



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-00341/21-100
Praha 1. června 2022

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, jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021;

Mgr. Marek Šnajdr, pověřený zaměstnanec Úřadu, na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021;

Josef Polák, pověřený zaměstnanec Úřadu, na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021, účast na kontrole do 31. srpna 2021;

Mgr. Barbora Šnajderová, pověřená zaměstnankyně Úřadu, na základě pověření ke kontrole z 29. ledna 2021, účast na kontrole do 15. července 2021;

Bc. Linda Tamchynová, pověřená zaměstnankyně Úřadu, na základě pověření ke kontrole z 23. srpna 2021, účast na kontrole do 31. prosince 2021;

Bc. Jaromír Kuba, pověřený zaměstnanec Úřadu, na základě pověření ke kontrole z 23. srpna 2021;

JUDr. Rebeka Šťastná, pověřená zaměstnankyně Úřadu, na základě pověření ke kontrole z 22. března 2022.

Kontrolovaná osoba:

_____, _____, _____
_____, _____ (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Důvod došetření:

Dne 6. října 2021, pod čj. UOOU-00341/21-73, byly Úřadu doručeny námitky kontrolované osoby proti kontrolním zjištěním uvedeným v dodatku k protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-71 ze 17. září 2021 (dále jen „dodatek k protokolu čj. UOOU-00341/21-71“). Námitky byly podány proti těmto kontrolním zjištěním:

kontrolnímu zjištění č. 1, ve kterém je konstatováno, že 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;

kontrolnímu zjištění č. 2, ve kterém je konstatováno, že 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;

kontrolnímu zjištění č. 3, ve kterém je konstatováno, že se kontrolovaná osoba v období od 1. února 2021 do vydání dodatku 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 nařízení (EU) 2016/679;

kontrolnímu zjištění č. 4, ve kterém je konstatováno, že 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;

kontrolnímu zjištění č. 5, ve kterém je konstatováno, že kontrolovaná osoba v období od 1. února 2021 do vydání 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;

kontrolnímu zjištění č. 6, ve kterém je konstatováno, že 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;

kontrolnímu zjištění č. 7, ve kterém je konstatováno, že 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;

kontrolnímu zjištění 8, ve kterém je konstatováno, že kontrolovaná osoba porušila ustanovení čl. 29 (EU) 2016/679 tím, že smazala logy týkající se data breach, v rozporu se smlouvou o poskytování softwarových a odborných služeb čj. 2020/144 NAKIT;

kontrolnímu zjištění č. 9, ve kterém je konstatováno, že 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 předávala osobní údaje uživatelů stránek do třetích zemí (USA), aniž by plnila podmínky ustanovení čl. 44 a následujících nařízení (EU) 2016/679;

kontrolnímu zjištění č. 10, ve kterém je konstatováno, že kontrolovaná osoba, jako zpracovatel osobních údajů pro rezervační systém zájemců o očkování COVID-19, v období od 1. února 2021 do vydání dodatku protokolu o kontrole, porušuje čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť pro předmětné zpracování nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů;

kontrolnímu zjištění č. 11, ve kterém je konstatováno, že 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;

kontrolnímu zjištění č. 12, ve kterém je konstatováno, že kontrolovaná osoba, v pozici správce osobních údajů v oblasti cookies, v období od 6. září 2021 minimálně do dne vyhotovení dodatku protokolu o kontrole porušuje čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 tím, že k předmětnému zpracování nevede záznamy o činnostech zpracování;

kontrolnímu zjištění č. 13, ve kterém je konstatováno, 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).

Na základě výše uvedených námitek a jejich vyřízení čj. UOOU-00341/21-76 z 28. ledna 2022 byly námitky č. 1., 4., 7., 10., 12. a 13. zamítnuty, námitkám č. 5., 6. a 11. bylo částečně vyhověno a námitky 2., 3., 8. a 9 byly vráceny k došetření kontrolnímu orgánu dle § 21 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“).

Předmět došetření

Předmětem došetření je:

a) Kontrolní zjištění č. 2, ve kterém kontrolující konstatují, že 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.

U tohoto kontrolního zjištění je ve vyřízení námitek uvedeno, že vzhledem k faktu, že kontrolovaná osoba na základě vzneseného požadavku o předložení všech pokynů všechny relevantní pokyny nepředložila (kdy uvedla, že předložené pokyny nejsou kompletní), nelze učinit jednoznačný závěr, že porušila výše uvedenou povinnost. V případě, že kontrolující považovali dokumenty předložené kontrolovanou za nedostačující, měli si předložení dalších (konkrétních) dokumentů vyžádat.

b) Kontrolní zjištění č. 3, ve kterém kontrolující konstatují, že se kontrolovaná osoba v období od 1. února 2021 do vydání dodatku 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 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba v tomto případě uváděla, že dostávala pokyny od správce na využívání cookies pro jím stanovené účely a stejně tak externích nástrojů a poukazovala na dokument *Základní specifikace CRS – Očkování 2021 (Specifikace požadavků na vývoj a procesy v rezervační komponentě CRS – [REDAKCE])*, jehož je autorem. V rámci námitek je konstatováno, že obecně nelze vyloučit, aby písemný záznam o ukládání pokynů učinil zpracovatel, s přihlédnutím na jeho odbornost, nicméně prokázání toho, že se jednalo o pokyn správce je potřeba, aby tento zápis správce potvrdil.

c) Kontrolní zjištění č. 8, ve kterém kontrolující konstatují, že kontrolovaná osoba porušila ustanovení čl. 29 (EU) 2016/679 tím, že smazala logy týkající se data breach, v rozporu se *Smlouvou o poskytování softwarových a odborných služeb čj. [REDAKCE]*.

Ačkoli v tomto případě kontrolovaná osoba uvedla, že k předmětnému smazání došlo na základě žádosti ze strany zástupců správce, žádné takové instrukce nepředložila. V rámci námitek je konstatováno, že pokud existovalo podezření z porušení zabezpečení osobních údajů, neměla kontrolovaná osoba logy smazat, a to ani z pokynu správce a to proto, že došlo ke smazání důkazů o tom, jak k předmětnému porušení došlo.

d) Kontrolní zjištění č. 9, ve kterém kontrolující konstatují, že 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 [REDAKCE] předávala osobní údaje uživatelů stránek [REDAKCE] do třetích zemí (USA), aniž by plnila podmínky ustanovení čl. 44 a následujících nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba ve svých námitkách argumentovala, že postupovala v souladu s pokyny správce a systém [REDAKCE] z důvodu zajištění vysoké míry bezpečnosti dat byl předmětem prvotní nabídky a celého výběrového řízení a současně byl nutnou podmínkou pro provoz platební prány systému [REDAKCE]. Na základě konzultace s ICRT však bylo posléze vyhodnoceno, že systém bezpečnostních kontrol byl adekvátně nahrazen a také platební systém byl nahrazen systémem jiným.

V rámci vyřízení námitek je konstatováno, že kontrolovanou osobou nebyl doložen pokyn k nasazení systému [REDACTED] a není zřejmé, proč v tomto případě kontrolující považují kontrolovanou za zpracovatele, což zároveň nekoresponduje s kontrolním zjištěním č. 3 a z tohoto důvodu je nutné provést došetření.

První úkon došetření:

Žádost o součinnost zaslaná kontrolované osobě, čj. UOOU-00341/21-86 z 11. března 2022.






Poslední kontrolní úkon:

Zpracování dokumentu čj. UOOU-00341/21-99 z 5. května 2022, obdrženého na základě žádosti o spolupráci s Úřadem vlády ČR.

I. Přehled podkladů:

Tento 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“) z 15. ledna 2021, [REDACTED], počet listů 1;
2. Průvodní dopis – e-mail („Podnět k zahájení správního řízení“) z 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], počet listů 1;
4. Stížnost ze 17. ledna 2021, [REDACTED], počet listů 1;
5. Podnět („Podání k prošetření“) ze 17. ledna 2021, [REDACTED], počet listů 1;
6. Stížnost z 18. ledna 2021, čj. [REDACTED], počet listů 1;
7. Stížnost („Stížnost na správce osobních údajů Ministerstvo zdravotnictví ČR podle článku 77, odst. 1“) z 15. ledna 2021, [REDACTED], počet listů 3;
8. Odpověď společnosti [REDACTED] na žádost o výmaz osobních údajů [REDACTED], [REDACTED] – [REDACTED] z 18. ledna 2021, [REDACTED], počet listů 1;
9. Ohlášení porušení zabezpečení dle GDPR z 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 z 25. ledna 2021, čj. UOOU-00341/21-10, počet listů 1;
 - 10.1. Příloha – podnět („bezpečnostní incident?“) z 20. ledna 2021, počet listů 1;
11. Úřední záznam z 29. ledna 2021, čj. UOOU-00341/21-11, počet listů 1;
 - 11.1. Příloha – Cookie scan record z 26. ledna 2021, počet listů 2;
 - 11.2. Příloha – odkazy na objednávku očkování z 27. ledna 2021, počet listů 2;
12. Stížnost [„Podání stížnosti subjektu údajů v souladu s článkem 77 Nařízení EP a Rady č. 2016/679 (dále jen GDPR)“] z 17. ledna 2021, [REDACTED], počet listů 1;
13. Doplnění podnětu („Re: Úřad pro ochranu osobních údajů“) z 10. února 2021, [REDACTED], počet listů 1;

- 13.1. Příloha – odpověď společnosti  (výmaz údajů) z 18. ledna 2021, počet listů 1;
14. Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR z 10. února 2021, čj. UOOU-00341/21-22, počet listů 7;
 - 14.1. Příloha – Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů z 10. února 2021, počet listů 12;
 - 14.2. Příloha – Záznam o činnostech zpracování (2/2021), počet listů 5;
15. Odpověď z 10. února 2021 na Oznámení o zahájení kontroly z 29. ledna 2021, čj. UOOU-00341/21-23, počet listů 3;
16. Doplnění stížnosti („Re: Úřad pro ochranu osobních údajů“) z 15. února 2021, , počet listů 2;
 - 16.1. Příloha – Odpověď na „Stížnost na správce osobních údajů Ministerstvo zdravotnictví ČR podle článku 77, odst. 1“ z 11. února 2021, počet listů 1;
 - 16.2. Příloha – Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ, počet listů 4;
17. Úřední záznam – analýza zpracovatelských smluv, rozbor doložených dokladů a analýza cookies týkajících se provozu rezervačního systému na očkování proti onemocnění COVID-19 z 19. února 2021, čj. UOOU-00341/21-26, počet listů 4;
 - 17.1. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – chytrá karanténa 2.0, počet listů 13;
 - 17.2. 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;
 - 17.3. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb z 8. října 2020, počet listů 16;
 - 17.4. Příloha – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb, počet listů 2;
 - 17.5. Příloha – snímek obrazovky www.mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/, počet listů 1;
 - 17.6. Příloha – Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví, počet listů 2;
 - 17.7. Příloha – Centrální rezervační systém – Očkování proti COVID-19 registrace do systému ze 16. února 2021, počet listů 2;
 - 17.8. Příloha – Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora očkování, počet listů 4;
 - 17.9. Příloha – Cookie scan report ze 16. února 2021, počet listů 2;
 - 17.10. Příloha – Zásady zpracování osobních údajů ze 16. února 2021, počet listů 8;
 - 17.11. Příloha – snímek obrazovky , počet listů 1;
18. Podnět („Formulář na očkování a Facebook“) z 1. března 2021, čj. UOOU-00341/21-30, počet listů 1;
19. Zpracovatelská smlouva č.  z 25. srpna 2018, čj. UOOU-00341/21-31, počet listů 5;
 - 19.1. Příloha – Odpověď ze 4. března 2021 k Výzvě k doplnění podkladů z 26. února 2021, počet listů 2;
 - 19.2. Příloha – Smlouva o poskytování služeb pronájmu a připojení serveru  z 13. března 2019, počet listů 3.

20. Úřední záznam z 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;
- 20.1. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových a odborných služeb z 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;
 - 20.2. Příloha – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb, počet listů 3;
 - 20.3. Příloha – Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb, počet listů 11;
 - 20.4. Příloha – PrtScr rozboru smlouvy, počet listů 17;
21. Úřední záznam z 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;
- 21.1. Příloha – PrtScr rozboru smlouvy, počet listů 9;
 - 21.2. Příloha – Příloha smlouvy č. 1 až 5 smlouvy, počet listů 36;
 - 21.3. Příloha – Smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0“, počet listů 26;
 - 21.4. Příloha – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 51;
 - 21.5. Příloha – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 41;
 - 21.5.1. Podpříloha č. 3 a 4 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 8;
 - 21.6. Příloha – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, počet listů 9;
22. Doplnění stížnosti z 3. května 2021, čj. ██████████, počet listů 1.
23. Úřední záznam z 18. května 2021, čj. UOOU-00341/21-42, analýza informační povinnosti a její plnění kontrolovanou osobou, počet listů 21;
- 23.1. Příloha 1 – printscreen <https://www.mzcr.cz/ochrana-osobnich-udaju/>, počet listů 1;
 - 23.2. Příloha 2 - Dokument s názvem - „Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví. Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článkách 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 2;
 - 23.3. Příloha 3 - printscreen ██████████, počet listů 1;
 - 23.4. Příloha 4 - printscreen ██████████, počet listů 1;
 - 23.5. Příloha 5 - printscreen ██████████, počet listů 1;
 - 23.6. Příloha 6 - printscreen ██████████, počet listů 1;
 - 23.7. Příloha 7 - printscreen ██████████, počet listů 1;
 - 23.8. Příloha 8 – Dokument s názvem „Informace o zpracování osobních údajů v rámci Projektu: IT podpora OČKOVÁNÍ“, počet listů 3;
 - 23.9. Příloha 9 - printscreen ██████████ - rezervační systém, počet listů 1;

- 23.10. Příloha 10 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.11. Příloha 11 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.12. Příloha 12 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.13. Příloha 13 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.14. Příloha 14 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.15. Příloha 15 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.16. Příloha 16 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.17. Příloha 17 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.18. Příloha 18 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.19. Příloha 19 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.20. Příloha 20 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1;
- 23.21. Příloha 21 - printscreen GDPR | [REDACTED], počet listů 1.
- 24. Úřední záznam z 24. května 2021, čj. UOOU-000341/21-43, Analýza cookies na stránkách [REDACTED], počet listů 4;
 - 24.1. Příloha 1 – Cookiebot z 18. května 2021, počet listů 3;
 - 24.2. Příloha 2 – [REDACTED], počet listů 1;
 - 24.3. Příloha 3 – [REDACTED], počet listů 1;
 - 24.4. Příloha 4 – Nová rezervace – výstup, počet listů 1;
 - 24.5. Příloha 5 – [REDACTED] – předání, počet listů 1;
 - 24.6. Příloha 6 – [REDACTED] – předání, počet listů 1;
 - 24.7. Příloha 7 – [REDACTED] – předání, počet listů 1;
 - 24.8. Příloha 8 – [REDACTED], počet listů 1;
 - 24.9. Příloha 9 – [REDACTED], počet listů 1;
 - 24.10. Příloha 10 – [REDACTED], počet listů 1;
- 25. Úřední záznam webových stránek kontrolované osoby – kontrola rezervačních systémů provozovaných kontrolovanou osobou, čj. UOOU-00341/21-45, počet listů 43;
 - 25.1. Příloha – GDPR [REDACTED], počet listů 15;
- 26. 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. Protokol z ústního jednání a místního šetření z 25. srpna 2021, čj. UOOU-00341/21-52, počet listů 5 (bez příloh);
 - 33.1. 1.1.1 „Cílový koncept pro IT podporu vakcinace Centrálním rezervačním systémem“ verze 1.0 z 29. prosince 2020, počet listů 3;
 - 33.2. 1.1.2 „Cílový koncept CRS pro IS/IT podporu očkování“ verze 1.4 z 5. ledna 2021, počet listů 20;
 - 33.3. 1.1.3 „Metodický pokyn pro očkovací kampaň – Plán provedení“ z 5. ledna 2021, počet listů 11;
 - 33.4. 1.1.4 „Doporučené podrobné nastavení pro OČM“ z 21. dubna 2021, počet listů 9;
 - 33.5. 1.1.5 „Metodiky pro OČM – samoplátci“ z 28. června 2021, počet listů 4;
 - 33.6. 1.1.6 „Metodika pro nastavení kalendáře V2 a přesuny rezervací“ z 29. června 2021, počet listů 3;
 - 33.7. 1.1.7 „Metodika k Centrálnímu Rezervačnímu Systému pro OČM – Aktuální platná k 6. srpnu 2021 15:30“, počet listů 37;

- 33.8. 1.1.8 „Základní informace a [REDACTED] ve znění poslední aktualizace 17. srpna 2021, počet listů 5;
- 33.9. 1.1.9 [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 5;
- 33.10. 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;
- 33.11. 1.1.11 „Centrální rezervační systém – Návod pro zájemce o očkování“ bez uvedení data, počet listů 18;
- 33.12. 1.1.12 „IT podpora očkování – Příloha 4“ pro období od února 2021 do února 2022 (str. 2), bez uvedení data, počet listů 10;
- 33.13. 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.);
- 33.14. 1.1.14 „Specifické situace při očkování“ bez uvedení data, počet listů 1;
- 33.15. 1.1.15 „Cílový koncept pro IT podporu vakcinace Centrálním rezervačním systémem“ verze 1.0 z 29. prosince 2020, počet listů 3;
- 33.16. 1.2.1 „Export úloh – [REDACTED] počet listů 1;
- 33.17. 1.2.2 „Export úloh“, počet listů 1;
- 33.18. 1.2.3 „Export úloh“, počet listů 1;
- 33.19. 1.2.4 „Export úloh“, počet listů 1;
- 33.20. 1.2.5 „Export úloh“, počet listů 4;
- 33.21. 1.3.1 [REDACTED] (str. 3), počet listů 11;
- 33.22. 1.3.2 Tabulka fází očkování vč. preferovaných osob dle předložených kritérií – dokument bez oficiálního názvu, bez data, listů 1;
- 33.23. 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.;
- 33.24. 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;
- 33.24.1. Příloha 1 – Specifikace předmětu plnění, počet listů 1;
- 33.24.2. Příloha 2 – Specifikace podpory Služby a sankce za nedodržení SLA, počet listů 1;
- 33.24.3. Příloha 3 – Specifikace rolí a ceník jednotkových cen rolí, počet listů 1;
- 33.24.4. Příloha 4 – Vzor akceptační protokol a výkazu, počet listů 1;
- 33.24.5. Příloha 5 – bezpečnostní požadavky, počet listů 2;
- 33.25. 1.4.2 „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování softwarových a odborných služeb“ čj. [REDACTED] z 15. prosince 2020, počet listů 2;
- 33.26. 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;
- 33.26.1. Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění, počet listů 4;
- 33.27. 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;

- 33.27.1. Příloha č. 1 – Rezervační systém jako komponenta CRS, počet listů 3;
- 33.27.2. Příloha č. 2 – Specifikace podpory Služby a sankce za nedodržení SLA, počet listů 1;
- 33.27.3. Příloha č. 3 – Specifikace rolí a ceník jednotkových cen rolí, počet listů 1;
- 33.27.4. Příloha č. 4 – Vzor akceptační protokol a výkazu, počet listů 1;
- 33.27.5. Příloha č. 5 – Bezpečnostní požadavky, počet listů 2;
- 33.28. 1.5.1 „Základní specifikace CRS – Očkování 2021, Specifikace požadavků na vývoj a procesy v rezervační komponentě CRS – [REDACTED], bez data (z obsahu 16. ledna 2021 – str.31), počet listů 17;
- 33.29. 1.5.2 Schématická tabulka řešení centrální rezervací bez specifikace původu a data vyhotovení, počet listů 1;
- 33.30. 1.5.3 [REDACTED], Úložiště dat pro CRS – [REDACTED] ve znění k datu 23. března 2021 (str. 6), počet listů 20;
- 33.31. 1.5.4 „Úvodní texty, automatické odpovědi“, dokument [REDACTED], bez data vzniku, počet listů 3;
- 33.32. 1.5.5 „Validace obsahu – e-maily, texty, hlášky“, dokument [REDACTED], bez data vzniku, počet listů 4;
- 33.33. 1.5.6 [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2;
- 33.34. 1.5.7 „Upravený proces rezervace pro více vakcín a kalendářů 2/2021 Draft“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 3;
- 33.35. 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;
- 33.36. 1.5.9 [REDACTED] – 1:1 – 18. 5. 2021“, bez identifikace původce, bez data vzniku (18. května 2021 str. 1), počet listů 3;
- 33.37. 1.5.10 „Očkování – nepojištění (samoplátci)“, prezentace Ministerstva zdravotnictví, bez data vzniku, počet listů 5;
- 33.38. 1.5.11 „Samoplátci – část [REDACTED], dokument [REDACTED] z 31. května 2021, počet listů 2;
- 33.39. 1.5.12 „Variabilní druhý termín očkování“, bez identifikace původce, bez data vzniku (8. června 2021 – str. 1), počet listů 1;
- 33.40. 1.5.13 Výšeč tabulky s uvedením míst očkování, bez legendy, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.41. 1.5.14 [REDACTED], dokument [REDACTED] s aktualizací k 30. červenci 2021, počet listů 1;
- 33.42. 1.5.15 [REDACTED], dokument [REDACTED] s aktualizací k 10. srpnu 2021, počet listů 4;
- 33.43. 1.5.16 [REDACTED], dokument [REDACTED] s aktualizací k 17. srpnu 2021. počet listů 3;
- 33.44. 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;
- 33.45. 1.5.18 „Analýza požadavků [REDACTED] na IT podporu a návrh řešení, verze 20210322, [REDACTED], bez identifikace původce, bez data vzniku (22. března 2021–datum z názvu), počet listů 6;

- 33.46. 1.5.19 „ARCHIV – NEPOUZIVAT Časté dotazy“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2;
- 33.47. 1.5.20 „ARCHIV – [REDAKCE]“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 7;
- 33.48. 1.5.21 „ARCHIV [REDAKCE] dokument [REDAKCE]“ bez data vzniku, počet listů 5;
- 33.49. 1.5.22 [REDAKCE] NEAKTIÁLNÍ verze, dokument [REDAKCE] bez data vzniku, počet listů 5;
- 33.50. 1.5.23 „Změna procesu rezervací [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE]“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 6;
- 33.51. 1.5.24 „Aktuální informace“ s aktualizací k 24. březnu 2021, bez identifikace původce, počet listů 6;
- 33.52. 1.5.25 [REDAKCE] – [REDAKCE] bez identifikace původce, bez data vytvoření (30. duben 2021 – st. 1), počet listů 7;
- 33.53. 1.5.26 [REDAKCE] – sdílený časový plán nad vakcínou a posun COVID pozitivní“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2;
- 33.54. 1.5.27 [REDAKCE] – [REDAKCE], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.55. 1.5.28 [REDAKCE], bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2;
- 33.56. 1.5.29 [REDAKCE], bez oficiálního názvu, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.57. 1.5.30 „Očkování nepojištěnců – samoplátců – technická část návrhu (CRS a ISIN) [REDAKCE], [REDAKCE]“, bez identifikace původce, bez data vzniku (květen 2021–z názvu), počet listů 2;
- 33.58. 1.5.31 „Očkování cizích státních příslušníků proti COVID-19 v ČR“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.59. 1.5.32 „Registrace / rezervace v CRS“ prezentace Ministerstva zdravotnictví, bez data vzniku – 22. leden 2021 str. 4), počet listů 7;
- 33.60. 1.5.33 „Úprava centrálního reservačního systému“ prezentace Ministerstva zdravotnictví z 21. ledna 2021, počet listů 8;
- 33.61. 1.5.34 Prezentace (koordináční) Ministerstva zdravotnictví, bez oficiálního názvu, bez data vzniku, počet listů 13;
- 33.62. 1.5.35 „Proces regulace přístupu k rezervaci termínu“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.63. 1.5.36 „Změny CRS k 22. lednu 2021“, bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.64. 1.5.37 „Průvodce Registrací a Rezervací Očkování“, prezentace Ministerstva zdravotnictví ze 13. ledna 2021, počet listů 5;
- 33.65. 1.5.38 „Návratové kódy blokace“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.66. 1.5.39 „Návratové kódy blokace“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.67. 1.5.40 „Průchod občana/osoby registrací a rezervací – kroky 4 a 5 od 22.1.“ prezentace Ministerstva zdravotnictví, počet listů 1;
- 33.68. 1.5.41 „reČasté dotazy“, bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 2;

- 33.69. 1.5.42 „Prioritní požadavky VOČM – návrh řešení“ verze 20210322, Jan Janoušek, k interním komentářům AČR/NAKIT/ÚZIS, bez identifikace původce, datum – 22. března 2021 z názvu, počet listů 3;
- 33.70. 1.5.43 „Vzory dokladů vydávaných cizincům“ bez identifikace původce, aktualizace k 5. říjnu 2020, počet listů 7;
- 33.71. 1.5.44 „Ztotožňování registrací v CRS“ bez identifikace původce, bez data vzniku, počet listů 1;
- 33.72. 1.6.1 „[redacted]“ bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.73. 1.6.2 „[redacted]“ z identifikace původce, počet listů 2;
- 33.74. 1.6.3 „[redacted]“ bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.75. 1.6.4 „[redacted]“ z identifikace původce, počet listů 2;
- 33.76. 1.6.5 „[redacted]“ z identifikace původce, počet listů 2;
- 33.77. 1.6.6 „[redacted]“ z identifikace původce, počet listů 2;
- 33.78. 1.6.7 „[redacted]“ z identifikace původce, počet listů 2;
- 33.79. 1.6.8 „[redacted]“ bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.80. 1.6.9 „[redacted]“ bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.81. 1.6.10 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.82. 1.6.11 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.83. 1.6.12 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.84. 1.6.13 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.85. 1.6.14 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.86. 1.6.15 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.87. 1.6.16 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.88. 1.6.17 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.89. 1.6.18 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.90. 1.6.19 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.91. 1.6.20 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.92. 1.6.21 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.93. 1.6.22 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.94. 1.6.23 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.95. 1.6.24 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.96. 1.6.25 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.97. 1.6.26 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.98. 1.6.27 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.99. 1.6.28 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.100. 1.6.29 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.101. 1.6.30 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.102. 1.6.31 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.103. 1.6.32 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.104. 1.6.33 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.105. 1.6.34 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.106. 1.6.35 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.107. 1.6.36 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.108. 1.6.37 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 33.109. 1.6.38 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 33.110. 1.7.1 „Smlouva o poskytování služeb pronájmu a připojení serveru“ mezi [redacted] a [redacted]

- 33.111. 2 Obrázek;
- 33.112. 3 Snímek tabule – provádění rezervace;
- 33.113. 4 snímek tabule – provádění rezervace;
- 34. Protokol z ústního jednání a místního šetření z 26. srpna 2021, čj. UOOU-00341/21-53, počet listů 3 (bez příloh);
 - 34.1. 1.1.1 PrScr. 1, počet listů 1;
 - 34.2. 1.1.2 PrScr. 2, počet listů 1;
 - 34.3. 1.1.3 PrScr. 3, počet listů 1;
 - 34.4. 1.1.4 PrScr. 4, počet listů 1;
 - 34.5. 1.1.5 PrScr. 5, počet listů 1;
 - 34.6. 1.1.6 PrScr. 6, počet listů 1;
 - 34.7. 1.1.7 PrScr. 7, počet listů 1;
 - 34.8. 1.1.8 PrScr. 8, počet listů 1;
 - 34.9. 1.1.9 PrScr. 9, počet listů 1;
 - 34.10. 1.1.10 PrScr. 10, počet listů 1;
 - 34.11. 1.1.11 PrScr. 11, počet listů 1;
 - 34.12. 1.2.1 PrScr, [REDACTED], počet listů 1;
 - 34.13. 1.2.2 PrScr, [REDACTED], počet listů 1;
 - 34.14. 2.1 „Doplnění ke kontrole – dokumenty podléhající utajení“, počet listů 1;
 - 34.15. 2.2.1 [REDACTED] – [REDACTED] z 23. 6. 2021, počet listů 2;
 - 34.16. 2.2.2 e-mail [REDACTED] z 6. 1. 2021, počet listů 1;
 - 34.17. 2.2.3 [REDACTED] – [REDACTED] z 11.1.2021, počet listů 3;
 - 34.18. 2.2.4 e-mail z 13.1.2021, počet listů 1;
 - 34.19. 2.2.5 e-mail z 17.1.2021, počet listů 2;
 - 34.20. 2.2.6 e-mail z 3. 2. 2021, počet listů 2;
 - 34.21. 2.3.1 „Plán vývoje“ aktualizace ke dni 29. 7. 2021, počet listů 5;
 - 34.22. 2.3.2 „Souhrnné informace k osobním údajům – [REDACTED], počet listů 5;
 - 34.23. 2.4.1 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] platné od 25. 5. 2018“, počet listů 6;
 - 34.24. 2.4.2 „Organizační a podpisový řád [REDACTED], počet listů 8;
 - 34.25. 2.4.3 „Pracovní zásady [REDACTED], počet listů 20;
 - 34.26. 2.4.4 „Směrnice pro práci s osobními údaji“, počet listů 4;
 - 34.27. 2.4.5 „Zásady komunikace a archivace [REDACTED], počet listů 6;
 - 34.28. 2.4.6 „Smlouva o důvěrnosti informací [REDACTED], počet listů 3;
 - 34.29. 2.4.7 „Obecná technická bezpečnostní dokumentace Systém [REDACTED] z 22.9.2020“ počet listů 9;
 - 34.30. 2.4.8 „Mimořádné doplnění směrnice Pracovní zásady [REDACTED], počet listů 5;
 - 34.31. 2.4.9 „Bezpečností dokumentace obecná“, počet listů 15;
 - 34.32. 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;
 - 34.33. 3.1.1 e-mail ze 4. 4. 2021, počet listů 1;
 - 34.34. 3.1.2 e-mail ze 4. 4. 2021, počet listů 1;
 - 34.35. 3.1.3 e-mail z 19. 5. 2021, počet listů 1;
 - 34.36. 3.1.4 e-mail z 19. 4. 2021, počet listů 1;

- 34.37. 3.1.5 e-mail z 13. 7. 2021, počet listů 1;
- 34.38. 3.1.6 e-mail z 24. 5. 2021, počet listů 2;
- 34.39. 3.1.7 e-mail z 21. 6. 2021, počet listů 2;
- 34.40. 3.1.8 e-mail z 15. 7. 2021, počet listů 1;
- 34.41. 3.1.9 e-mail z 30. 6. 2021, počet listů 1;
- 34.42. 3.1.10 e-mail z 16. 4. 2021, počet listů 1;
- 34.43. 3.1.11 e-mail z 9. 1. 2021, počet listů 1;
- 34.44. 3.1.12 e-mail z 30. 3. 2021, počet listů 1;
- 34.45. 3.1.13 e-mail z 3. 2. 2021, počet listů 1;
- 34.46. 3.1.14 e-mail z 16. 8. 2021, počet listů 1;
- 34.47. 3.1.15 e-mail z 22. 6. 2021, počet listů 1;
- 34.48. 3.1.16 e-mail z 13. 6. 2021, počet listů 2;
- 34.49. 3.1.17 e-mail z 6. 4. 2021, počet listů 1;
- 34.50. 3.1.18 e-mail z 20. 5. 2021, počet listů 1;
- 34.51. 3.1.19 e-mail z 8. 4. 2021, počet listů 1;
- 34.52. 3.2.1 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.53. 3.2.2 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 34.54. 3.2.3 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.55. 3.2.4 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.56. 3.2.5 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.57. 3.2.6 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 34.58. 3.2.7. [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.59. 3.2.8 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.60. 3.2.9 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3;
- 34.61. 3.2.10 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.62. 3.2.11 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.63. 3.2.12 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.64. 3.2.13 [redacted] z data 2.7., bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.65. 3.2.14 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.66. 3.2.15 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.67. 3.2.16 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.68. 3.2.17 [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3;
- 34.69. 3.2.18 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 1;
- 34.70. 3.2.19 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.71. 3.2.20 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.72. 3.2.21 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.73. 3.2.22 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.74. 3.2.23 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.75. 3.2.24 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.76. 3.2.25 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.77. 3.2.26 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.78. 3.2.27 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.79. 3.2.28 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.80. 3.2.29 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 1;
- 34.81. 3.2.30 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.82. 3.2.31 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.83. 3.2.32 [redacted] " bez identifikace původce, počet listů 2;

- 34.84. 3.2.33 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.85. 3.2.34 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.86. 3.2.35 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.87. 3.2.36 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.88. 3.2.37 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.89. 3.2.38 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3;
- 34.90. 3.2.39 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.91. 3.2.40 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 4;
- 34.92. 3.2.41 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.93. 3.2.42 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.94. 3.2.43 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3;
- 34.95. 3.2.44 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.96. 3.2.45 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.97. 3.2.46 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 34.98. 3.2.47 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.99. 3.2.48 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.100. 3.2.49 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.101. 3.2.50 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.102. 3.2.51 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.103. 3.2.52 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.104. 3.2.53 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 1;
- 34.105. 3.2.54 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.106. 3.2.55 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.107. 3.2.56 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.108. 3.2.57 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.109. 3.2.58 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 2;
- 34.110. 3.2.59 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3;
- 34.111. 3.2.60 , [redacted] bez identifikace původce, počet listů 3;
- 34.112. 3.3.1 [redacted] – [redacted], počet listů 7;
- 34.113. 3.3.2 [redacted] – [redacted], počet listů 9;
- 34.114. 3.3.3 [redacted] – [redacted] – [redacted] aplikace [redacted], počet listů 10;
- 34.115. 3.3.4 „Nedostatečná autorizace u servisních zpráv (logů)“, počet listů 2;
- 34.116. 3.3.5 „Možnost objednání na libovolný čas“, počet listů 1;
- 34.117. 3.2.6 [redacted], [redacted] 2, počet listů 12;
- 34.118. 3.2.7 [redacted], report 3, počet listů 5;
35. Doplnění podkladů kontrolního spisu, čj. UOOU-00341/21-54 z 6. září 2021, počet listů 4 vč. příloh;
- 35.1. Záznamy o činnostech zpracování pro správce, počet listů 2;
36. Úřední záznam o telefonickém hovoru, čj. UOOU-00341/21-57 z 9. září 2021, počet listů 1;
37. Doplnění podkladů kontrolního spisu, čj. UOOU-00341/21-58 z 10. září 2021, počet listů 1 bez přílohy;
- 37.1. [redacted] – zásady ochrany osobních údajů, počet listů 7;
38. Úřední záznam – zpracovatel osobních údajů, čj. UOOU-00341/21-60 z 13. září 2021, počet listů 6;

39. Úřední záznam – informační povinnosti, čj. UOOU-00341/21-61 z 13. září 2021, počet listů 11;
40. Úřední záznam – DPIA, čj. UOOU-00341/21-62 z 13. září 2021, počet listů 2;
 - 40.1. „Projekt IT podpora OČKOVÁNÍ“ 3. verze;
41. Úřední záznam – pořízení dokumentace, čj. UOOU-00341/21-63 ze 14. září 2021, počet listů 1;
 - 41.1. „Očkování osob s chronickým onemocněním“, počet listů 3;
 - 41.2. „Základní příručka k ochraně údajů“, počet listů 1;
 - 41.3. „OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM“, počet listů 3;
42. Doplnění podkladů kontrolního spisu, čj. UOOU-00341/21-64 ze 14. září 2021, počet listů 1;
43. Úřední záznam rozboru technicko-analytického, čj. UOOU-00341/21-65, počet listů 5;
 - 43.1. [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 2;
 - 43.2. [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 1;
 - 43.3. [REDACTED] – [REDACTED] 1“, počet listů 1;
 - 43.4. [REDACTED] – [REDACTED] 2“, počet listů 1;
 - 43.5. [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 1;
 - 43.6. [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 1;
 - 43.7. [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 1;
 - 43.8. [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 1;
 - 43.9. [REDACTED] – [REDACTED], počet listů 7;
44. Dodatek protokolu o kontrole, čj. UOOU-00341/21-71 ze 17. září 2021, počet listů 19;
45. Námitky proti dodatku protokolu o kontrole, čj. UOOU-00341/21-73 z 5. října 2021, počet listů 18;
46. Vyřízení námitek, čj. UOOU-00341/21-76 z 28. ledna 2022, počet listů 9;
47. Doplnění k vyjádření k námitkám, čj. UOOU-00341/21-78 z 3. února 2022, počet listů 1;
48. Doplnění vyřízení námitek, čj. UOOU-00341/21-79 z 28. února 2022, počet listů 3;
 - 48.1. [REDACTED], počet listů 1;
 - 48.2. [REDACTED], počet listů 1;
 - 48.3. [REDACTED], počet listů 1;
 - 48.4. [REDACTED], počet listů 1;
 - 48.5. [REDACTED], počet listů 1;
 - 48.6. [REDACTED], počet listů 1;
49. Základní specifikace CRS – Očkování 2021, čj. UOOU-00341/21-80, počet listů 17;
 - 49.1. „Doplnění podkladů k námitkám“, počet listů 1;
 - 49.2. „Potvrzení pokynů správce směrem k [REDACTED] v rámci CRS“, počet listů 2;
 - 49.3. „Odpověď – potvrzení pokynů správce směrem k [REDACTED] v rámci CRS“, počet listů 1;
 - 49.4. „Doložení pokynů správce v IS [REDACTED] v rámci CRS“, počet listů 1;
 - 49.5. [REDACTED], počet listů 2;
 - 49.6. [REDACTED], počet listů 1;
 - 49.7. [REDACTED], počet listů 1;
 - 49.8. „Data z centrálního rezervačního systému“, počet listů 3;
 - 49.9. [REDACTED], počet listů 13;
 - 49.10. [REDACTED], počet listů 5;
 - 49.11. [REDACTED], počet listů 27;

- 49.12. [redacted] počet listů 1;
49.13. [redacted] počet listů 2;
49.14. [redacted] počet listů 2;
49.15. [redacted] počet listů 2;
49.16. [redacted] počet listů 2;
49.17. [redacted] počet listů 2;
49.18. [redacted] pokyn pro očkování...“, počet listů 12;
49.19. [redacted] počet listů 2;
49.20. [redacted] počet listů 2;
49.21. [redacted] počet listů 2;
49.22. „Zápis z jednání – smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb...“, počet listů 3;
49.23. „Zápis z jednání – smlouva o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb...“, počet listů 3;
49.24. „Doplnění k vyjádření k námítkám – doplnění“, počet listů 1;
50. Úřední záznam o nahlédnutí do kontrolního spisu, čj. UOOU-00341/21-89, počet listů 1;
50.1. [redacted] – [redacted], [redacted];
51. Vyjádření k žádosti o součinnost – MZDR z 18. března 2022, čj. UOOU-00341/21-90, počet listů 2;
52. Doplnění informací dle žádosti o součinnost – [redacted] z 18. března 2022, čj. UOOU-00341/21-91, počet listů 3;
53. Doplnění informací dle žádosti o součinnost – NAKIT z 18. března 2022, čj. UOOU-00341/21-92, počet listů 3;
53.1. [redacted], počet listů 1;
53.2. [redacted], počet listů 1;
53.3. Dopis MZDR z 22. února 2021, počet listů 1;
53.4. Dopis MZDR z 21. ledna 2021, počet listů 1;
54. Vyjádření k žádosti o součinnost z 13. dubna 2022 MZDR, čj. UOOU-00341/21-95, počet listů 2;
55. Vyjádření k žádosti o spolupráci Úřad vlády z 5. května 2022, čj. UOOU-00341/21-99.

II. Kontrolní zjištění

1. Pokyny správce ke zpracování osobních údajů

V kontrolním zjištění č. 2 dodatku k protokolu čj. UOOU-00341/21-71 (bod 44 přehledu podkladů) kontrolující konstatovali, že kontrolovaná osoba k období od 1. února 2021 do 25. března 2021 nedoložila pokyny, dle kterých zpracovávala osobní údaje pro správce, Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZDR“). K tomu kontrolovaná osoba v rámci námitek (bod 45 přehledu podkladů) namítala, že pokyny dostávala cestou zpracovatele (NAKIT) od správce – MZDR, které provádí činnosti pro Centrální rezervační systém (dále jen „CRS“) v kontextu pokynů Integrovaného centrálního řídicího týmu. Pokyny měly být udělovány prostřednictvím systémů [redacted], [redacted], e-mailem, telefonicky či na pravidelných pracovních skupinách [redacted] (dále jen [redacted] a vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba nedisponuje administračními právy uvedených systémů, měli si kontrolující přístup do systémů či potřebné údaje ověřit u správce MZDR, či zpracovatele, NAKIT. Dále v protokolu z ústního jednání a místního šetření z 26. srpna 2021 (bod 34

přehledu podkladů) uvedla, že „případné další vyžadované dokumenty a skutečnosti budou případně doplněny na základě výzvy/seznamu požadavků...“.

V kontextu vyřízení námitek (bod 46. přehledu podkladů) kontrolující provedli došetření formou opětovného vyžádání si konkrétních pokynů správce, podle kterých docházelo ke zpracování osobních údajů subjektů údajů a potvrzení jejich autenticity od všech subjektů zapojených do zpracování, včetně pokynů správce, které se týkaly zpracování osobních údajů v souvislosti s bezpečnostním incidentem, ke kterému došlo 15. ledna 2021. Je nutné poukázat na skutečnost, že kontrolující se opakovanými žádostmi o součinnost usilovali v průběhu došetření uvedené pokyny správce směrem ke kontrolované osobě získat, nicméně tyto nebyly doloženy ani potvrzeny, jak je popsáno níže v rámci tohoto kontrolního zjištění.


Jednalo se tedy o pokyny:

- vztahující se k předmětnému data-breach a za období od 1. února 2021 do 25. března 2021:
 - pokyn k převzetí URL z modulu registrace, dle kterého mělo být součástí URL adresy CPOJ (číslo pojištěnce = rodné číslo),
 - pokyn k předání tohoto údaje do nástroje *Google Analytics*,
 - pokyn ke smazání logů,
 - pokyn k využití systému [REDACTED];
- pokyn k užití cookies na stránkách [REDACTED], ze kterého by bylo patrné, jaké cookies byly pro dané zpracování požadovány;
- doložení a prokázání projednání zásadní změny spočívající v rozšíření poskytované služby o rezervace termínů očkování;
- relevantní dokumenty zadávající pokyny ke zpracování osobních údajů (podklady systémů [REDACTED], [REDACTED], výpisy e-mailů, záznam o obdržených ústních pokynech, zápisy jednání členů [REDACTED] apod.), včetně zlegalizování komunikačních cest udělování pokynů ke zpracování, např. prostřednictvím [REDACTED] a v rámci systémů [REDACTED] a [REDACTED] s uvedením oprávněných osob k jejich zadávání.

Kontrolující provedli analýzu všech dodaných podkladů (bod 47, 48 vč. příloh 48.1. až 48.6., 49 vč. příloh 49.1. až 49.24., přílohy 50.1., 51, 52, 53 vč. příloh 53.1. až 53.4., 54 a 55).

Kontrolující souhrnem uvádějí, že v kontextu došetření byla ze strany kontrolované osoby dodána zčásti tatáž interní dokumentace, která již byla součástí kontrolního spisu, a to zápisy ze schůzek [REDACTED] a dalších porad, printscreeny ze systémů [REDACTED] a [REDACTED], dokumenty v pracovních verzích opatřené komentáři, dokumenty bez uvedení původce, výňatky z online porad atd., kterých obsah ale nesouvisel s předmětem kontroly. Řada dokumentů obsahovala spíše popis technických problémů a řešení technického charakteru, nelze z nich dovodit pokyn ze strany správce, vedoucí k určitému cíli v rámci zpracování, v dokumentech se nachází přeškrtnuté texty (např. bod 49 přehledu podkladů).

Novými relevantními podklady jsou dopisy náměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR z 21. ledna 2021, č.j.: MZDR 2494/2021-1/NH a z 22. února č.j. MZDR 7154/2021-1/NH (bod 53, přílohy 53.3. a 53.4. přehledu podkladů), které potvrzují rozšíření rezervačního systému o funkcionality rezervací na očkování COVID-19 a jeho úprav, dále [REDACTED] datovaný k lednu 2021 a [REDACTED]


 (bod 53, přílohy 53.1. a 53.2. přehledu podkladů) datovaný k únoru 2021 ke *Smlouvě*

o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0 z 31. července 2020, kde jako dodavatel poskytnutí odborných služeb figuruje NAKIT a jako objednatel MZDR.


MZDR v postavení správce osobních údajů ve svém přípisu z 13. dubna 2022 (bod 51 přehledu podkladů) potvrdilo, že vzájemná komunikace mezi správcem MZDR, zpracovatelem NAKIT a dalším zpracovatelem (kontrolovanou osobou) probíhala „*pravidelně, operativně, formou elektronických prostředků..... Na jednotlivých jednáních se řešily aktuální otázky a odstraňovaly se případné technické nedokonalosti a praktické problémy, které s procesem provádění očkování případně nastaly.*“ V rámci odpovědi však správce nepotvrdil, že by tímto způsobem předával také konkrétní pokyny ke zpracování, na které byl opakovaně dotazován kontrolním orgánem Úřadu.


1.1. Pokyny k převzetí URL obsahujících CPOJ z modulu registrace


Kontrolující předně uvádějí, že správce svým obecným vyjádřením, že „*rodné číslo je hlavním indikátorem fyzické osoby – pacienta*“ (bod 54 přehledu podkladů, str. 3) nepotvrdil udělení konkrétního pokynu, aby kontrolovaná osoba postupovala způsobem, že součástí URL adresy mělo být i CPOJ.

Kontrolovaná osoba prokázala, že 18. února 2022 požádala pověřence NAKIT o vydání potvrzení, že podklady a pokyny ze strany ČŘT COVID-19 směrem k dalšímu zpracovateli, tedy ke kontrolované osobě, které byly získány z archivu řídicího týmu, systému  a další elektronické komunikace, jsou věcně správné a je možné je poskytnout Úřadu (bod 49, příloha 49.1. přehledu podkladů). Zejména kontrolovaná osoba žádala:

- „*Bodový zápis z jednání z 8. ledna 2021 na ČŘT, kde bylo požadováno pro zrychlení odbavení rezervací, předávání ČPOJ a PIN v URL mezi modulem Registrací a Rezervací*“;

uvedený zápis nebyl předložen, a to i přes četné žádosti kontrolního orgánu Úřadu o součinnost adresované správci a Úřadu vlády České republiky, který k dané věci sdělil, že „*se zápisy z jednání Integrovaného centrálního týmu COVID-19 nepořizovaly*“ (bod 55 přehledu podkladů). Pouze v předloženém zápise  z 21. února 2022 (bod 49, příloha 49.21 přehledu podkladů), je uveden úkol pro členy ČŘT připravit podklady k předání Úřadu, včetně požadavku na předložení bodového zápisu z jednání konaného 8. ledna 2021.

-  (tedy video prokazující požadavek správce pro předávání ČPOJ a PIN v URL mezi modulem Registrací a Rezervací);

prezentační video bylo kontrolovanou osobou předloženo (bod 50, příloha 50.1. přehledu podkladů), kdy v rámci minutáže 2:52 až 3:11 je patrné, že v záhlaví je v příkazovém URL řádku prokazatelně uvedené zadávané rodné číslo napojené na kontrolovanou osobu, avšak video představuje jenom prezentaci, resp. simulaci pro rezervaci očkování, kterou vytvořila osoba:  – IT konzultant pro NAKIT (bod 53 přehledu podkladů, str. 4), jak je patrné z videa. Kontrolující tak musí konstatovat, že prezentační video neproказuje, že by se jednalo o pokyn udělený správcem.

- „*Soupis požadavků vydaných v systému [REDAKCE], který jasně odkazuje na pokyny vydávané řídicím týmem k jednotlivým zpracovatelům a dalším zpracovatelům*
- *Interní a další zápisy z porad, např. [REDAKCE]*
- *Screenshoty pokynů v systému [REDAKCE]*

Jak již kontrolujícími bylo konstatováno, předložené zápisy z jednání, či screenshoty pokynů nebylo možné navzdory jejich důkladnému přezkumu shledat za relevantní pro předmět kontroly. Například komunikace osob s anonymizovanými jmény z 10. ledna 2021 (bod 48, příloha 48.3. přehledu podkladů) obsahuje bod: „17. Převzetí dat z GET parametrů“ a „18. Předvyplnění ČPOJ a PIN2“, tento příspěvek však přidal samotný zástupce kontrolované osoby, tedy opětovně ani tento dokument neprokazuje udělení pokynů správcem. Identické údaje byly kontrolujícími nalezeny v dalším předloženém dokumentu *Základní specifikace CRS – Očkování 21* (bod 49 přehledu podkladů, str. 26), nicméně v tomto dokumentu jsou právě tyto údaje přeškrtnuty.

Dne 25. února 2022 požádal pověřenec NAKIT pověřence pro ochranu osobních údajů MZDR o potvrzení pokynů správce směrem ke kontrolované osobě v rámci CRS (bod 49, příloha 49.2 přehledu podkladů), přičemž uvedl, že „...úřad spatřuje nedostatečné pokyny ze strany správce v počátcích zprovoznění CRS, zejména ve vztahu k požadavku předávání ČPOJ v URL z registračního modulu do rezervačního systému a předání těchto údajů do nástroje Google Analytics.“. Pověřenec správce potvrdil „správnost v textu popsané geneze vzniku a využití pokynů udělených v roce 2021 vůči společnosti [REDAKCE] ve věci problematiky CRS“ (bod 49, příloha 49.3 přehledu podkladů). Toto potvrzení se zjevně týkalo výhradně zmíněné popsané geneze vzniku a využití pokynů vztahujících se k užívaným prostředkům udělování pokynů, tedy k Úřadem požadovanému zlegalizování cest komunikace prostřednictvím [REDAKCE] a přes systémy [REDAKCE], [REDAKCE] atd. Jak ale dále vyplývá i z dokumentu předloženého NAKITem (bod 49 příloha 49.2. přehledu podkladů), jednalo se o pokyny (požadavky) ze strany Integrovaného centrálního řídicího týmu, což je dle vyjádření správce (bod 54 přehledu podkladů, str. 2) poradní orgán vlády ČR, nicméně ani v této souvislosti nebyly doloženy konkrétní pokyny týkající se převzetí CPOJ do URL.

V průběhu kontroly nebylo doloženo, že by kontrolovaná osoba jakožto další zpracovatel zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce ve vztahu k převzetí URL obsahujících CPOJ z registračního modulu, což zakládá porušení čl. 29 nařízení (EU) 2016/679.

1.2. Pokyny k užití nástroje Google Analytics

K využití nástroje *Google Analytics* v rámci rezervačního systému pro očkování kontrolovaná osoba uvedla jedinou relevantní informaci, a to že jelikož správce a jeho provozovatel IT infrastruktury UZIS v rámci své infrastruktury používají *Google Analytics*, vyžadoval správce jeho nasazení i v CRS (bod 52 přehledu podkladů, str. 4). V úvodní fázi dle kontrolované osoby a také vyjádření NAKIT však probíhalo předávání pokynů pomocí videokonferencí, které nebyly nahrávány (bod 52 přehledu podkladů, str. 4).

Správce i přes opakované žádosti kontrolního orgánu Úřadu pokyny k využití nástroje *Google Analytics* směrem ke kontrolované osobě nepotvrdil.


Dokument, který se částečně dotýká problematiky použití nástroje *Google Analytics* je nově doložený dokument ze strany kontrolované osoby, který je ve formátu prezentace vytvořené pod hlavičkou MZDR s názvem *DATA ZCENTRÁLNÍHO RESERVAČNÍHO SYSTÉMU*

z 15. ledna 2021 (bod 49, příloha 49.8. přehledu podkladů). V dokumentu jsou statistiky výstupů z registračního a rezervačního systému, a tudíž nelze tento dokument považovat za řádné prokázání pokynů správce k užití nástroje *Google Analytics* směrem ke kontrolované osobě.

Na str. 5 prezentace je sekce: *Reakce na reportáž v ČT 24 předsedy pirátské strany Bartoše*, ve které je uvedeno:

„Registrační systém, respektive centrální portál pro zajištění registrace na antigenní testy kompletně vyvinul NAKIT a je provozován v prostředí infrastruktury UZIS. ... V rámci CRS jsou využívány scripty Google Analytics, jež slouží pouze k analýze návštěvnosti stránek. Pomocí Google Analytics jsou sbírány počty unikátních a vracejících se návštěvníků a geolokaci na úrovni stát/město. V rámci CRS jsou také cookies, které umožňují návštěvníkům lepší navigaci a používání webu a pamatují si návštěvníkovu volbu za účelem zlepšení pohodlí při používání webových stránek.

V rámci tzv. cookies jsou sbírány tyto informace:

- Aktuální časové razítko
- Interní ID uživatele (pokud má uživatel zřízen účet v systému  a je přihlášen)
- Naposledy používaná jazyková verze
- Potvrzení cookies
- Samotné ID session. Tyto informace jsou sbírány na základě dobrovolného souhlasu návštěvníka, který přistupuje na tyto stránky.


O tomto je návštěvník webu řádně informován zde:

Dále jsou pak využívány funkcionality umožňující uživatelům využít přihlášení prostřednictvím 3. strany (FB/Google). ... V žádném případě nedochází k odesílání osobních údajů jiným subjektům.

Informační/měřicí kódy pro reklamy na FB/Seznam/Sklik jsou již vypnuty (edited)!!!“.

Rovněž je patrné, že ani z tohoto dokumentu nelze dovodit, že by v rámci *Google Analytics* mělo být předáváno CPOJ.

V dokumentu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů správce „Projekt: IT podpora OČKOVÁNÍ“ verze 2, z 10. února 2021 (bod 14, příloha 14.1 přehledu podkladů) byla dodatečně v rámci bodu 6.5 a 6.6 doplněna informace o využití *Google Analytics* v rámci registrace i rezervace a stejná informace je obsažena v „Záznamu o činnostech zpracování z února 2021“ předloženém MZDR (bod 14, příloha 14.2 přehledu podkladů). Uvedená dokumentace správce indikuje existenci pokynů MZDR pro využití nástroje *Google Analytics* v rámci rezervačního systému pro očkování. Dřívější existence těchto pokynů, před datem aktualizace dokumentů (v případě posouzení vlivu správcem uvedený datum 10. února 2021 a v případě záznamů o činnostech zpracování únor/2021), ale nebyla doložena.

V průběhu kontroly nebylo doloženo, že by kontrolovaná osoba jakožto další zpracovatel pro období od 15. ledna 2021 (zahájení zpracování v rámci rezervačního systému na rezervace očkování COVID-19) do 9. února 2021 včetně, zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce ve vztahu k užití nástroje *Google Analytics* v rámci webu , což zakládá porušení čl. 29 nařízení (EU) 2016/679.

1.3. Pokyny k výmazu logů

Pokud jde o prověření existence pokynů ke smazání logů obsahujících CPOJ a zajištění automatické anonymizace dat v logu v případě požadavku na server obsahující CPOJ z 15. ledna 2021 a násl., které zároveň představovali důkaz o průběhu vzniklého bezpečnostního incidentu kontrolovaná osoba shodně se zpracovatelem NAKIT v rámci došetření uvedli (bod 52 str. 4-5 a bod 53 str. 4-5 přehledu podkladů), že „v den spuštění CRS a zjištění incidentu s předáváním ČPOJ v URL rezervace a jeho předání do Google Analytics tj. 15.1.2021, po vyhodnocení všech konsekvencí, přijal správce bezprostředně nutná opatření k zamezení ohrožení práv pro subjekty osobních údajů:

- Odstranění funkcionality zobrazení čísla pojištěnce v URL,
- Zastavení sdílení dat se zpracovatelem Google pro účely zlepšování služeb,
- Výmaz dat ze serverů Google Analytics (všechna přenesená data smazána včetně logů),
- Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému orgánu.

Prošetření incidentu probíhalo v den spuštění systému na úrovni výkonného týmu [REDAKCE] k modulu CRS (včetně oprávněných osob správce) - viz dokument DATA Z CENTRÁLNÍHO RESERVAČNÍHO SYSTÉMU ze dne 15.1.2021 doložen [REDAKCE]. V pozdních večerních hodinách byli informováni pověřenci MZDR a NAKIT, kteří v součinnosti provedli finální posouzení incidentu a rozhodli o přijetí okamžitých opatření, vedoucích k ochraně zabezpečení osobních údajů očkovaných osob. Nástroj Google Analytics umožňoval provedení výmazu, ale pouze komplexního (tedy včetně logů). Z důvodu rychlého posouzení zásahu do práv subjektů osobních údajů bylo pověřenci MZDR a NAKIT doporučeno vymazání, správce tedy jejich cestou dal pokyn k jeho výmazu zpracovateli a dalšímu zpracovateli (Reservatic, s.r.o.). Komunikace probíhala telefonicky, emailem a aplikací [REDAKCE].

Kontrolující konstatují, že výše uvedená tvrzení nebyla relevantním způsobem podpořena žádným přímým důkazem.

Správce byl kontrolujícími vyzván k doložení mj. i tohoto pokynu ke smazání logů, nicméně je nutné konstatovat, že ze strany správce k potvrzení nedošlo (bod 51 a bod 54 přehledu podkladů). Rovněž ze strany správce nedošlo k doložení či alespoň k potvrzení skutečností tvrzených kontrolovanou osobou a zpracovatelem NAKIT (bod 52 a 53 přehledu podkladů), že by pověřenec MZDR v součinnosti s pověřencem NAKIT rozhodli o přijetí bezpečnostních opatření v podobě komplexního výmazu dat týkajících se databreach (tedy včetně logů).

V průběhu kontroly nebylo doloženo, že by kontrolovaná osoba jakožto další zpracovatel zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce ve vztahu k výmazu logů týkající se databreach, což zakládá porušení čl. 29 nařízení (EU) 2016/679.

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.

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

Podpisová doložka

Kontrolující:

Mgr. Eva Cupáková	vedoucí kontrolní skupiny	<u>(podepsáno elektronicky)</u> podpis
-------------------	---------------------------	---

Mgr. Marek Šnajdr	pověřený zaměstnanec Úřadu	<u>(podepsáno elektronicky)</u> podpis
-------------------	----------------------------	---

JUDr. Rebeka Šťastná	pověřená zaměstnankyně Úřadu	<u>(podepsáno elektronicky)</u> podpis
----------------------	------------------------------	---

Bc. Jaromír Kuba	pověřený zaměstnanec Úřadu	_____ podpis
------------------	----------------------------	-----------------