1.1.6 PrScr. 6, počet listů 1
- 35.7. 1.1.7 PrScr. 7, počet listů 1
- 35.8. 1.1.8 PrScr. 8, počet listů 1
- 35.9. 1.1.9 PrScr. 9, počet listů 1
- 35.10. 1.1.10 PrScr. 10, počet listů 1
- 35.11. 1.1.11 PrScr. 11, počet listů 1
- 35.12. 1.2.1 PrScr, [redacted], počet listů 1
- 35.13. 1.2.2 PrScr, [redacted], počet listů 1
- 35.14. 2.1 [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 35.15. 2.2.1 [redacted] z 23. 6. 2021, počet listů 2
- 35.16. 2.2.2 e-mail [redacted] – [redacted] z 6. 1. 2021, počet listů 1
- 35.17. 2.2.3 [redacted] – [redacted] z 11.1.2021, počet listů 3

- 35.18. 2.2.4 e-mail z 13.1.2021, počet listů 1
- 35.19. 2.2.5 e-mail z 17.1.2021, počet listů 2
- 35.20. 2.2.6 e-mail z 3. 2. 2021, počet listů 2
- 35.21. 2.3.1 „Plán vývoje“ aktualizace ke dni 29. 7. 2021, počet listů 5
- 35.22. 2.3.2 [redacted] – [redacted], počet listů 5
- 35.23. 2.4.1 [redacted], [redacted], [redacted] platné od  
25. 5. 2018“, počet listů 6
- 35.24. 2.4.2 „Organizační a podpisový řád [redacted], počet listů 8
- 35.25. 2.4.3 „Pracovní zásady [redacted], počet listů 20
- 35.26. 2.4.4 „Směrnice pro práci s osobními údaji“, počet listů 4
- 35.27. 2.4.5 „Zásady komunikace a archivace [redacted], počet listů 6
- 35.28. 2.4.6 [redacted], počet listů 3
- 35.29. 2.4.7 [redacted]  
z 22.9.2020“ počet listů 9
- 35.30. 2.4.8 „Mimořádné doplnění směrnice Pracovní zásady [redacted], počet listů  
5
- 35.31. 2.4.9 [redacted], počet listů 15
- 35.32. 2.4.10 „Směrnice pro práci s osobními údaji v rámci CRS – Centrálního  
rezervačního systému pro projekt Chytrá karanténa 2.0“ od 28. 9. 2020, počet listů  
3
- 35.33. 3.1.1 e-mail ze 4. 4. 2021, počet listů 1
- 35.34. 3.1.2 e-mail ze 4. 4. 2021, počet listů 1
- 35.35. 3.1.3 e-mail z 19. 5. 2021, počet listů 1
- 35.36. 3.1.4 e-mail z 19. 4. 2021, počet listů 1
- 35.37. 3.1.5 e-mail z 13. 7. 2021, počet listů 1
- 35.38. 3.1.6 e-mail z 24. 5. 2021, počet listů 2
- 35.39. 3.1.7 e-mail z 21. 6. 2021, počet listů 2
- 35.40. 3.1.8 e-mail z 15. 7. 2021, počet listů 1
- 35.41. 3.1.9 e-mail z 30. 6. 2021, počet listů 1
- 35.42. 3.1.10 e-mail z 16. 4. 2021, počet listů 1
- 35.43. 3.1.11 e-mail z 9. 1. 2021, počet listů 1
- 35.44. 3.1.12 e-mail z 30. 3. 2021, počet listů 1
- 35.45. 3.1.13 e-mail z 3. 2. 2021, počet listů 1
- 35.46. 3.1.14 e-mail z 16. 8. 2021, počet listů 1
- 35.47. 3.1.15 e-mail z 22. 6. 2021, počet listů 1
- 35.48. 3.1.16 e-mail z 13. 6. 2021, počet listů 2
- 35.49. 3.1.17 e-mail z 6. 4. 2021, počet listů 1
- 35.50. 3.1.18 e-mail z 20. 5. 2021, počet listů 1
- 35.51. 3.1.19 e-mail z 8. 4. 2021, počet listů 1
- 35.52. 3.2.1 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.53. 3.2.2 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 35.54. 3.2.3 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.55. 3.2.4 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.56. 3.2.5 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.57. 3.2.6 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1
- 35.58. 3.2.7 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.59. 3.2.8 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2

35.60.	3.2.9	z identifikace původce, počet listů 3
35.61.	3.2.10	bez identifikace původce, počet listů 2
35.62.	3.2.11	bez identifikace původce, počet listů 2
35.63.	3.2.12	bez identifikace původce, počet listů 2
35.64.	3.2.13	data 2.7., bez identifikace původce, počet listů 2
35.65.	3.2.14	bez identifikace původce, počet listů 2
35.66.	3.2.15	bez identifikace původce, počet listů 2
35.67.	3.2.16	bez identifikace původce, počet listů 2
35.68.	3.2.17	bez identifikace původce, počet listů 3
35.69.	3.2.18	bez identifikace původce, počet listů 1
35.70.	3.2.19	bez identifikace původce, počet listů 2
35.71.	3.2.20	bez identifikace původce, počet listů 2
35.72.	3.2.21	bez identifikace původce, počet listů 2
35.73.	3.2.22	bez identifikace původce, počet listů 2
35.74.	3.2.23	bez identifikace původce, počet listů 2
35.75.	3.2.24	bez identifikace původce, počet listů 2
35.76.	3.2.25	bez identifikace původce, počet listů 2
35.77.	3.2.26	bez identifikace původce, počet listů 2
35.78.	3.2.27	bez identifikace původce, počet listů 2
35.79.	3.2.28	bez identifikace původce, počet listů 2
35.80.	3.2.29	bez identifikace původce, počet listů 1
35.81.	3.2.30	bez identifikace původce, počet listů 2
35.82.	3.2.31	bez identifikace původce, počet listů 2
35.83.	3.2.32	bez identifikace původce, počet listů 2
35.84.	3.2.33	bez identifikace původce, počet listů 2
35.85.	3.2.34	bez identifikace původce, počet listů 2
35.86.	3.2.35	bez identifikace původce, počet listů 2
35.87.	3.2.36	bez identifikace původce, počet listů 2
35.88.	3.2.37	bez identifikace původce, počet listů 2
35.89.	3.2.38	bez identifikace původce, počet listů 3
35.90.	3.2.39	bez identifikace původce, počet listů 2
35.91.	3.2.40	bez identifikace původce, počet listů 4
35.92.	3.2.41	bez identifikace původce, počet listů 2
35.93.	3.2.42	bez identifikace původce, počet listů 2
35.94.	3.2.43	bez identifikace původce, počet listů 3
35.95.	3.2.44	bez identifikace původce, počet listů 2
35.96.	3.2.45	bez identifikace původce, počet listů 2
35.97.	3.2.46	bez identifikace původce, počet listů 1
35.98.	3.2.47	bez identifikace původce, počet listů 2
35.99.	3.2.48	bez identifikace původce, počet listů 2
35.100.	3.2.49	bez identifikace původce, počet listů 2
35.101.	3.2.50	bez identifikace původce, počet listů 2
35.102.	3.2.51	bez identifikace původce, počet listů 2
35.103.	3.2.52	bez identifikace původce, počet listů 2
35.104.	3.2.53	bez identifikace původce, počet listů 1
35.105.	3.2.54	bez identifikace původce, počet listů 2
35.106.	3.2.55	bez identifikace původce, počet listů 2

- 35.107. 3.2.56 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.108. 3.2.57 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.109. 3.2.58 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2
- 35.110. 3.2.59 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3
- 35.111. 3.2.60 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3
- 35.112. 3.3.1 [redacted], počet listů 7
- 35.113. 3.3.2 [redacted], počet listů 9
- 35.114. 3.3.3 [redacted] – [redacted], počet listů 10
- 35.115. 3.3.4 „Nedostatečná autorizace u servisních zpráv (logů)“, počet listů 2
- 35.116. 3.3.5 „Možnost objednání na libovolný čas“, počet listů 1
- 35.117. 3.2.6 [redacted], počet listů 12
- 35.118. 3.2.7 [redacted], počet listů 5
36. Doplnění podkladů kontrolního spisu čj. UOOU-00341/21-54 z 6. září 2021, počet listů 4 vč. příloh
- 36.1. Záznamy o činnostech zpracování pro správce, počet listů 2
37. Úřední záznam o telefonickém hovoru čj. UOOU-00341/21-57 z 9. září 2021, počet listů 1;
38. Doplnění podkladů kontrolního spisu čj. UOOU-00341/21-58 z 10. září 2021, počet listů 1 bez přílohy;
- 38.1. [redacted] – zásady ochrany osobních údajů, počet listů 7;
39. Úřední záznam – zpracovatel osobních údajů čj. UOOU-00341/21-60 z 13. září 2021, počet listů 6;
40. Úřední záznam – informační povinnosti čj. UOOU-00341/21-61 z 13. září 2021, počet listů 11;
41. Úřední záznam – DPIA čj. UOOU-00341/21-62 z 13. září 2021, počet listů 2;
- 41.1. „Projekt IT podpora OČKOVÁNÍ“ 3. verze
42. Úřední záznam – pořízení dokumentace čj. UOOU-00341/21-63 ze 14. září 2021, počet listů 1
- 42.1. „Očkování osob s chronickým onemocněním“, počet listů 3
- 42.2. „Základní příručka k ochraně údajů“, počet listů 1
- 42.3. „OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM“, počet listů 3.
43. Doplnění podkladů kontrolního spisu čj. UOOU-00341/21-64 ze 14. září 2021, počet listů 1;
44. Úřední záznam rozboru technicko-analytického čj. UOOU-00341/21-65, počet listů 5 bez příloh
- 44.1. [redacted] – [redacted], počet listů 2
- 44.2. [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 44.3. [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 44.4. [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 44.5. [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 44.6. [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 44.7. [redacted] – [redacted], počet listů 1
- 44.8. [redacted] – [redacted] – privacy“, počet listů 1
- 44.9. [redacted] – [redacted], počet listů 7.



## II. Kontrolní zjištění

### Zpracovatel osobních údajů

Dle vyjádření v dokumentu vyřízení námitek pro kontrolnímu zjištění z 8. června 2021 (viz č. 31 přehledu podkladů) se kontrolovaná osoba, která svými činnostmi zabezpečuje plnění rolí registračních a rezervačních činností pro očkování proti onemocnění COVID-19, nachází v postavení zpracovatele, respektive subzpracovatele, pro zpracovatele Národní agenturu pro informační a komunikační technologie (dále jen „NAKIT“) a pro správce Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „správce“ nebo také „správce MZČR“). Toto tvrzení bylo opřeno o skutečnost, že účelem zpracování osobních údajů o očkování proti onemocnění COVID-19 je provedení očkování obyvatel České republiky, přičemž zájemci o očkování se mohou na očkování registrovat a následně si zarezervovat termín očkování prostřednictvím centrálního rezervačního systému. O očkování obyvatelstva rozhodlo MZČR mimořádným opatřením z 13. ledna 2021 čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN, kterým nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb, aby s účinností ode dne 14. ledna 2021 prováděly očkování osob, a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Plán očkování z 12. ledna 2021 připraveným MZČR a aktualizovaným 5. března a 17. června 2021, který vzala vláda České republiky na vědomí usnesením č. 34 z 13. ledna 2021. Následným mimořádným opatřením MZČR z 13. ledna 2021 čj. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN bylo všem poskytovatelům s účinností od 14. ledna 2021 nařízeno využívat centrální rezervační systém, jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování pro rezervaci individuálních zájemců o očkování. Proces očkování včetně zpracování osobních údajů je podrobně upraven v Metodickém pokynu pro očkovací kampaň. Účel (zajištění očkování) a prostředky (mimo jiné centrální rezervační systém) zpracování osobních údajů zájemců o očkování tedy prokazatelně stanovilo MZČR, které je třeba tím považovat za správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod. 7 nařízení (EU) 2016/679.

Jak bylo uvedeno v protokolu o kontrole z 1. června 2021 (viz č. 30. přehledu podkladů), kontrolovaná osoba ve své odpovědi z 10. února 2021 (viz č. 18. přehledu podkladů) v reakci na oznámení o zahájení kontroly z 29. ledna 2021 v bodu 2 uvedla, že se ve věci předmětu kontroly nachází v pozici subzpracovatele pro NAKIT, která je zpracovatelem pro MZČR. Stejně tak kontrolovaná osoba uvedla, jako součást odůvodnění námitek proti kontrolnímu zjištění z 8. června 2021 (viz č. 31. přehledu podkladů), že se v rámci dodávek Chytré karantény vždy nacházela výlučně v postavení dalšího zpracovatele dle ustanovení čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2016/679 a postupovala dle pokynů správce, kterým je MZČR, a zpracovatele, kterým je NAKIT. Současně odkázala na dokumenty uvedené na

<https://registrace.mzcr.cz>,

[https://registrace.mzcr.cz/assets/Informacni\\_povinnost\\_CRS\\_ockovani.pdf](https://registrace.mzcr.cz/assets/Informacni_povinnost_CRS_ockovani.pdf),

[https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/manual\\_crs\\_210526\\_FINAL.pdf](https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/manual_crs_210526_FINAL.pdf),

<https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-ockovaci-kampan-plan-provedeni/>,

ze kterých dle kontrolované osoby vyplývá role kontrolované osoby jako subzpracovatele pro NAKIT.

V rámci dokumentů poskytnutých kontrolovanou osobou byl i dokument (viz č. 19.2. a současně 20.8. přehledu podkladů) s názvem *Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora očkování*. Uvedený dokument vydalo MZČR a obsahuje informace o zpracování osobních údajů určené uživatelům centrálního rezervačního systému (dále také

jako „CRS“) tj. zájemcům o registraci a rezervaci očkování proti onemocnění COVID-19, na webových stránkách MZČR. V čl. 4 uvedeného dokumentu je uvedeno, že správcem osobních údajů je v tomto případě MZČR, zpracovatelem je NAKIT, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS“) a Armáda ČR (dále jen „AČR“) a dále jsou popsáni další zpracovatelé, mezi nimiž je uvedena i kontrolovaná osoba jako subzpracovatel pro NAKIT v rámci rezervačního modulu.

Z uvedeného lze dovodit, že kontrolovaná osoba se nachází k předmětu kontroly v postavení zpracovatele pro zpracovatele NAKIT a správce MZČR.

### **Smlouvy o zpracování osobních údajů**

V souvislosti s odpovědí kontrolované osoby (viz č. 34 přehledu podkladů) v rámci ústního šetření a v souvislosti s poskytnutými dokumenty (viz č. 34.24, č. 34.25., č. 34.26. a č. 34.27. přehledu podkladů, včetně jejich příloh), se kontrolující opětovně zabývali předloženými smlouvami a dodatky v rámci upřesnění role kontrolované osoby jako správce/zpracovatele.

Ze smluvních vztahů, podrobně analyzovaných v úředních záznamech (viz č. 20 a 24 přehledu podkladů) vyplývá, že se do 25. března 2021 zpracování osobních údajů kontrolovanou osobou, v souvislosti s předmětem kontroly, tedy s poskytováním rezervační komponenty portálu CRS pro očkovací místa COVID-19, neřídilo řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvou mezi NAKIT a kontrolovanou osobou.

Kontrolovaná osoba tak prováděla činnosti související s provozováním internetového portálu zaměřeného na rezervaci termínů očkování proti onemocnění COVID-19 na základě smlouvy o poskytování softwarových a odborných služeb ID č. 2020/0000000000 (čj. 2020/0000000000, uzavřené 8. října 2020 mezi NAKIT a kontrolovanou osobou (viz č. 24.1 přehledu podkladů), jejímž předmětem plnění bylo zpřístupnění a poskytnutí služby rezervační komponenty pro 150 odběrných míst na testování COVID-19 a s tím související poskytování odborných služeb indikovaných pacientů a samoplátců, kapacitní reporty rezervací, uživatelské funkce předvyplnění rezervace z aplikace eŽádanka (indikování) a založení rezervace z aplikace eŽádanka pro samoplátce v rámci projektu Chytrá karanténa 2.0, nikoli však činnosti, které jsou předmětem kontroly.

V uvedené smlouvě je dále uvedeno, že objednatel (NAKIT) po podpisu této smlouvy až do ukončení její účinnosti, může na základě dílčí objednávky objednat odborné služby postupem dle bodu A3, jejichž věcný rozsah a technická specifikace bude písemně schvalována kontaktními osobami ve věcech projektového řízení, uvedenými v čl. 10 Smlouvy.

V bodě A3 jsou uvedeny podmínky pro *Zadávání požadavků na realizaci dílčí objednávky Odborných služeb*. V rámci podmínek je pak uvedeno: „*Objednatel po podpisu této Smlouvy až do ukončení její účinnosti může na základě dílčí objednávky objednat Odborné služby postupem níže specifikovaným: „Objednatel bude předkládat požadavky na realizaci dílčí objednávky prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele uvedené v čl. 10 Smlouvy. Písemný požadavek musí obsahovat minimálně detailní specifikaci zamýšleného obsahu a rozsahu, vč. očekávané pracnosti v MD. - Kontaktní osoba Poskytovatele uvedená v čl. 10 Smlouvy, zajistí do 3 pracovních dnů vyhodnocení požadavku na realizaci dílčí objednávky z hlediska náročnosti zpracování, termínu realizace, rizik a dalších významných skutečností, včetně případného vlivu na cenu Služby po provedení úprav a předloží návrh na realizaci dílčí objednávky Objednateli*

*ke schválení nebo Poskytovatel do 3 pracovních dnů tento požadavek odmítne a to zejm. v případě, že Poskytovatel nebude mít dostatečnou personální kapacitu nebo zde existuje důvod přečerpání finančních prostředků sjednaných touto Smlouvou (čl. 3 odst. 1).“*

Z výše uvedeného bodu A3 vyplývá, že jakékoliv požadavky na další dílčí objednávky měly být zadávány písemně a komunikovány výhradně mezi kontaktními osobami, uvedenými v bodě 10 této smlouvy, přičemž jména těchto osob za kontrolovanou osobu a za objednatele NAKIT jsou v poskytnutém dokumentu začerněny.

Kontrolující uvádějí, že sdělení kontrolované osoby k otázce č. 2 z 25. srpna 2021, že „*pokyny související se zahájením provozování portálu na rezervaci termínů očkování a pokyny k souvisejícímu zpracování osobních údajů byly předávány formou Slack, e-mailem, telefonem a v rámci porad*“ je jednoznačně v rozporu s ustanovením výše uvedené smlouvy, konkrétně s bodem A3.

Smlouva dále obsahuje část C - *Ochrana osobních údajů*, která popisuje obecné zásady zpracování osobních údajů. Konkrétně uvádí: „*uvedená smlouva se považuje za smlouvu o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním předmětu plnění, kdy poskytovatel bude v roli zpracovatele, případně dalšího zpracovatele a objednatel bude v roli správce, případně zpracovatele, kdy správcem bude Ministerstvo zdravotnictví ČR, případně jiná třetí strana.*“ Dále uvádí v bodě 12: „*Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené GDPR, je povinen na to Objednatele neprodleně upozornit.*“

Kontrolující mají za to, že s ohledem na bod 12. části C, měla kontrolovaná osoba, jakožto poskytovatel, v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. h) nařízení za povinnost upozornit objednatele (NAKIT) na porušení nařízení (EU) 2016/679, když zpracovávala osobní údaje včetně osobních údajů zvláštní kategorie na základě smlouvy, aniž by tato smlouva plnila atributy zpracovatelské smlouvy dle čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679.

Následně byl 17. prosince 2020 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb ID č. [REDACTED], jehož předmětem bylo navýšení ceny předmětu plnění a dále změna v rozsahu počtu odběrových míst pro testování ze 150 na neurčito. Uvedený dodatek č. 1 přímo nesouvisí s předmětem kontroly.

Ke dni 26. března 2021 pak došlo k rozšíření předmětu Smlouvy o poskytování softwarových a odborných služeb z 8. října 2020, uzavřené mezi NAKIT a kontrolovanou osobou, o dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb ID č. [REDACTED], přičemž předmětem dodatku bylo doplnění předmětu plnění o elektronickou rezervaci pro očkování, integrační vazby API rozhraní na systém registrací zájemců o očkování a agendový informační systém infekčních nemocí, včetně funkcí podpory plánování prvních a druhých termínů očkování.

Uvedený dodatek navazuje na předešlou smlouvu ID č. [REDACTED] z 8. října 2020, přičemž předmět plnění je rozšířen následovně: „*zpřístupnění a poskytování služby rezervační komponenty portálu centrálního rezervačního systému (CRS) pro neomezený odběrných a očkovacích míst (OM a OČM) COVID19, který obsahuje služby a funkce:*

- 1) *elektronické rezervace termínu odběru testů COVID19 indikovaných pacientů a samoplátců, včetně uživatelské funkce předvyplnění rezervace z aplikace eŽádanka (indikovaní) a založení rezervace z aplikace eŽádanka pro samoplátce v rámci projektu Chytrá karanténa 2.0*
- 2) *elektronické rezervace termínu očkování pro plátce pojištění v ČR včetně integračních vazeb API rozhraní na systém registrací zájemců o očkování a agendový informační systém infekčních nemocí (ISIN), včetně funkcí podpory plánování prvních a druhých termínů očkování“.*

Z uvedeného dodatku je zřejmé, že od 26. března 2021 prováděla kontrolovaná osoba zpracování osobních údajů k předmětu kontroly na základě smlouvy, která současně plnila funkci zpracovatelské smlouvy.

### **Pokyny ke zpracování osobních údajů**


Za účelem prověření skutečného stavu, a s ohledem na předchozí vyjádření kontrolované osoby, že: „v rámci dodávek Chytré karantény se vždy nacházela výlučně v postavení dalšího zpracovatele dle ustanovení čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2016/679 a postupovala dle pokynů správce, kterým je MZČR a zpracovatele, kterým je NAKIT“, se kontrolující 25. srpna 2021 v rámci ústního jednání (viz č. 34. přehledu podkladů), které bylo součástí místního šetření, dotazovali kontrolované osoby otázkou č. 2: „Uvedte a doložte pokyny, které jste ke zpracování dostali od NAKIT (případně MZČR – od kohokoliv)“. Kontrolovaná osoba k tomu uvedla: „původní návrhy byly jiné, očkování bylo požadováno až později. Dále uvedla, že komunikace probíhala dle požadavků a urgencye elektronickou formou, zpravidla skrze interní porady „SSM“ přes Ms Teams, přičemž se těchto porad účastnili všichni dodavatelé a subdodavatelé v rámci projektu. Další komunikace týkající se pokynů ke zpracování měla probíhat formou Slack, e-mailu a telefonu. Kontrolovaná osoba postupovala dle pokynů ze strany NAKIT, přičemž obecná představa pocházela vždy od MZČR. Vždy byl vznesen požadavek na požadovaný výsledek zadané činnosti a rozsah a prostředky určila až kontrolovaná osoba.“

Na žádost doložení pokynů ke zpracování osobních údajů byl kontrolujícím kontrolovanou osobou v rámci ústního jednání předložen flashdisk č. 1 (viz č. 34.1. až 34.113 přehledu podkladů), přičemž kontrolovaná osoba uvedla, že: „kontrolujícím předává veškerá svá data a požadované informace si mají kontrolující sami vybrat.“ Dále uvedla, že: „dodané podklady neobsahují všechny pokyny ze strany NAKIT, další se mají nacházet v e-mailech, v projektovém systému [redacted] a v systému [redacted]. Dále odkázala na NAKIT, který je držitelem licencí k systému [redacted] a [redacted] s doporučením pro kontrolující, obrátit se na ně“. Dne 26. srpna 2021, pak kontrolovaná osoba poskytla kontrolujícím další flashdisky č. 2, č. 3 a č. 4 (viz č. 35.1. až 35.118 přehledu podkladů), které měly obsahovat dokumentaci požadovanou kontrolujícími, včetně dalších pokynů ze strany MZČR a NAKIT.

Kontrolující konstatují, že prověřením předložených dokumentů bylo zjištěno, že se jedná převážně o pokyny technického charakteru, interní dokumentaci kontrolované osoby, zápisy ze schůzek [redacted], zápisy [redacted], ke kterým kontrolující neměli udělen řádný přístup, dokumenty v pracovních verzích opatřených komentáři, dokumenty bez uvedení původce. Řada dokumentů byla opatřena hlavičkou kontrolované osoby. Co se týká pokynů ze strany MZČR a NAKIT směrem ke kontrolované osobě, jedná se především o cílové koncepty, základní metodiky, harmonogramy, úpravy systému CRS a rezervační komponenty, návrhy formulářů a automatických odpovědí, přípravy algoritmů, prioritizace a podklady pro mediální komunikaci.

Kontrolující dodané podklady řádně prověřili a došli k závěru, že se nejedná o pokyny poskytnuté správcem MZČR nebo zpracovatelem NAKIT směrem ke kontrolované osobě ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. a) a čl. 29 nařízení (EU) 2016/679.


### **Cookies – správce osobních údajů**

Kontrolující se dále zabývali nastavením cookies, v rámci samostatného provozování internetového portálu za účelem poskytnutím rezervační komponenty portálu CRS pro očkovací místa COVID-19, kontrolovanou osobou. Rozbor cookies je předmětem samostatného úředního záznamu (viz č. 28. přehledu podkladů, včetně všech příloh), ve kterém je konstatováno, že v případě rezervací přímo prostřednictvím stránek kontrolované osoby (nikoli přesměrováním z registračního modulu Chytré karantény 2.0) dochází k nastavení unikátních cookies s dlouhou platností. Dochází-li k načítání informací ze serverů třetích stran, mají provozovatelé těchto serverů k dispozici minimálně údaj o IP adrese návštěvníků stránky  a v některých případech i unikátní řetězec znaků v cookies.

Vzhledem ke zjištění, že k tomuto zpracování osobních údajů dochází přímým přístupem při rezervaci termínu očkování prostřednictvím těchto stránek, v oblasti zpracování cookies se kontrolovaná osoba nachází v postavení správce osobních údajů, přičemž z této skutečnosti vyplývají pro kontrolovanou osobu povinnosti dle nařízení (EU) 2016/679, zejména se pak jedná o čl. 12 až 22.

**Plnění informační povinnosti a plnění práv subjektů údajů** bylo kontrolujícími nově posuzováno s ohledem na fakt, že v rámci námitek bylo kontrolované osobě vyhověno v námitce proti tvrzení, že se v době zpracování osobních údajů u rezervací očkování proti onemocnění COVID-19 nacházela v období od 1. února 2021 do 25. března 2021 v postavení správce osobních údajů. V návaznosti na to bylo plnění povinností kontrolované osoby v období od 1. února 2021 do vyhotovení tohoto dodatku, nově posuzováno z hlediska postavení kontrolované osoby v pozici zpracovatele.

Kontrolovaná osoba svým vyjádřením z 10. února 2021 (viz bod 18. přehledu podkladů) uvedla, že informace k uplatnění práv subjektů údajů dle čl. 12 až 22 nařízení (EU) 2016/679 jsou poskytovány několika způsoby. Jako stěžejní pokládá kontrolovaná osoba informace uvedené na stránkách MZČR <https://mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/> a dále jsou tyto informace rovněž zveřejněny na <https://registrace.mzcr.cz/#consent> a [https://registrace.mzcr.cz/assets/Informacni\\_povinnost\\_CRS\\_ockovani.pdf](https://registrace.mzcr.cz/assets/Informacni_povinnost_CRS_ockovani.pdf).

Vzhledem k faktu, že zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím aplikace rezervací očkování na webových stránkách kontrolované osoby, kontrolující se zaměřili na kontrolu těchto webových stránek. Kontrolující tedy provedli kontrolu stránek  a z této vyhotovili Úřední záznam (viz 40. přehledu podkladů). Bylo zjištěno, že zde nejsou přímo zveřejněny žádné informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci rezervací

očkování proti onemocnění COVID-19 a není zde umístěn žádný z výše uvedených přímých odkazů poskytující informace v rámci tohoto zpracování.

### **Interaktivní odkaz „Očkování Covid-19“**

V záhlaví webových stránek se nachází interaktivní odkaz *Očkování Covid-19*. Jak je popsáno v úředním záznamu, jedná se o upozornění pro uživatele – zájemce o očkování s návodem pro další postup v rámci rezervací a řešení různých situací. Jedná se rovněž o další rozhraní s řadou interaktivních odkazů, přičemž jediným dokumentem, který poskytuje informace týkající se zpracování osobních údajů je odkaz <https://registrace.mzcr.cz>, který vede k otevření stránky *Centrální rezervační systém – očkování proti covid-19*. Na této stránce ve spodní části po názvem *Souhlas se zpracováním osobních údajů* se nacházejí informace ke zpracování osobních údajů, především že správcem osobních údajů je MZČR, je zde uveden účel zpracování: „...efektivně zajistit objednání termínu očkování...“, prostředky zpracování: „...vaše údaje jsou zpracovávány v Centrálním registračním systému a následně jsou přenášeny...“, uvedeno je, že jsou zpracovávány osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a také zvláštní kategorie osobních údajů a to vše na základě výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) za užití výjimky ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679. Subjekt údajů je zde poučen, že svůj souhlas může kdykoli odvolat, kdy následně budou veškeré jeho údaje ze systémů vymazány. V dalším jsou uvedena práva subjektů údajů, a to prostým výčtem dle čl. 15 (přístup k osobním údajům), čl. 16 (právo na opravu), čl. 17 (právo na výmaz), čl. 18 (právo na omezení zpracování), čl. 20 (právo na přenositelnost), čl. 22 odst. 3 (právo na lidský zásah ze strany správce). Ve výčtu práv absentuje právo dle čl. 19, a to právo být informován ohledně opravy, výmazu či omezení zpracování.

Ve spodní části je dále pod textem uvedeno „*Detailní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.*“ Proklikem se subjekt údajů ocitá na dokumentu *Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ*, který je totožný s dokumentem MZČR, předloženým kontrolovanou osobou (viz č. 19.2. a 20.8. přehledu podkladů). V dokumentu jsou uvedeny základní informace o zpracování osobních údajů, a to důvod a účel zpracování, výčet zpracovávaných osobních údajů, výčet zpracovatelů (zde je uvedena rovněž kontrolovaná osoba vč. dalších subzpracovatelů kontrolované osoby), doba uchování osobních údajů, výčet práv subjektu údajů (opět absentuje právo na informace dle čl. 19) a způsobu, jak uplatnit práva je obsažen v části 7. tohoto dokumentu. Jako způsob je zde uvedeno: „*Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění, práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ministerstva zdravotnictví ČR prostřednictvím emailové adresy [oiia@mzcr.cz](mailto:oiia@mzcr.cz) nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, P.O.BOX 81, 128 01 Praha 2. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.*“

Kontrolující tak zjistili, že subjekty údajů, které rezervaci očkování zadávají přímo ze stránek kontrolované osoby nejsou jednoduchým způsobem informovány ve smyslu čl. 13 a čl. 14 nařízení (EU) 2016/679, neboť webové stránky tyto informace přímo neposkytují. Informace lze sice získat prostřednictvím odkazů umístěných na stránce kontrolované osoby, odkazy však

nikdy nevedou přímo k informační povinnosti, nýbrž je nutné tyto informace aktivně vyhledat prostřednictvím dalších rozhraní.

Vychází-li kontrolující z faktu, uvedeném ve vyřízení námitek (viz č. 32. přehledu podkladů), že kontrolovaná osoba uzavřela s NAKIT smlouvu o poskytování softwarových a odborných služeb čj. [REDAKCE] dne 8. října 2020 [REDAKCE]. [REDAKCE], kdy účelem této smlouvy „je poskytnutí Předmětu plnění pro vzájemnou spolupráci Objednatele s koncovým zákazníkem Ministerstvo zdravotnictví na provozu uživatelsky komfortním rezervačním systému pro výběr termínu na odběr testu na nemoc COVID-19, který bude zajišťovat vysokou dostupnost blízkého odběrového místa COVID-19 s minimální čekací dobou“ a vzhledem ke konstatování uvedeném ve vyřízení námitek (viz č. 32. přehledu podkladů), že tato smlouva je smlouvou, ze které vychází postavení kontrolované osoby v pozici zpracovatele pro NAKIT i pro rezervační systém zájemců o očkování proti onemocnění COVID-19, vycházel kontrolující již ze znění této smlouvy, respektive z obsahu, který upravuje povinnosti kontrolované osoby v oblasti plnění práv subjektů údajů.

Uvedené oblasti se primárně věnuje část C. *Ochrana osobních údajů*. V bodě 10 smlouvy je uvedeno: „Poskytovatel je povinen dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu subjektů údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a zajistit veškerá práva subjektu údajů, která je z pozice Dalšího Zpracovatele povinen zajišťovat dle GDPR.“ Ačkoli povinnosti týkající se poskytnutí transparentních informací, sdělení a postupů pro výkon práv subjektů údajů dle článku 12 a násl. nařízení (EU) 2016/679 jsou povinnostmi správce osobních údajů, a tudíž nezveřejnění těchto informací je nedostatkem na straně správce, přesto ve spojení s bodem 12 smlouvy, kde je uvedeno: „Pokud poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené GDPR, je povinen na to Objednatele neprodleně upozornit.“, kontrolující poukazují na neplnění povinností zpracovatele, kdy kontrolovaná osoba musela vědět, že pokud zpracování probíhá na jejích webových stránkách, informace musí být na těchto stránkách jednoduše přístupné.

K dalšímu kontrolující konstatují, že informační povinnost jako taková, je na stránkách kontrolované osoby zmatečná a zavádějící, a to především ve vztahu k subjektům údajů v rámci rezervačního systému na očkování proti onemocnění proti COVID-19. Na stránkách kontrolované osoby jsou umístěny informace, ve kterých je kontrolovaná osoba označena jako správce osobních údajů (plní zde informační povinnost vůči svým klientům a není zde označeno, že tato informace se netýká rezervací očkování), a tudíž z toho subjekt údajů (rezervace očkování) musí vyvodit, že i zpracování jeho osobních údajů je prováděno v tomto režimu, tedy že se kontrolovaná osoba i v tomto případě nachází v postavení správce osobních údajů. Informace, které se totiž týkají zpracování jeho osobních údajů, jak je uvedeno výše, jsou dostupné jen velmi složitým způsobem a subjekt údajů jednoznačně tyto informace nevyhledává.

### **Práva subjektů údajů**

Kontrolující při ústním jednání a místním šetření dne 26. srpna 2021 (viz č. 35. přehledu podkladů, otázka a odpověď č. 3) zjišťovali, jakým způsobem má kontrolovaná osoba nastaveny procesy pro výkon práv subjektu údajů, respektive kde se uživatelé dozvědí, jak mohou uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů při rezervaci očkování



na onemocnění COVID-19. K tomu kontrolovaná osoba sdělila, že „Tyto informace jsou součástí informací uvedených na webových stránkách kontrolované osoby (viz odpověď č. 2). Klienti správce MZČR jsou prostřednictvím stránek kontrolované osoby odkázáni na webové stránky správce MZČR či zpracovatele NAKIT ohledně uplatnění svých práv. Kontrolovaná osoba do tohoto procesu vstupuje až na základě pokynů správce MZČR či zpracovatele NAKIT, který dá pokyn k požadovanému úkonu. Lhůty, způsob reakce apod. má správce a zpracovatel nastaven vlastními vnitřními předpisy...“. K tomu kontrolující poznamenávají, že se tato informace dle zjištění při kontrole webových stránek kontrolované osoby, provedené 13. září 2021 (viz 40. přehledu podkladů) nezakládají na pravdě a žádné informace vedoucí k uplatňování práv subjektů údajů správce MZČR zde nejsou uvedeny a není zde uveden ani žádný odkaz, který by k těmto informacím přímo vedl. Webová stránka kontrolované osoby sice obsahuje řadu odkazů, ani jeden z nich však nevede přímo k požadovaným informacím, je pouze dalším rozhraním pro vyhledávání informací, jak je uvedeno i výše stran informační povinnosti. Tento fakt koresponduje s textem, který je uveden ve spodní části webu kontrolované osoby: „Společnost ██████████ neposkytuje podporu koncovým uživatelům (zájemcům o testování, očkování apod.). Pro dotazy kontaktujte infolinku ██████████. Závady můžete ohlásit na [crs-podpora@nakit.cz](mailto:crs-podpora@nakit.cz), Obecné informace na <https://covid.gov.cz>, Rozcestník k testování a očkování – <https://crs.uzis.cz>.“

### **Cookies – informační povinnost**

Jak bylo dále konstatováno výše, v rámci kontrolního zjištění Cookies – správce osobních údajů, bylo konstatováno, že se kontrolovaná osoba nachází v postavení správce pro zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies v případě, že k rezervaci termínu očkování dochází výhradně prostřednictvím jejích webových stránek (tedy nikoli přesměrováním z registračního modulu Chytré karantény 2.0), neboť v tomto případě dochází ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies, a to i před odsouhlasením cookies lišty. Jak je uvedeno v navazujícím dokumentu Úřední záznam informační povinnosti (viz č. 40. přehledu podkladů), údaje uvedené na webových stránkách kontrolované osoby neobsahují informace k tomuto zpracování a ačkoli se zde nachází dokument s názvem *Zásady zpracování osobních údajů*, kdy tento dokument obsahuje text s uvedením odkazu ██████████, tento odkaz (po jeho otevření) neobsahuje informace o zpracovávaných cookies, o jejich předávání ani jiné informace, přičemž není plněna informační povinnost kontrolované osoby v postavení správce osobních údajů podle čl. 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679. Nejsou zde obsaženy ani informace vedoucí k návodům, jak mohou subjekty uplatnit svá práva vyplývající ze čl. 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679. Navíc tento odkaz není interaktivním odkazem, kdy je nutné odkaz zkopírovat či přepsat do nového prohlížeče k jeho otevření, čímž je jednoznačně znesnadňována cesta k informacím.

Kontrolovaná osoba, v postavení správce osobních údajů pro oblast zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies v rámci prováděných rezervací na očkování COVID-19 přímo ze stránek kontrolované osoby, porušuje ustanovení čl. 13 až 22 nařízení (EU) 2016/679, neboť řádně neplní informační povinnosti a nezabezpečuje výkon práv subjektů údajů. V souvislosti s tím porušuje rovněž ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, neboť neusnadňuje výkon práv subjektů údajů.

**Plnění povinností vyplývajících z článku 32 nařízení (EU) 2016/679**, které správci i zpracovateli stanovují povinnost provést vhodná technická a organizační opatření, aby



zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku a to 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, bylo kontrolujícími nově posuzováno s ohledem na fakt, že v rámci námitek bylo kontrolované osobě rovněž vyhověno v námitce proti tvrzení, že

- se do 23. března 2021 nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém proti nemoci COVID-19 a neprokázala provedení vhodných technických a organizačních opatření dle ustanovení článku 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679
- se v období od 26. března 2021 nacházela v postavení zpracovatele osobních údajů a při tomto plnila povinnosti týkající se technického a organizačního zabezpečení zpracování osobních údajů dle článku 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 v součinnosti se správcem MZČR a dalšími zpracovateli zapojenými do zpracování v rozsahu prováděné kontroly.

Kontrolující tedy provedli kompletní nové posouzení plnění povinností vyplývajících z ustanovení čl. 32 nařízení (EU) 2016/679 a to s přihlédnutím k vyřízení námitek z 23. srpna 2021, kterými bylo kontrolované osobě vyhověno a konstatováno, že se kontrolovaná osoba po celou dobu zpracování osobních údajů, v rámci předmětu kontroly, nacházela v postavení dalšího zpracovatele.

### **Technická a organizační zabezpečení**

Kontrolovaná osoba poskytla 10. února 2021 (viz bod č. 18, str. 4 přehledu podkladů) odpovědi na dotazy zasláné kontrolujícími, ve kterých sdělila, že bezpečnostní dokumentace, výsledky penetračních a zátěžových testů a další technická dokumentace je v držení správce MZČR a z důvodu kybernetické bezpečnosti tyto dokumenty odmítají zaslat. Na základě urgencí kontrolujících bylo kontrolovanou osobou 26. února 2021 (viz bod č. 23.1., str. 2 přehledu podkladů) sděleno, že se jedná o neveřejné dokumenty, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické bezpečnosti a opětovně zamítli zaslání požadovaných dokumentů. Sdělení dále obsahovalo obecný popis dokumentů k dané oblasti, kterými jsou výsledky penetračních testů, výsledky zátěžových testů, bezpečnostní dokumentace, interní bezpečnostní procesy atd.

Kontrolující ve dnech 25. až 26. srpna 2021 provedli místní šetření spojené s ústním jednáním v sídle společnosti (viz k tomu bod 34. a 35. přehledu podkladů vč. všech příloh).

### **Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů, data-breach**

V rámci ústního jednání a místního šetření ve dnech 25. a 26. srpna 2021 (viz č. 34. a 35. přehledu podkladů vč. všech příloh) provedli došetření úniku dat ohlášené správcem osobních údajů MZČR a rovněž zpracovatelem osobních údajů NAKIT (viz č. 9. přehledu podkladů). Při ústním jednání byla kontrolovaná osoba vyzvána k vysvětlení co, kdy a proč k úniku dat došlo, zda vyvozovala z tohoto úniku zodpovědnost a kdy kontrolovaná osoba sama informovala o úniku dat správce MZČR či zpracovatele NAKIT, jak byla dále řešena a vyhodnocována povinnost informovat subjekty údajů a jaká opatření byla následně přijata a jak je u kontrolované nastaven proces hlášení incidentů.

K tomu bylo kontrolovanou sděleno, že čísla pojištěnců (CPOJ) unikla v http požadavku GET, parametr v URL byl předán Google Analytics a informace, o tom, že by data unikla jinam (např.

prostřednictvím Facebooku či Seznamu) kontrolovaná osoba nemá. Kontrolovaná osoba uvedla, že struktura odkazu a předávaných parametrů nebyla v její gesci, formát URL přejímali z modulu registrace, která byla mimo její kontrolu. Dále uvedla, že se informaci o úniku dozvěděla z médií a to 15. ledna 2021, přičemž tentýž den incident nahlásila NAKIT. Úřadu byl únik dat nahlášen 18. ledna 2021 (viz č. 9. přehledu podkladů). Po oznámení incidentu bylo přistoupeno k odstranění parametru „CPOJ“ z URL adresy a již není modulem registrace odesílán, a tudíž není modulem rezervace zpracováván. Poté byly odstraněny skripty Google Analytics, pokud byl jako jeden z parametrů v URL adrese detekován CPOJ. Kontrolovaná osoba dále uvedla, že 11. ledna 2021, ještě před incidentem, byly odstraněny analytické skripty Seznamu.

Odstraněn byl parametr ze všech logů a záloh, incident byl interně zdokumentován a dále projednán s pověřencem pro ochranu osobních údajů NAKIT. Na základě projednání bylo upuštěno od povinnosti hlásit únik dat subjektům údajů.

Kontrolovaná osoba dále při ústním jednání 25. srpna 2021 uvedla (viz č. 34. přehledu podkladů, str. 3-4), že na základě požadavku třetí strany byly odstraněny všechny logy obsahující informace o předmětném databreach (CPOJ). K tomuto svému sdělení však nedoložila žádné instrukce vedoucí k vymazání logů týkajících se databreach, z čehož kontrolující vyvodili, že k odstranění logů přistoupila z vlastní iniciativy, čímž došlo k jednání v rozporu se *Smlouvou o poskytování softwarových a odborných služeb* čj. [redacted] (viz č. 26.3. přehledu podkladů, bod 24.3), kde je uvedeno, že je kontrolovaná osoba povinna pořizovat a uchovávat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. To, že kontrolovaná osoba přistoupila ke smazání logů obsahující CPOJ dokazuje i předložený dokument *Souhrnné informace k osobním údajům* – [redacted] (dokument kontrolované osoby), (č. 35.22. přehledu podkladů).

Z daného vyplývá společná odpovědnost za „databreach“ na straně správce MZČR i zpracovatele (kontrolovaná osoba), neboť modul systému „Chytrá karanténa 2.0“ generoval URL adresu obsahující CPOJ, přičemž zpracovatel tento parametr přebíral a zpracovával za současného použití služby Google Analytics, která tak získávala kompletní URL adresu včetně CPOJ a došlo tímto způsobem k předávání osobních údajů.

### **Cookies**

Vzhledem k faktu, že k úniku dat došlo prostřednictvím předávání údajů do Google Analytics (viz č. 44. přehledu podkladů), provedli kontrolující kontrolu oblasti cookies, které v rámci zmíněné služby pro analýzu návštěvnosti hrají významnou roli.

Níže kontrolující uvádí cookies, které považují za významné. Časové formáty jsou pro úplnost ponechány v původním formátu, první je rok, za pomlčkou měsíc a den, následovaný časem a informací o časovém pásmu (Z).



Byly nastaveny následující významné cookies:

[redacted] s hodnotou [redacted] a platností do [redacted].  
[redacted] s hodnotou [redacted] a platností do konce session.

[redacted]

[redacted] s hodnotou [redacted] a platností do [redacted].

[redacted]

[redacted] s hodnotou [redacted] a platností do konce session.

[redacted] s hodnotou [redacted] a platností do [redacted].

[redacted] s hodnotou [redacted]

[redacted] a platností do [redacted]. Tato cookie jednoznačně identifikuje návštěvníka stránky a má platnost 1 rok.

Cookies od Google analytics jsou nastaveny v případě, došlo-li k návštěvě stránky proklikem z hlavní stránky [redacted]. Hlavní stránka již byla analýze podrobena v minulosti, proto tyto cookies v této analýze neuvádíme a odkazujeme na předešlou analýzu stránek [redacted].

Kontrolovaná osoba při místním šetření uvedla, že [redacted]

[redacted]

[redacted]

Kontrolující tedy zjistili, že Google Analytics získával do 15. ledna 2021 informace o zájemcích o termín očkování, kteří v rámci procesu registrace k očkování dokončili registrační část a zahájili rezervaci konkrétního termínu.

Googlu byly o každém zájemci o očkování předány údaje jako číslo pojištěnce ve tvaru rodného čísla bez lomítka (CPOJ), IP adresa a další identifikátory, v závislosti na použitém prohlížeči a jeho nastavení. Přesměrování na rezervační systém kontrolované osoby bylo totiž až jedním z následných úkonů v rámci procesu registrace/rezervace, uživatel v předchozích krocích

jednoznačně vyjádřil svou vůli k podstoupení vakcinace vyplněním registračního formuláře. Zohlednit je třeba i načítání skriptů a fontů ze serverů společnosti Google, ke kterému dochází. Dle vyjádření společnosti na stránce <https://developers.google.com/fonts/faq> Google ukládá informace o stažení fontů a CSS souborů ve formě logu, takže dochází ke zpracování osobních údajů. Z technického hlediska lze získané údaje využít například k relativně přesnému cílení reklam na produkty z oblasti zdraví.

Kontrolující konstatují, že je-li návštěvník přeměrován z registračního modulu Chytré karantény 2.0 přímo na stránku [REDACTED], nedochází k dnešnímu dni automaticky k nastavení cookies Google Analytics ani načítání souvisejících skriptů. Tyto jsou ale nastaveny, a to i před odsouhlasením cookies lišty v případě navštívení stránky [REDACTED]. Velká část návštěvníků tuto stránku navštíví a až následně klikne na odkaz „Očkování Covid-19“ v horní liště. Je třeba počítat s tím, že významná část návštěvníků stránek přeruší registraci v rámci čekání na SMS a bude pokračovat v registraci později, případně na stránku <https://registrace.mzcr.cz/> přistoupí proklikem ze stránek kontrolované osoby. Fakt, že odkaz na očkování je na stránkách evidentně dominantní svědčí tomu, že kontrolovaná osoba s touto variantou evidentně počítá.

Kontrolující upozorňují na cookies nastavené v rámci systému [REDACTED], které byly identifikovány v rámci provedené analýzy. V této souvislosti je třeba zmínit i [REDACTED] z domény [REDACTED]. Jedna z nalezených cookies má platnost 1 rok a jde o unikátní identifikátor. Provozovatel tohoto systému je dle geografické lokalizace souvisejících IP adres umístěn na území USA, společnost má dle dostupných kontaktních informací sídlo v americkém Utahu. Kontrolující konstatují, že vzhledem k výše popsanému vyplývá, že každý uživatel, který navštíví stránku [REDACTED] předává své osobní údaje minimálně ve formě IP adresy, případně i unikátního cookie identifikátoru a dalších údajů, do USA bez toho, že by o tomto předání měl jakékoli povědomí či o něm byl informován.

Dle vyjádření kontrolované osoby ze dne 10.9.2021 byl systém [REDACTED] vyžadován společností [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Kontrolovaná osoba dále, spolu s výše zmíněným vyjádřením, zaslala podmínky služby [REDACTED], které vykazují parametry uzavřeného smluvního vztahu. Vzhledem k podmínkám v anglickém jazyce kontrolující parafrázuji jednotlivé, pro kontrolu významné, pasáže a skutečnosti:

- zákazník nesmí služby ani web používat způsobem, který by byl v rozporu s právem či regulacemi, a to na úrovni lokální i mezinárodní;
- podmínky platí pro celou skupinu služeb a v závislosti na typu služby se liší doba platnosti smlouvy i případná automatická prolongace;
- dle vyjádření kontrolované osoby kontrolující usuzují, že tato využívá či využívala služby či programy pro [REDACTED], tj. společnost [REDACTED] v pravidelných časových intervalech posuzovala stránky kontrolované osoby

a zhodnotila, zda kontrolovaná osoba splňuje požadavky z oblasti on-line compliance.

- zákazník dle podmínek služby souhlasí s podmínkami zásad ochrany osobních údajů. Tyto nebyly kontrolovanou osobou dodány, kontrolující tak dohledali aktuální platné podmínky na stránce [REDAKCE] (viz č. 43.5. přehledu podkladů). Kontrolující upozorňují na pasáž, ve které společnost [REDAKCE] splněním podmínek certifikace dokládá soulad s "Privacy Shieldem" (parafrázováno vzhledem k podmínkám v AJ). Dále společnost informuje návštěvníka stránky o vyřízení otázek či stížností ve lhůtě do 45 dnů, přičemž na požadavek odstranění osobních údajů, reagují ve lhůtě do 30 dnů. V rámci podmínek není zmíněn jiný nástroj pro předávání osobních údajů do zahraničí než nyní již zneplatněný „Štít soukromí“ (Případ „Schrems II“). Kontrolující tak mají za to, že při předávání osobních údajů zmiňované společnosti dochází k porušení nařízení (EU) 2016/679, neboť k předávání mimo EU nedochází legálním způsobem.

Z uvedeného kontrolující vyvozují, že došlo k nezákonnému zpracování osobních údajů ve formě předávání osobních údajů v rámci systému [REDAKCE] do třetích zemí (USA), přičemž došlo k porušení čl. 44 nařízení (EU) 2016/679 a to vzhledem k tomu, že jakémukoliv předání osobních údajů do třetí země může dojít pouze tehdy, splní-li správce a zpracovatel podmínky pro předávání ve smyslu čl. 44 a následujících nařízení (EU) 2016/679.

V rámci geolokace IP adres, souvisejících s externě načítanými skripty a soubory některých ze třetích stran, kontrolující konstatují předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU.

Návštěvník stránek je nevhodným způsobem informován o zpracování osobních údajů, a to jak cookie lištou, tak dalšími informacemi na stránkách. Není dostatečně patrné, jaké informace kontrolovaná osoba zpracovává v režimu správce a také v režimu zpracovatele, informace na stránkách si v některých případech i odporují (viz č. 44. přehledu podkladů).

Jak je popsáno výše, kontrolovaná osoba je v postavení správce osobních údajů pro zpracování osobních údajů prostřednictvím analytických cookies v případě přistoupení k rezervaci termínu očkování přímo ze stránky kontrolované osoby. Z tohoto důvodu kontrolující konstatují, že při zpracování osobních údajů tímto způsobem dochází k porušení čl. 6 odst. 1 z důvodu, že zpracování není prováděno na základě některého z právních titulů definovaných pod čl. 6 nařízení 2016/679.

### **Pověřenec pro ochranu osobních údajů**

V rámci Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-46 z 1. června 2021 (viz č. 32. přehledu podkladů, str. 6-7) bylo vyhověno námitce proti kontrolnímu zjištění č. 8, ve kterém bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba porušila čl. 37 nařízení (EU) 2016/679, protože v období do 25. března 2021, kdy se nacházela v postavení správce osobních údajů pro rezervační systém rezervací očkování proti nemoci COVID-19, ač prováděla rozsáhlé zpracování naplňující podmínky článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, pro předemné období nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Je zde nutné konstatovat, že toto vyhovění mělo návaznost na kontrolní zjištění č. 1, ve

kterém byla kontrolovaná osoba označena v období do 25. března 2021 za správce osobních údajů a vůči tomuto postavení bylo konstatováno rovněž porušení povinnosti mít pověření pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se kontrolovaná osoba de facto nacházela v postavení zpracovatele osobních údajů, pokládal předseda Úřadu toto kontrolní zjištění za nesprávné.

Jak je uvedeno v kontrolním zjištění Zpracovatel osobních údajů tohoto *Dodatku k protokolu o kontrole* (dále jen „dodatek“), nacházela se dle zjištění kontrolujících kontrolovaná osoba v období od zahájení kontroly do data vypracování tohoto dodatku v postavení zpracovatele osobních údajů (s výjimkou cookies umístěných na webových stránkách kontrolované osoby, kde je kontrolovaná osoba správcem).

Ve smyslu čl. 37 nařízení (EU) 2016/679 správce a zpracovatel jmenují pověřence, v případě že zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, nebo hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů nebo hlavní činnost správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů. dále je zde uvedeno, že v Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.

Vzhledem k faktu, že první část rezervačního systému pro očkování (registrace k očkování) probíhá na internetových stránkách MZČR (<https://registrace.mzcr.cz/>) a osobní údaje zpracováváné na tomto webu jsou předány kontrolované osobě pro dokončení rezervace, je zjevné, že do zpracování je zapojen orgán veřejné moci. Dále je nutné konstatovat, a to vzhledem ke tvrzení kontrolované osoby z 10. září 2021 (viz č. 38. přehledu podkladů), že do současné doby byly zpracovány údaje od celkem 4 629 802 subjektů údajů a zároveň dochází k rozsáhlému zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, kontrolované osobě vznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Úřadu nebyly do data vyhotovení tohoto dodatku sděleny kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontrolovanou osobou bylo na ústním jednání a místním šetření 25. srpna 2021 (viz bod č. 34. přehledu podkladů, str. 4) sděleno, že využívala služeb pověřence pro ochranu osobních údajů MZČR a NAKIT, čl. 37 nařízení (EU) 2016/679 však možnost jejich využití neumožňuje, neboť výše uvedené subjekty nejsou skupinou podniků [možnost dle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679] a kontrolovaná osoba není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem [nemůže tedy naplnit čl. 37 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679]. Jediným dokumentem předloženým kontrolovanou osobou kontrolujícím, který zmiňuje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, je [REDAKCE]. Zde je však uvedeno pouze následující: „Zajištění souladu s legislativou na ochranu osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. v rámci [REDAKCE] zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tento zaměstnanec a bezpečnostní manažer poskytuje doporučení jednatelům/vedoucím zaměstnancům, uživatelům, třetím stranám a spolupracujícím organizacím k ochraně osobních údajů.“ Existenci vlastního pověřence dále popřela sama kontrolovaná osoba ve svém vyjádření během ústního jednání (viz bod č. 34. přehledu podkladů, str. 4).

Vzhledem k tomu, že se kontrolovaná osoba v období od 1. února 2021 až doposud nacházela v postavení zpracovatele osobních údajů, je nutné konstatovat, že povinnost jmenovat pověřence je dle ustanovení čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 stanovena i pro zpracovatele osobních údajů. Kontrolující uvádějí, že kontrolovaná osoba doposud nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a také tedy nezveřejnila jeho kontaktní údaje a nesdělila je Úřadu. V rámci zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, kontrolující konstatují, že jsou zpracovávány informace o tom, zda je dotčený zatím neočkovaný, očkovaný jednou dávkou, či více, včetně informací o použité vakcíně. Dále informace o tom, zda zájemce o očkování má chronické onemocnění [přednostní očkování pro 1. skupinu od 24. března 2021 do 15. června 2021, pro 2. skupinu od 12. dubna 2021 do 15. června 2021, rozdělení bylo uskutečněno dle konkrétní nemoci (viz body č. 42.1. a 42.3. přehledu podkladů, informace jsou veřejně dostupné na webu MZČR<sup>1</sup> či skrze elektronickou příručku MZČR pro očkování osob s chronickým onemocněním<sup>2</sup>)]. Je tedy zjevné, že kontrolovaná osoba má povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů i na základě čl. 37 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba od 1. února 2021 do dne vyhotovení tohoto dodatku protokolu o kontrole porušuje čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

#### **Záznamy o činnostech zpracování**

Vzhledem k výše uvedenému kontrolující konstatují, že zpracování, které kontrolovaná osoba provádí, není příležitostné. Jedná se o rezervaci očkování s potenciálem zpracování osobních údajů řádově milionů subjektů údajů (ke dni 9. září 2021 provedeno celkem 4 629 802 rezervací s unikátním číslem pojištění, viz č. 38. přehledu podkladů) se zatím nestanoveným celkovým počtem dávek očkování (a tedy provedených rezervací). Dále jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 (jedná se o informace o zdravotním stavu ve formě údajů o proběhlém či budoucím očkování, využití očkovací látky skrze rezervaci konkrétního očkovacího místa a případně též o konkrétním chronickém onemocnění). Proto kontrolující v souladu s čl. 30 odst. 5. nařízení (EU) 2016/679 konstatují, že kontrolovaná osoba je v souvislosti s provozováním rezervačního portálu na očkování povinna vést záznamy o činnostech zpracování.

Kontrolovaná osoba přílohou k *Návrhu k doplnění kontrolního spisu* (viz č. 36., příloha č. 36.1. přehledu podkladů) doručila Úřadu *Záznam o kategoriích činností zpracování prováděných pro správce*. V rámci výše uvedeného dokumentu kontrolovaná osoba uvedla doplnění k otázce položené na ústním jednání a místním šetření: „Máte vlastní záznamy o činnostech zpracování týkající se předmětného zpracování (rezervace očkování)?“ Původní odpověď kontrolované osoby byla zaznamenána v následující podobě: „*Kontrolovaná osoba uvádí, že nemá vytvořeny vlastní záznamy o zpracování, používány jsou záznamy správce MZČR (viz č. 35. přehledu podkladů, str. 4).*“ Kontrolovaná osoba v doplněné odpovědi z 6. září 2021 sděluje: „*(...) kontrolovaný uvádí, že ji mylně pochopil. Za účelem k doplnění otázky následně dokládá „Záznam o kategoriích činností zpracování prováděných pro správce“.*“ (viz č. 36 přehledu podkladů, str. 3).

K tomuto kontrolující uvádějí, že kontrolovaná osoba se pravděpodobně odkazuje na znění čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 v podobě: „*Každý zpracovatel a jeho případný zástupce*


<sup>1</sup> <https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108#chronici%201>

<sup>2</sup> <https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/res/file/dokumenty/ockovani/letaky/ockovani-chronici.pdf>



vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce, ... “. Kontrolující k tomuto odkazují na zjištění Zpracovatel osobních údajů, popsané v tomto dodatku, ve kterém konstatují, že kontrolovaná osoba je v období od zahájení kontroly do data vyhotovení tohoto dodatku zpracovatelem osobních údajů. Argument však neobstojí, neboť již ze samotného označení čl. 30 nařízení (EU) 2016/679 v podobě *Záznamy o činnostech zpracování* je zřejmé, že tento výraz je zastřešujícím termínem pro záznamy dle čl. 30 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/679 vedené správcem a zpracovatelem osobních údajů. Tuto terminologii používá Úřad standardně, viz např. veřejně dostupné informace na webových stránkách Úřadu: „*Záznamy o činnostech zpracování představují do jisté míry náhradu za zrušenou oznamovací povinnost. Správce a zpracovatel jsou povinni vést záznamy s určitými informacemi ...*“<sup>3</sup> (bod č. 42.2. přehledu podkladů).

Souhrnný výraz záznamy o činnostech zpracování ve vztahu k povinnostem správce i zpracovatele používá i relevantní česká literatura<sup>4</sup>, případně je využíváno také např. pojmu „záznamy o zpracování osobních údajů“<sup>5</sup>.

Kontrolující poznamenávají, že informaci o neexistenci vlastních záznamů o činnostech zpracování obdrželo od kontrolované osoby již v rámci *Odpovědi na Oznámení o zahájení kontroly ze dne 29. ledna 2021* (viz č. 18. přehledu podkladů, str. 4). Na požadavek doložení záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 nařízení (EU) 2016/679 v rámci CRS pro očkování proti COVID-19, kontrolovaná osoba uvedla:  je pouze subzpracovatelem, Záznam o činnostech zpracování má správce osobních údajů, tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR.“

V rámci tohoto dotazu byl zmíněn čl. 30 nařízení (EU) 2016/679, nikoliv čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, který by mohl vést k mylnému přesvědčení kontrolované osoby, že se jedná výlučně o záznamy vedené správcem osobních údajů.

Na základě výše uvedeného považují kontrolující poznámku kontrolované osoby, která se týká nepochopení otázky na záznamy o činnostech zpracování, za nerelevantní a mají za prokázané, že do data doručení *Záznamu o kategoriích činností zpracování prováděných pro správce* (6. září 2021, viz č. 36.1. přehledu podkladů) žádné záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 nařízení (EU) 2016/679 nevedla.

Vzhledem k období po doručení *Návrhu k doplnění kontrolního spisu* (viz č. 36. přehledu podkladů), tedy od 6. září 2021, kontrolující konstatují, že berou na vědomí existenci „*Záznamu o kategoriích činností zpracování prováděných pro správce*“ (viz č. 36.1. přehledu podkladů). K tomuto dodávají, že se kontrolovaná osoba nachází v postavení zpracovatele a obsah záznamů o činnostech zpracování by tak svými náležitostmi měl odpovídat čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 (s výjimkou cookies).

Kontrolující uvádějí, že záznamy o činnostech zpracování vypracované kontrolovanou osobou obsahují:

- a) jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;

<sup>3</sup> <https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju/ds-4744/archiv=0&p1=3938>

<sup>4</sup> Např. PATTYNOVÁ, Jana. *Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě: komentář*. Praha: Leges, 2018. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2, str. 246.

<sup>5</sup> NULÍČEK, Michal, Josef DONÁT, František NONNEMANN, Bohuslav LICHNOVSKÝ, Jan TOMÍŠEK a Kristýna KOVAŘÍKOVÁ. *GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů*. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 8075980689, str. 308 až 310.



kontrolovaná osoba je zde uvedena jako další zpracovatel, včetně kontaktu na jednatele, [REDAKCE]. Jako zpracovatel je zde zmíněna Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 04767543, kontaktní osobou je [REDAKCE], pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Mgr. Pavel Burian. Za správce je označeno Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, IČO: 00024341, kontaktní osobou je [REDAKCE], pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Robert Vávra.

S ohledem na smlouvy a dodatky k nim, které mají kontrolující k dispozici díky součinnosti kontrolované osoby a výše uvedeného správce, či veřejně dostupné zdroje (více kontrolní zjištění Zpracovatel osobních údajů), kontrolující uvádějí, že jsou zde uvedeny všechny informace stanovené v čl. 30 odst. 2. písm. a) nařízení (EU) 2016/679 a označení zpracovatelského vztahu odpovídá doloženým skutečnostem;

b) kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců;

kontrolovaná osoba zde uvádí, že se jedná o osobní údaje zpracovávané v rámci registrace k očkování. Zadává se telefonní číslo a zasláný kód (PIN 1) za účelem omezení útoku na web. Dále např. věk, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, základní informace o zdravotním stavu a dále preferované očkovací místo. Po systémové kalkulaci priority, provedení notifikace o přijetí registrace a zahájení očkování náležitě skupiny obdrží zájemce o očkování přístup k provedení rezervace (skrze PIN2). Následuje výčet zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, číslo pojištěnce a pojišťovny, místo trvalého pobytu, e-mail (variantně), telefon, preferované očkovací centrum, dosažení věkové hranice, profesní příslušnost, zdravotní stav.

Kontrolující k tomuto uvádějí, že zde uvedené kategorie zpracování prováděné kontrolovanou osobou pro správce MZČR odpovídají zjištěním uskutečněným v rámci kontroly a kontrolovaná osoba tedy uvedla všechny informace stanovené čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/679;

c) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/679 doložení vhodných záruk;

kontrolovaná osoba uvedla, že osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. Toto tvrzení, jak kontrolující zjistili, se zakládá na učiněných zjištěních. Dokument tedy obsahuje informace předepsané čl. 30 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2016/679;

d) Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1;

kontrolovaná osoba zde uvádí základní popis řešení: [REDAKCE]

Kontrolující k tomuto uvádějí, že v rámci kontroly, především během ústních jednání a místních šetření (viz č. 34. a 35. přehledu podkladů) a dále skrze doloženou dokumentaci, prověřili aplikaci technických a organizačních bezpečnostních opatření a tato odpovídají výše uvedenému obecnému popisu (viz č. 44. přehledu podkladů). Kontrolovaná osoba zde tedy uvedla všechny informace předepsané čl. 30 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2016/679.

Výše uvedený Záznam o kategoriích činností zpracování prováděných pro správce je v souladu s čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) 2016 /679 vyhotoven v písemné podobě (elektronicky) a 6. září 2021 byl v souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) 2016/679 poskytnut Úřadu.

Kontrolující však na základě zjištění popsanych v části Cookies – správce osobních údajů v části Cookies . informační povinnost, tohoto dodatku uvádějí, že vzhledem k předmětu kontroly měla kontrolovaná osoba Úřadu dodat též záznamy o činnostech zpracování týkající se využívání souborů cookies, které na webových stránkách [REDAKCE] zpracovává z pozice správce. Takovéto záznamy nebyly Úřadu k datu vyhotovení tohoto dodatku ke kontrolnímu protokolu dodány.

Potřebu zpracovat záznamy o činnostech zpracování pro využívané cookies kontrolující odvozují ze zjištění, že zpracování vzhledem k argumentům popsaným výše v tomto kontrolním zjištění (řádově miliony subjektů údajů, nestanovení celkového počtu dávek očkování a tedy provedených rezervací) není možné považovat za příležitostné (4 629 802 rezervací prezentovaných kontrolovanou osobou vzhledem k počtu subjektů údajů kontrolující považují za relevantní, jelikož cookies jsou zpracovávány u všech subjektů, pouze s výjimkou těch, které provedou předběžné nastavení prohlížeče omezující provoz některých cookies, již před návštěvou webové stránky kontrolované osoby). Kontrolující mají za prokázané, že kontrolovaná osoba tyto záznamy dle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 nevede.

Kontrolovaná osoba nevedla žádné záznamy o činnostech zpracování týkající se předmětu kontroly, a tedy minimálně v období od 1. února 2021 do 5. září 2021 porušovala čl. 30 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/679. V období od 6. září 2021 do dne vyhotovení tohoto dodatku protokolu o kontrole, nadále porušuje čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť nevede záznamy o činnostech zpracování v pozici správce týkající se předmětu kontroly (cookies).

### **Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů**

Na základě zjištění, že kontrolovaná osoba se nachází vzhledem k předmětu kontroly v pozici dalšího zpracovatele osobních údajů, kontrolující uvádějí, že kontrolovaná osoba neměla povinnost nahlásit Úřadu do 72 hodin od zjištění porušení zabezpečení osobních údajů, nicméně spadá na ni povinnost ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu správci dle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba uvedla, že toto hlášení bylo provedeno téhož dne, kdy došlo ke zjištění porušení zabezpečení (má se jednat o 15. leden 2021, viz č. 34. přehledu podkladů, str. 3). Tuto skutečnost lze ověřit dokumentem (viz č. 35.20 přehledu podkladů, str. 1-3), který zachycuje e-mailovou komunikaci mezi kontrolovanou osobou a pověřenci pro ochranu osobních údajů správce MZČR a zpracovatele NAKIT mezi dny 28. ledna 2021 a 3. února 2021, a z něhož lze vyčíst, že 15. ledna 2021 skutečně došlo k nahlášení porušení zabezpečení kontrolovanou osobou správci. Řešení situace k 15. lednu 2021 ze strany kontrolované osoby je také obsahem dokumentu *Souhrnné informace k osobním údajům* – [REDAKCE] (viz č. 35.22. přehledu podkladů, str. 3-8), který však není datován a ani podepsán (v záhlaví je opatřen logem kontrolované osoby). Toto datum uvádí také „*Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů*“ doručené 18. ledna 2021 Úřadu (viz č. 9.1. přehledu podkladů, str. 1).

Na základě výše uvedeného mají kontrolující za prokázané, že kontrolovaná osoba ohlásila v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 ještě dne 15. ledna 2021 zjištění porušení ochrany osobních údajů správci.

Kontrolující tedy stav vyhodnotili tak, že kontrolovaná osoba bez zbytečného odkladu oznámila správci porušení zabezpečení z 15. ledna 2021, v souladu s ustanovením čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

### Kontrolní závěry

1. V období od 1. února 2021 do 25. března 2021, nebylo zpracování osobních údajů kontrolovanou osobou k předmětu kontroly prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, když se toto zpracování řídilo smlouvou, aniž by tato smlouva naplňovala atributy čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679.
2. V období od 1. února 2021 do 25. března 2021 zpracovávala kontrolovaná osoba osobní údaje k předmětu kontroly, aniž doložila pokyny, podle kterých tyto údaje zpracovávala, čímž porušila čl. 29 nařízení (EU) 2016/679, tedy povinnost zpracovatele zpracovávat osobní údaje pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.
3. Kontrolovaná osoba se v období od 1. února 2021 do vydání dodatku tohoto protokolu o kontrole, k předmětu kontroly, v souvislosti s nastavením a zpracováním cookies při provozování portálu určeného pro rezervace očkovacích míst, nachází v postavení správce ve smyslu čl. 4 bod 7.
4. Kontrolovaná osoba, v postavení správce osobních údajů pro zpracování osobních údajů prostřednictvím analytických cookies v případě přistoupení k rezervaci termínu očkování přímo ze stránky kontrolované osoby, v období od 1. února 2021 do vydání tohoto dodatku protokolu o kontrole porušuje čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 tím, že předmětné zpracování není prováděno na základě některého z právních titulů definovaných pod čl. 6 nařízení 2016/679.
5. Kontrolovaná osoba v období od 1. února 2021 do vydání tohoto dodatku protokolu o kontrole porušuje ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679 (zásada korektnosti) tím, že informace poskytnuté subjektům údajů prostřednictvím webových stránek kontrolované osoby jsou pro subjekty údajů v rámci rezervačního systému zmatečné z důvodu, že je zde kontrolovaná osoba uvedena v pozici správce, přičemž tento vztah se těchto subjektů údajů netýká, což v dokumentu není uvedeno a zároveň zde nejsou přímo dostupné informace týkající se zpracování osobních údajů zájemců o rezervaci termínu očkování COVID-19, čímž není plněna zásada korektnosti.
6. Kontrolovaná osoba, v postavení správce osobních údajů pro oblast zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies v rámci prováděných rezervací na očkování COVID-19 přímo ze stránek kontrolované osoby, porušuje ustanovení čl. 13 až 22 nařízení (EU) 2016/679, neboť řádně neplní informační povinnosti a nezabezpečuje výkon práv

subjektů údajů. V souvislosti s tím porušuje rovněž ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, neboť neusnadňuje výkon práv subjektů údajů.

7. Kontrolovaná osoba porušila čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 tím, že nezajistila neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systému tím, že přebírala URL adresu obsahující CPOJ a tuto zpracovávala za současného použití služby Google Analytics, přičemž tímto došlo k úniku URL adres včetně CPOJ v rozsahu cca 800 tisíc subjektů údajů.
8. Kontrolovaná osoba porušila ustanovení čl. 29 (EU) 2016/679 tím, že smazala logy týkající se databreach, v rozporu se smlouvou o poskytování softwarových a odborných služeb čj. 2020/144 NAKIT.
9. Kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů, v období od 1. února 2021 minimálně do 10. září 2021 porušovala ustanovení čl. 44 nařízení (EU) 2016/679, tím, že prostřednictvím systému [redacted] předávala osobní údaje uživatelů stránek [redacted] do třetích zemí (USA), aniž by plnila podmínky ustanovení čl. 44 a následujících nařízení (EU) 2016/679.
10. Kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů pro rezervační systém zájemců o očkování COVID-19, v období od 1. února 2021 do vydání tohoto dodatku protokolu o kontrole, porušuje čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť pro předmětné zpracování nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
11. Kontrolovaná osoba minimálně v období od 1. února 2021 do 5. září 2021 porušovala čl. 30 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/679 tím, že nevedla žádné záznamy o činnostech zpracování týkající se rezervací termínů očkování COVID-19.
12. Kontrolovaná osoba, v pozici správce osobních údajů v oblasti cookies, v období od 6. září 2021 minimálně do dne vyhotovení tohoto dodatku protokolu o kontrole porušuje čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 tím, že k předmětnému zpracování nevede záznamy o činnostech zpracování.
13. Kontrolující konstatují, že kontrolovaná osoba postupovala v souladu s ustanovením čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 tím, že bez zbytečného odkladu (15. ledna 2021) oznámila správci porušení zabezpečení (databreach).

### III. Poučení o opravném prostředku

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

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

**Podpisová doložka:**

Mgr. Eva Cupáková                      vedoucí kontrolní skupiny                      *(podepsáno elektronicky)*

Mgr. Marek Šnajdr                      pověřený zaměstnanec                      *(podepsáno elektronicky)*  
Úřadu

Bc. Linda Tamchynová                      pověřená zaměstnankyně                      *(podepsáno elektronicky)*  
Úřadu

Bc. Jaromír Kuba                      Pověřená přizvaná osoba                      *(podepsáno elektronicky)*

Mgr. Barbora Šnajderová                      pověřená zaměstnankyně                      *(podepsáno elektronicky)*  
Úřadu