



## 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-09703/17-49  
Praha 15. června 2018

### Protokol o kontrole


#### Kontrolní orgán:

**Úřad pro ochranu osobních údajů**, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 70837627, (dále jen „Úřad“).

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále 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). K aplikaci zákona č. 101/2000 Sb., je třeba dodat, že ačkoli protokol o kontrole byl vyhotoven až po účinnosti nařízení (EU) 2016/679, posuzované jednání kontrolovaného spadá do období účinnosti zákona č. 101/2000 Sb. Z tohoto důvodu se na posouzení jednání kontrolovaného nařízení (EU) 2016/679 neaplikuje.





#### Kontrolující:

**Mgr. et. Mgr. Božena Čajková** – inspektorka Úřadu, průkaz inspektora č. 

**Mgr. Iva Tomášková** – pověřená zaměstnankyně v Úřadu, průkaz pověřeného zaměstnance č. 

(dále jen „kontrolující“).

#### Kontrolovaná osoba:

**Energetický regulační úřad**, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava, IČ 70894451, zastoupený , na základě pověření Rady Energetického regulačního úřadu ze dne , , na základě pověření Rady Energetického regulačního úřadu ze dne 

(dále jen „kontrolovaný“).

## **Předmět kontroly:**

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců kontrolovaného se zaměřením na přijetí a provedení opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů ve smyslu § 13 citovaného zákona.

## **První kontrolní úkon:**

Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-09703/17-16, doručené kontrolovanému dne 15. února 2018.

## **Poslední kontrolní úkon:**

Vyhodnocení vyjádření kontrolovaného a dalších podkladů doručených Úřadu dne 7. června 2018, čj. UOOU-09703/17-48.

## **I. Přehled podkladů:**

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

1. Podnět stěžovatelky, doručený Úřadu dne [REDACTED], UOOU-09703/17-1, 1 list;
2. Upozornění správce osobních údajů ze dne 16. listopadu 2017, UOOU-09703/17-3, 1 list;
3. Vyjádření stěžovatelky, doručené Úřadu dne [REDACTED], UOOU-09703/17-4, 2 listy;
4. Vyjádření kontrolovaného, doručené Úřadu dne 7. prosince 2017, UOOU-09703/17-5, 1 list;
5. Podnět stěžovatele, doručený Úřadu dne [REDACTED], UOOU-09703/17-6, 1 list, s přílohami:
  - a. Podnět stěžovatele vládnímu prošetřovateli, 1 list;
  - b. Emailová komunikace stěžovatele a kontrolovaného – nahlédnutí do osobního spisu, 1 list.
6. Podnět stěžovatelky, doručený Úřadu dne [REDACTED], UOOU-09703/17-7, 2 listy;
7. Doplnění podnětu ze dne 5. října 2017, doručené Úřadu dne [REDACTED], UOOU-09703/17-8, 3 listy;
8. Oznámení o podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany osobních údajů, doručené Úřadu [REDACTED], čj. UOOU-09703/17-15, včetně podnětu stěžovatele, 3 listy;

9. Podnět stěžovatele, doručení Úřadu dne [REDACTED], čj. UOOU-09703/17-18, včetně žádosti o poskytnutí informace a odpovědi kontrolovaného, 3 listy;
10. Protokol z ústního jednání ze dne 28. února 2018, čj. UOOU-09703/17-20, 2 listy, s přílohami:
  - a. Kontrolní dotazník, 1 list;
  - b. Souhlas se zněním protokolu, 2 listy;
  - c. Pověření – [REDACTED], 1 list;
  - d. Pověření – [REDACTED], 1 list;
11. Povolení Rady k přemístění osobních spisů, doručení Úřadu dne 28. března 2018, čj. UOOU-09703/17-21, 4 listy;
12. Vyjádření kontrolovaného, doručení Úřadu dne 28. března 2018, čj. UOOU-09703/17-22, včetně přílohy, 25 listů;
13. Seznam změn organizační struktury, doručení Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-24, 1 list, s přílohami:
  - a. Usnesení Rady – změna organizační struktury ze dne [REDACTED], 3 listy;
  - b. Usnesení Rady – změna organizační struktury ze dne [REDACTED], 3 listy;
  - c. Usnesení Rady – změna organizační struktury ze dne [REDACTED], 3 listy;
  - d. Usnesení Rady – změna organizační struktury ze dne [REDACTED], 4 listy;
  - e. Usnesení Rady – změna organizační struktury ze dne [REDACTED], 3 listy.
14. Seznam vnitřních předpisů, doručení Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-25, 1 list, s přílohami:
  - a. Usnesení Rady ze dne [REDACTED] – dílčí organizační změna, 1 list;
  - b. Jednací řád Rady, 5 listů;
  - c. Organizační řád I, 31 listů;
  - d. Organizační řád II, 32 listů.
15. Usnesení Rady [REDACTED], organizační řád, doručení Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-26, 32 listů, s přílohami:
  - a. Usnesení Rady [REDACTED], organizační řád, 32 listů,
  - b. Usnesení Rady [REDACTED], pracovní řád, 9 listů.
16. Usnesení Rady [REDACTED] – rozdělení základní rezortní působnosti, doručení Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-27, 1 list, s přílohami:
  - a. Usnesení Rady [REDACTED] – rozdělení základní rezortní působnosti, 1 list;
  - b. Usnesení Rady [REDACTED] – rozdělení základní rezortní působnosti, 1 list;
  - c. Usnesení Rady [REDACTED] – služební řád, 13 listů;
  - d. Usnesení Rady [REDACTED] – spisový řád, 26 listů;
  - e. Usnesení Rady [REDACTED] – schválení úpravy organizační struktury, 1 list.
17. Zaměstnanci personálního a mzdového oddělení – pracovní náplň, mlčenlivost, vzdělávání, doručení Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-28, 32 listů.
18. Technicko-organizační opatření k zajištění bezpečnosti (seznam vnitřních předpisů), doručení Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-29, 1 list, s přílohami:
  - a. Manuál k řízení dokumentace [REDACTED], 2 listy;
  - b. Seznam oprávnění uživatelů, 1 list;
  - c. Metodický pokyn č. [REDACTED] – postupy a plány pro řízení kontinuity činností, 21 listů;
  - d. Provozní řád k ochraně budov a majetku, 9 listů;
  - e. Provozní řád prostředků ICT, 9 listů;
  - f. Směrnice k řízení rizik, 7 listů;
  - g. Směrnice k systému řízení bezpečnosti informací, 13 listů;
  - h. Směrnice ke klasifikaci a řízení informačních aktiv, 11 listů;

- i. Směrnice pro výkon ostrahy objektu sídla Energetického regulačního úřadu, 12 listů;
  - j. Analýza rizik, 16 listů.
19. Výstupy z externích auditů (zabezpečení), doručené Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-30, 11 listů, s přílohami:
- a. [REDACTED], 11 listů;
  - b. [REDACTED], 18 listů;
  - c. [REDACTED], 18 listů;
  - d. Záznam o provedených kontrolách, 4 listy.
20. Doklady o proškolení zaměstnanců (upozornění na nové vnitřní předpisy), doručené Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-31, 5 listů, s přílohami:
- a. Potvrzení o seznámení se s vnitřními předpisy, 11 listů;
  - b. Prezenční listina – periodické školení [REDACTED], 7 listů.
21. Vyjádření kontrolovaného (oddělení personální a mzdové) k přemístění spisů, doručené Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-32, 2 listy;
22. Mimořádný audit ve věci osobních spisů zaměstnanců, doručený Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-33, včetně přílohy – zpráva z mimořádného auditu ve věci osobního spisu zaměstnance, 26 listů;
23. Mimořádný audit ve věci osobního spisu zaměstnance, doručený Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-34, včetně auditního spisu, 98 listů;
24. Mimořádný audit ve věci osobních spisů zaměstnanců, doručený Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09705/17-35, včetně auditního spisu, 115 listů;
25. Dokumentace k mimořádným auditům, doručená Úřadu dne 29. března 2018, čj. UOOU-09703/17-36, 89 listů;
26. Vyjádření kontrolovaného k obsahu osobních spisů, doručené Úřadu dne 3. května 2018, čj. UOOU-09703/17-38, včetně vyjádření k vyřízení žádosti o informace o zpracování osobních údajů, 9 listů;
27. Vyjádření kontrolovaného, doručené Úřadu dne 4. května 2018, čj. UOOU-09703/17-39, 3 listy;
28. Protokol z ústního jednání ze dne 21. května 2018, čj. UOOU-09703/17-41, 2 listy, s přílohami:
- a. Zápis z jednání Rady dne 16. ledna 2018, 1 list;
  - b. Protokol o nahlížení do spisu, 3 listy;
  - c. Osobní spis zaměstnance v pracovním poměru, 65 listů;
  - d. Osobní spis státního zaměstnance ve služebním poměru, 155 listů;
  - e. Souhlas se zněním protokolu, 1 list;
  - f. Metodický pokyn č. [REDACTED] – postup při nahlížení do správního spisu, 3 listy.
29. Protokol z ústního jednání [REDACTED], čj. UOOU-09703/17-44, 3 listy, s přílohami:
- a. Zpráva z interního auditu vedení osobních spisů, 8 listů;
  - b. Souhlas se zněním protokolu, 2 listy.
30. Protokol z místního šetření ze dne [REDACTED], 2 listy, s přílohami:
- a. Protokoly o nahlížení do spisů, 29 listů;
  - b. Sběrné archy, 24 listů.
31. Vyjádření kontrolovaného, doručené Úřadu dne 7. června 2018, čj. UOOU-09703/17-48, 1 list, s přílohami:
- a. Usnesení Rady [REDACTED] – změna organizační struktury, 3 listy;
  - b. Usnesení Rady [REDACTED] – změna organizační struktury, 3 listy;

- c. Usnesení Rady č. [REDAKCE] – změna rezortního uspořádání, 1 list;
- d. Směrnice k nakládání a ochraně osobních údajů, 18 listů;
- e. Katalog osobních údajů, 1 list;
- f. Personální modul – elektronické zpracování, 2 listy.

## II. Kontrolní zjištění:

Kontrola byla zahájena na základě podnětů doručených Úřadu v období od [REDAKCE] do [REDAKCE]. Tyto (celkem čtyři) podněty shodně směřují proti postupu člena Rady kontrolovaného [REDAKCE] (dále jen [REDAKCE] při nakládání s osobními údaji).

Stěžovatelé uvádí, že [REDAKCE] zahájila u kontrolovaného svoji činnost nová Rada jakožto kolegiální orgán podle § 17 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do gesce [REDAKCE] byla podřízena sekce provozní, a to včetně personálního a mzdového oddělení (dále jen „PaM“). Dle informací dostupných stěžovatelům si [REDAKCE] údajně bez jakéhokoli pověření či usnesení Rady, vyžádal přístup k osobním spisům všech zaměstnanců, a to jak v pracovním poměru (dále jen „spis“), tak ve služebním poměru (dále jen „osobní spis“). Předmětné spisy a osobní spisy byly dne [REDAKCE] z PaM převzaty a přeneseny do kanceláře [REDAKCE], kde měly být bez jakéhokoli zabezpečení volně uloženy v neuzamykatelných skříních. Dle stěžovatelů pak docházelo i k neoprávněným přístupům do spisů a osobních spisů a informace z nich byly údajně použity k šikanózním účelům.

Na základě prvního z podnětů bylo kontrolovanému ze strany Úřadu zasláno upozornění na plnění zákonné povinnosti správce osobních údajů vyplývající kontrolovanému z § 13 a 14 zákona č. 101/2000 Sb. (podklad č. 2). V odpovědi ze dne 4. prosince 2017 kontrolovaný uvedl, že danou záležitost prošetří a o výsledku šetření bude Úřad informovat (podklad č. 4).

V [REDAKCE] odebrala Rada svým rozhodnutím [REDAKCE] kompetence nad PaM a současně bylo nařízeno vrácení spisů a osobních spisů zpět do dispozice PaM. Spisy a osobní spisy však nebyly (dle tvrzení stěžovatelů) na PaM vráceny v původním stavu, byly přeházené, neúplné a některé spisy chyběly.

Jeden ze stěžovatelů se v souvislosti s výše popsáním postupem [REDAKCE] obrátil na vládního prošetřovatele s podnětem k prošetření této záležitosti dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Tento podnět byl vládním prošetřovatelem postoupen Úřadu k přímému vyřízení (podklad č. 8).

### **Kontrolní zjištění č. 1.**

Kontrolující předně posuzovali, zda informace, které kontrolovaný shromažďuje o svých zaměstnancích ve spisech a osobních spisech, jsou osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterých se osobním údajem rozumí „*jakákoliv informace týkající*

*se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“.*

Dále bylo zjišťováno, zda kontrolovaný s případnými osobními údaji zaměstnanců, které shromažďuje ve spisech a osobních spisech, nakládá tak, že toto jeho jednání lze posoudit jako zpracování osobních údajů podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého je zpracováním osobních údajů „*jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“.*

Kontrolovaný vede spisy zaměstnanců v pracovním poměru na základě zmocnění v § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k zaměstnancům ve služebním poměru (dále jen „státní zaměstnanec“) pak § 153 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, stanoví kontrolovanému povinnost vést osobní spisy státních zaměstnanců.

Na základě výše citovaných ustanovení jsou obsahem spisů a osobních spisů písemnosti nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu, resp. nezbytné pro služební poměr a hodnocení státního zaměstnance. Co do rozsahu údajů shromažďovaných v těchto spisech, uvedené zákony přesný výčet údajů a písemností nestanoví. Ze spisů a osobních spisů poskytnutých kontrolovaným (podklady č. 28c, 28d a 30), jakož i z povahy samotného pracovněprávního/služebního vztahu nicméně vyplývá, že obsahem těchto spisů jsou dokumenty související s uzavřením (dotazníkový formulář, životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o zdravotní způsobilosti aj.), dalším průběhem (doklady o prohlubování kvalifikace, pracovní náplně aj.) a skončením pracovního/služebního poměru. Rozsah osobních údajů vedených v osobních spisech vyplývá také ze Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení, kde je uveden demonstrativní výčet písemností vedených v osobních spisech, přičemž kontrolovaný v rámci vedení osobních spisů tento pokyn využívá (viz podklady č. 22, 23 a 24).

Základním kritériem pro posouzení toho, zda je určitá informace osobním údajem či nikoli, je pak možnost zjištění identity fyzické osoby na základě dané informace či s její pomocí. Osobním údajem je tedy každá informace, pokud je osoba, která touto informací disponuje, schopna přiřadit ji ke konkrétní fyzické osobě.

Vhledem k tomu, že v daném případě se jedná o pracovněprávní/služební vztah ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., resp. zákona č. 234/2014 Sb., v jehož rámci je z povahy věci nutno zaměstnance/státního zaměstnance řádně identifikovat a současně doložit veškeré skutečnosti související s uzavřením a dalším průběhem tohoto vztahu, kontrolující konstatují, že veškeré informace, které kontrolovaný ve vztahu ke konkrétním zaměstnancům (subjektům údajů) ve spisech a osobních spisech shromažďuje, naplňují definici osobního údaje.

Na základě výše uvedených skutečností kontrolující konstatují, že údaje shromažďované kontrolovaným ve spisech a osobních spisech zaměstnanců jsou **osobními údaji** dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Podmínky pro nakládání se spisy a osobními spisy (zejména vymezení okruhu osob oprávněných k nahlížení do nich) jsou obecně stanoveny zákonem č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 234/2014 Sb. Kontrolovaný dále upravuje podmínky a povinnosti spojené s touto agendou ve vnitřních předpisech, zejména pak ve Spisovém řádu (podklad č. 16d).

Na základě uvedených předpisů kontrolovaný předmětné osobní údaje zaměstnanců a státních zaměstnanců shromažďuje, ukládá na nosiče informací, dále uchovává, využívá v rámci své činnosti (vyhledává, upravuje, zpřístupňuje) k plnění svých zákonných povinností a následně likviduje.

Popsané úkony kontrolovaného s osobními údaji zaměstnanců naplňují definici **zpracování osobních údajů** dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

### **Kontrolní zjištění č. 2.**

Kontrolující následně posoudili postavení kontrolovaného ve vztahu k § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zda je správcem osobních údajů zpracovávaných ve spisech a osobních spisech, přičemž správcem osobních údajů je dle citovaného ustanovení „*každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj*“.

Kontrolovaný vede spisy zaměstnanců na základě zákona č. 262/2006 Sb. a osobní spisy státních zaměstnanců na základě zákona č. 234/2014 Sb. Účelem tohoto zpracování je pak shromažďování podkladů (dokumentů) nezbytných pro plnění povinností kontrolovaného jako zaměstnavatele pracovní právním vztahu, resp. jeho povinností jako služebního úřadu ve vztahu ke služebnímu poměru státních zaměstnanců.

Kontrolovaný tak zpracovává osobní údaje zaměstnanců a státních zaměstnanců za podmínek stanovených výše citovanými právními předpisy a za toto zpracování odpovídá. V obdobných případech se má dle Úřadu za to, že správce osobních údajů byl určen zvláštním zákonem, kterým je mu předmětné zpracování uloženo.

Na základě uvedených skutečností kontrolující konstatují, že kontrolovaný je v postavení **správce** osobních údajů dle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.

### **Kontrolní zjištění č. 3.**

Kontrolující dále posuzovali, zda kontrolovaný při zpracování osobních údajů zaměstnanců a státních zaměstnanců postupuje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého musí správce osobních údajů disponovat vždy legálním a legitimním právním titulem, tedy zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu pouze v případech taxativně vyjmenovaných v písm. a) až g) citovaného ustanovení.

Kontrolovaný jako zaměstnavatel vede spisy zaměstnanců na základě zmocnění v § 312 zákona č. 262/2006 Sb., osobní spisy pak na základě povinnosti stanovené mu v § 153 zákona č. 234/2014 Sb. V případě státních zaměstnanců je tedy právním titulem zpracování osobních údajů dodržení právní povinnosti kontrolovaného jako správce dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Co se týče zaměstnanců, kontrolující konstatují, že ustanovení § 312 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. upravuje pouze oprávnění zaměstnavatele vést spisy zaměstnanců (zaměstnavatel tedy není povinen vést spisy zaměstnanců, na rozdíl od povinnosti vést osobní spisy dle zákona č. 234/2014 Sb.). Ke splnění právních povinností kontrolovaného jako zaměstnavatele (např. v oblasti veřejného zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, mzdové agendy aj.) je nicméně vedení k tomu příslušných evidencí nezbytné. Ke zpracování osobních údajů zaměstnanců tedy dochází také na základě § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž spis lze v tomto případě považovat za prostředek tohoto zpracování, který kontrolovaný k plnění svých zákonných povinností zvolil.

Na základě výše uvedeného kontrolující konstatují, že kontrolovaný **neporušil** požadavky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť osobní údaje zpracovává na základě zákonem předpokládaného právního titulu.

#### **Kontrolní zjištění č. 4.**

S ohledem na obsah podnětů, na jejichž základě je kontrola vedena, se kontrolující zaměřili na to, zda a do jaké míry kontrolovaný plní povinnosti spojené se zajištěním bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných ve spisech a osobních spisech, jak je jeho povinností podle § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 101/2000 Sb. Současně bylo hodnoceno plnění souvisejících povinností, které vyplývají zaměstnancům kontrolovaného z § 14 citovaného zákona, dle kterého „*zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném*“.

Při hodnocení plnění povinností kontrolovaného v oblasti zabezpečení osobních údajů se kontrolující zaměřili na následující aspekty:

##### 1. Přijatá technicko-organizační opatření

Problematika ochrany osobních údajů nebyla v době zahájení kontroly u kontrolovaného komplexně upravena samostatným vnitřním předpisem. Technicko-organizační opatření k zajištění zabezpečení ochrany osobních údajů byla obsažena ve více vnitřních předpisech upravujících obecné zásady pro bezpečnost informací a nakládání s osobními údaji, a to zejména:

- Provozní řád k ochraně budov a majetku (podklad č. 18d), který stanoví základní vztahy, rozsah a povinnosti při ostraze a ochraně majetku v objektech kontrolovaného,
- Provozní řád prostředků informačních a komunikačních technologií (podklad č. 18e), kterým kontrolovaný stanoví jednotný způsob užívání, zabezpečování a udržování prostředků informačních a komunikačních technologií,



- Směrnice k řízení rizik (podklad č. 18f), stanoví podmínky, způsob tvorby a vyhodnocení dílčích map rizik jednotlivých útvarů za účelem sestavování střednědobých a ročních plánů interního auditu,
- Směrnice k systému řízení bezpečnosti informací (podklad č. 18g), kterou kontrolovaný vymezuje oblasti bezpečnostní politiky, bezpečnosti lidských zdrojů, fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí, řízení komunikací a provozu, vývoj a údržbu systému, správu incidentů bezpečnosti informací a řízení kontinuity činností kontrolovaného,
- Směrnice ke klasifikaci a řízení informačních aktiv (podklad č. 18h), stanoví zásady klasifikace a řízení informací a postupy pro zacházení s informacemi v souladu s jejich klasifikací v dokumentech, systémech, sítích, mobilních zařízeních, multimédiích a poštovním styku,
- Základní analýza rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti Energetického regulačního úřadu (podklad č. 18j).


Ve vztahu ke spisům a osobním spisům zaměstnanců a státních zaměstnanců jsou pak klíčovými předpisy zejména Spisový řád (podklad č. 16d), Směrnice k systému řízení bezpečnosti informací (podklad č. 18g) a Směrnice ke klasifikaci a řízení informačních aktiv (podklad č. 18h). V souladu s výše uvedenými vnitřními předpisy jsou tyto spisy fyzicky uloženy v uzamykatelných kancelářích PaM v sídle kontrolovaného, a to v uzamykatelných kovových skříních a trezorech, k nimž mají přístup pouze zaměstnanci PaM. Uložení a obsah spisů a osobních spisů byl v průběhu kontroly ověřen v rámci nařízeného místního šetření (podklad č. 30).

K uložení všech spisů a osobních spisů je využívána specializovaná spisovna určená pro personální dokumenty. Po uplynutí 45 let od uzavření spisu (ukončení pracovního/služebního poměru) je tento spis, po souhlasu Národního archivu, navržen ke skartaci (viz také podklad č. 23).

## 2. Proškolování a mlčenlivost zaměstnanců

Na základě Organizačního řádu (podklad č. 15a) PaM vykonává agendu v oblasti pracovněprávních a služebních vztahů. V rámci plnění svých pracovních povinností – dle konkrétní náplně práce (podklad č. 17) - jsou pak zaměstnanci PaM oprávněni nakládat se spisy a osobními spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců.

Zaměstnanci PaM jsou proškolení v oblasti personalistiky a ochrany osobních údajů (vstupní školení a seznámení se s pracovními postupy PaM) a dále jsou pravidelně seznamováni s vnitřními předpisy kontrolovaného (průběžná školení, podklad č. 17).

Nahlížení do spisů a osobních spisů je u kontrolovaného uskutečňováno v kancelářích PaM za účasti zaměstnanců PaM. O tomto nahlížení je pořizován záznam (podklady č. 23 a 30). Tento postup analogicky vychází z Metodického pokynu č. , který stanoví postup při nahlížení do správního spisu v řízeních vedených kontrolovaným (podklad č. 28f).

Okruh osob, které jsou oprávněny nahlížet do spisu zaměstnance, je definován v ustanovení § 312 zákona č. 262/2006 Sb. Dle citovaného ustanovení je k nahlížení do spisu oprávněn zaměstnanec, o jehož spis se jedná, vedoucí zaměstnanci, kteří jsou tomuto zaměstnanci

nadřízení, a příslušné státní orgány v rámci své úřední činnosti. Ve vztahu ke státním zaměstnancům mohou, dle § 153 zákona č. 234/2014 Sb., do osobního spisu nahlížet státní zaměstnanec, o jehož služební spis se jedná, služební orgán, představení, kteří jsou státnímu zaměstnanci nadřízení, a příslušné státní orgány v rámci své úřední činnosti.

Dle § 17 odst. 13 zákona č. 458/2000 Sb. jsou zaměstnanci kontrolovaného povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svojí pracovní činností. Seznámení se s touto povinností pak stvrzují na samostatné listině (podklad č. 17). Povinnost mlčenlivosti zaměstnancům dále vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., resp. zákona č. 234/2014 Sb., jedná-li se o státního zaměstnance. Ve vztahu k osobním údajům pak upravuje obecnou povinnost mlčenlivosti také § 15 zákona č. 101/2000 Sb.

### 3. Kontrolní mechanismy

Kontrolující dále zjišťovali, jakým způsobem je u kontrolovaného zjišťováno, zda odpovědní zaměstnanci dodržují interní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť důsledná interní kontrola, včetně případného vyvození odpovědnosti konkrétních zaměstnanců, je nedílnou součástí opatření, která je každý správce osobních údajů povinen přijmout na základě § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný je nositelem certifikátu ISO/IEC 27001. Poslední externí certifikační audit byl u kontrolovaného proveden [REDACTED] (podklad č. 19a) s výsledkem udělení certifikátu [REDACTED].

Dále bylo zjištěno, že v [REDACTED] bylo provedeno na PaM celkem 35 dílčích interních kontrol zaměřených na funkčnost zámků u kanceláří, skříní, trezorů a kontejnerů, odhlašování z PC a uzamykání kanceláří v nepřítomnosti zaměstnanců, uložení datových nosičů s osobními údaji, uložení klíčů a úklid dokumentů obsahujících osobní údaje po odchodu z pracoviště. V rámci těchto kontrol nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany zaměstnanců PaM (podklad č. 19d). Kontrolovaný dále provádí pravidelné interní audity dodržování pravidel bezpečnostní politiky a zajištění bezpečnosti informací (audit [REDACTED], podklady č. 19a a 19b).

### 4. Uložení spisů a osobních spisů ostatních zaměstnanců v období od 25. srpna 2017 do 25. ledna 2018

S ohledem na obsah obdržovaných podnětů se kontrolující dále zaměřili na skutečnost, jak bylo u kontrolovaného nakládáno se spisy a osobními spisy v období od [REDACTED].

Kontrolou bylo zjištěno, že za účelem prošetření této záležitosti byly u kontrolovaného nařízeny dva mimořádné interní audity (podklad č. 10). Kontrolující si vyžádali od kontrolovaného výstupy z těchto auditů, a to včetně auditních spisů. Z těchto dokumentů, jakož i z dalších shromážděných podkladů a místních šetření (viz zejména podklady č. 12, 21, 22, 23, 24 a 25), vyplývají následující kontrolní zjištění:

Dne [REDACTED] vyzval [REDACTED] vedoucí pracovníci PaM k přenesení spisu a osobního spisu státního zaměstnance [REDACTED] z pracoviště PaM v sídle kontrolovaného [REDACTED] do jeho [REDACTED], a to údajně za účelem přípravy podkladů potřebných pro zrušení

služebního poměru. Poté [redacted] vrátil na PaM pouze spis státního zaměstnance JF, osobní spis odvezl na své pracoviště v Praze. Jako důvod tohoto jednání [redacted] uvedl podezření z chybného a neúplného vedení osobních spisů. Nedostatky ve vedení osobních spisů dle [redacted] spočívaly zejména v absenci číslování dokumentů, počtu stran jednotlivých dokumentů a sběrných archů (podklady č. 22 a 29).

Na základě podnětu [redacted] nařídila následně Rada kontrolu správnosti a úplnosti osobních spisů. Za tímto účelem Rada uložila pověřeným zaměstnancům následující služební úkoly (viz také podklad č. 11):

- Dne [redacted] služební úkol dvěma zaměstnancům kontrolovaného spočívající v „převzetí osobních spisů státních zaměstnanců uložených v trezoru v kancelářích PaM v sídle kontrolovaného, přenesení těchto spisů do kanceláře [redacted] v téže budově, včetně vyhotovení protokolu o předání a převzetí těchto spisů“.
- Dne [redacted] služební úkol dvěma pracovním PaM k „předání osobních spisů státních zaměstnanců uložených v trezoru v kancelářích PaM v sídle kontrolovaného pověřeným zaměstnancům, poskytnutí veškeré součinnosti, zejména při přemístění těchto spisů do kanceláře [redacted] v téže budově, včetně vyhotovení protokolu o předání a převzetí těchto spisů, přičemž součástí protokolárního předání bude minimálně sečtení počtu listů jednotlivých spisů.“
- Dne [redacted] služební úkol dvěma zaměstnancům kontrolovaného spočívající „v kontrole správnosti a úplnosti osobních spisů státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve vztahu k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.“

Na základě výše uvedených služebních úkolů byly osobní spisy dne [redacted] přeneseny z PaM do kanceláře [redacted]. O tomto přenosu byl pořízen předávací protokol (podklad č. 23). Zároveň byly na pokyn [redacted] (bez vědomí Rady) zapečetěny trezory v kanceláři PaM se spisy zaměstnanců. Dne [redacted] byly následně (opět pouze na základě pokynu [redacted] i tyto spisy přeneseny do jeho kanceláře.

Spisy a osobní spisy (s výjimkou osobního spisu státního zaměstnance [redacted] byly na PaM vráceny dne [redacted], a to na základě Usnesení Rady [redacted]. Osobní spis státního zaměstnance [redacted] odevzdal [redacted] až na jednání Rady dne [redacted] jejímu předsedovi. Předseda Rady následně tento spis [redacted] odevzdal na PaM. Dle svého vyjádření [redacted] zdržoval osobní spis státního zaměstnance [redacted] z obavy, že by s ním bylo ze strany PaM manipulováno a závadný stav by byl záměrně odstraněn ještě před provedením plošné interní kontroly osobních spisů (podklad č. 29).

K výše uvedeným skutečnostem kontrolující konstatují, že na základě § 17b odst. 14 zákona č. 458/2000 Sb. je Rada služebním orgánem podle zákona č. 234/2014 Sb. Z tohoto titulu pak může Rada udělovat státním zaměstnancům služební úkoly, přičemž toto oprávnění **může přenést na jednotlivé členy Rady.**

Ze shromážděných podkladů vyplývá, že Usnesením Rady č. [redacted] (podklad č. 16b) byl [redacted] pověřen vedením zaměstnanců v pracovním a služebním poměru zařazených do rezortu podpory POZE (podporované zdroje energie), statistiky a provozní agendy kontrolovaného, do něhož bylo zařazeno i PaM. Účinnost tohoto usnesení pak byla vázána na účinnost nového

organizačního řádu konkretizujícího organizační strukturu kontrolovaného v souladu s tímto usnesením. Tento organizační řád nabyl účinnosti dne [REDAKCE] (Usnesení Rady č. [REDAKCE], podklad č. 15).

Z uvedených skutečností (jakož i ze samotného textu Usnesení č. [REDAKCE] vyplývá, že v období od 1. [REDAKCE] (nástup Rady [REDAKCE]) byla oprávněna dávat státním zaměstnancům ve služebním poměru a zaměstnancům umístěným na stanovených pracovních pozicích služební úkoly pouze Rada jako kolektivní orgán. Od [REDAKCE] pak bylo toto oprávnění přeneseno na jednotlivé členy Rady dle jejich rezortní působnosti vymezené organizačním řádem. Před tímto přenosem oprávnění tedy nebyl [REDAKCE] samostatně, bez vědomí a rozhodnutí Rady jako kolektivního orgánu, oprávněn k udílení služebních úkolů jednotlivým zaměstnancům PaM, konkrétně pak úkolu k přemístění spisu a osobního spisu státního zaměstnance [REDAKCE] z PaM do své kanceláře.

K přemístění spisů dne 1. září 2017 kontrolující konstatují, že dle služebních úkolů udělených Radou dne [REDAKCE] měly být z PaM přemístěny pouze osobní spisy. Služební úkol ze dne [REDAKCE] týkající se spisů i osobních spisů spočíval pouze v jejich kontrole, bez uvedení místa, kde by tato kontrola měla probíhat, resp. bez jakékoli další specifikace. Z toho lze, na základě podmínek pro nahlížení do správních spisů stanovených Metodickým pokynem č. [REDAKCE], vyvodit, že kontrola spisů měla probíhat na PaM za přítomnosti k tomu pověřených úředních osob. Ostatně i ostatní členové Rady se opakovaně vyjádřili tak, že záměrem byla pouze kontrola osobních spisů, neboť požadavky na obsah spisů zaměstnanců v pracovním poměru nejsou stanoveny zákonem ani jiným právním předpisem (podklady č. 28 a 29).

Kontrolovaný v průběhu interní kontroly osobních spisů nepřijal žádná zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, tj. dostatečně určitě neupravil práva a povinnosti zaměstnanců pověřených kontrolou (jak dlouho má předmětná kontrola probíhat, kde a jakým způsobem mají být osobní spisy během kontroly uloženy a zabezpečeny, kdo k nim může v průběhu kontroly přistupovat aj.).

Na základě Usnesení Rady č. [REDAKCE] (podklad č. 11) měly být všechny spisy a osobní spisy vráceny zpět na PaM, a to nejpozději [REDAKCE]. [REDAKCE] tak měl osobní spis státního zaměstnance [REDAKCE] ve své dispozici do [REDAKCE], kdy jej předal předsedovi Rady, v rozporu s tímto usnesením.

V souvislosti s popsanou manipulací se spisy a osobními spisy bylo PaM, s účinností od [REDAKCE], převedeno jako samostatné oddělení do přímé podřízenosti člena Rady pro rezort plynárenství, a to na základě Usnesení Rady [REDAKCE] (podklad č. 31a). V současné době je PaM zařazeno jako samostatné oddělení v resortu plynárenství a lidských zdrojů v přímé podřízenosti Rady (podklad č. 31 a 31b).

K výše uvedené manipulaci se spisy a osobními spisy kontrolující konstatují, že dle § 312 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., resp. § 153 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., byl [REDAKCE] z pozice služebního orgánu, resp. nadřízeného zaměstnance, oprávněn do spisů a osobních spisů nahlížet. Právo nahlížet do těchto spisů je pak nutné vykládat jako právo na seznámení se s jejich obsahem. Samotné oprávnění nahlédnout do spisů a osobních spisů má pak zjevně užší obsah než právo s nimi volně nakládat. Nakládat se spisy a osobními spisy jsou oprávněni k tomu příslušní zaměstnanci (dle organizačního řádu a náplně práce), a to v mezích a

v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a interními předpisy kontrolovaného, v tomto případě tedy zaměstnanci PaM. Právo [redacted] jako člena služebního orgánu k nahlížení do spisů zaměstnanců a osobních spisů státních zaměstnanců pak tedy nelze rozšiřovat o svévolné přemístění těchto spisů z prostor PaM do vlastní kanceláře (resp. do jakýchkoli jiných prostor). Ostatně také dle tvrzení kontrolovaného nahlížení do těchto spisů probíhá v prostorách a za účasti některého ze zaměstnanců PaM, přičemž o každém nahlížení je pak vyhotoven záznam. Jak již bylo řečeno, tento postup také analogicky vyplývá z Metodického pokynu č. [redacted] (viz podklady č. 23 a 28f).

V rámci interního auditu kontrolovaný vyhodnotil výše popsanou manipulaci se spisy a osobními spisy jako ojedinělou situaci (viz podklady č. 22, 23, 24 a 25).

### Shrnutí

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem kontrolující konstatují, že:

1. Kontrolovaný **porušil** povinnosti, které mu v souvislosti se zabezpečením osobních údajů vyplývají z § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť v souvislosti s přemístěním osobních spisů nespécifikoval dostatečně určité podmínky, za kterých má k přemístění dojít (zabezpečení a podmínky pro přístup k osobním spisům na tomto místě), a tedy nepřijal dostatečná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. V důsledku tohoto pochybení kontrolovaného byly osobní spisy (a tedy i osobní údaje v nich obsažené) v období [redacted]. [redacted]. [redacted] vystaveny riziku přístupu neoprávněných osob.
2. Kontrolovaný **porušil** povinnosti, které mu v souvislosti se zabezpečením osobních údajů vyplývají z § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť v souvislosti s interní kontrolou spisů a osobních spisů nespécifikoval dostatečně určité podmínky, za kterých má ke kontrole dojít (místo kontroly, okruh oprávněných osob a podmínky pro přístup ke spisům a osobním spisům), a tedy nepřijal dostatečná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. V důsledku tohoto pochybení kontrolovaného byly spisy a osobní spisy (a tedy i osobní údaje v nich obsažené) v období od [redacted] [redacted], [redacted] vystaveny riziku přístupu neoprávněných osob.
3. [redacted] **porušil** povinnost stanovenou mu v § 14 zákona č. 101/2000 Sb., a to jednáním spočívajícím v:
  - přemístění spisu a osobního spisu státního zaměstnance [redacted] z PaM do své kanceláře, bez vědomí a povolení Rady, [redacted], [redacted] a držení osobního spisu tohoto státního zaměstnance [redacted], neboť služební úkol spočívající v přemístění všech osobních spisů do kanceláře [redacted] byl Radou udělen až dne 28. srpna 2017,
  - držení osobního spisu státního zaměstnance [redacted]. [redacted] (kdy byl vydán pokyn Rady k vrácení všech spisů a osobních spisů na PaM [redacted]. [redacted] do 16. [redacted] (kdy byl osobní spis státního zaměstnance [redacted] předán předsedovi Rady),

- umístění spisů zaměstnanců (v pracovním poměru) v kanceláři [REDACTED], a to [REDACTED] [REDACTED] (kdy byly na pokyn [REDACTED] přemístěny z PaM do jeho kanceláře) do [REDACTED] (kdy byly vráceny zpět na PaM).

Porušení § 14 zákona č. 101/2000 Sb. nicméně není přestupkem dle tohoto zákona a Úřad ho neprojednává. Projednání pochybení v této oblasti (pokud nenaplní skutkovou podstatu přestupku dle jiného zákona či trestného činu) je tak v působnosti správce.

K popsanému jednání [REDACTED] kontrolující dále uvádí, že měl-li jakékoli pochybnosti o správnosti způsobu vedení osobních spisů, mohl na PaM požádat o nahlédnutí do vybraných osobních spisů a následně, v případě shledání nedostatků, informovat Radu za účelem nařízení interní kontroly všech osobních spisů. V případě obavy z dodatečné manipulace a úprav v předmětném spise mohl být např. při nahlížení zhotoven písemný seznam dokumentů v tomto spise, včetně počtů listů. Přemístěním předmětného spisu do kanceláře [REDACTED] tak sice mohlo být vyloučeno riziko manipulace s tímto spisem ze strany zaměstnanců PaM, současně však vzniklo (z pohledu kontrolujících stejně významné) riziko manipulace ze strany [REDACTED] nebo dalších osob, kterým by umožnil přístup k tomuto spisu.

Dále je třeba uvést, že kontrolovaný s účinností od 25. května 2018 přijal Směrnici k nakládání a ochraně osobních údajů, jejíž samostatnou kapitolou je mimo jiné zpracování údajů personální a mzdové agendy a agendy služebních vztahů, včetně nakládání se spisy pro tyto agendy (podklady č. 31 a 31d).

Kontrolovaný dále dne [REDACTED] zahájil testovací období samostatného Personálního modulu jako součásti Jednotného informačního systému. Testovací období bude ukončeno do [REDACTED], a to včetně nastavení přístupových oprávnění k tomuto modulu. Přístupová oprávnění pak budou nastavena pro vybrané zaměstnance PaM dle jejich pracovních náplní a svěřených agend. Ostrý provoz je plánován od [REDACTED]. V návaznosti na uvedený Personální modul kontrolovaný současně, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky – Sekcí pro státní službu, připravuje samostatný vnitřní předpis k obsahu a způsobu vedení personálních spisů. V připravovaném vnitřním předpisu, jehož účinnost je předpokládána do [REDACTED], bude přesně definován proces nahlížení do personálních spisů. Do [REDACTED] je rovněž předpokládána novela Spisového řádu, jehož součástí bude mimo jiné přesné stanovení skartačních lhůt pro oblast personální agendy (podklady č. 31, 31d a 31f).

S ohledem na změnu právního rámce ochrany osobních údajů pak kontrolující doplňují, že popsané jednání kontrolovaného by i při aplikaci nařízení (EU) 216/679 vedlo ke stejnému závěru, tedy že kontrolovaný (při přemístění a kontrole spisů a osobních spisů) měl vyhodnotit rizika a přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů ve smyslu čl. 32 citovaného nařízení.

Co s týče postupu [REDACTED], resp. obecně postupu zaměstnanců a osob v obdobném postavení ve vztahu ke správcům a zpracovatelům osobních údajů, nařízení (EU) 216/679 povinnosti směřující přímo na tyto osoby již neupravuje. O to více je třeba klást důraz na to, aby správci a zpracovatelé osobních údajů upravili povinnosti těchto osob (včetně povinnosti mlčenlivosti) interními předpisy či pokyny a následně kontrolovali řádné plnění těchto povinností v praxi.

V opačném případě je dle kontrolujících postup správce či zpracovatele osobních údajů důvodné hodnotit jako porušení povinnosti vyplývající z čl. 32 nařízení (EU) 2016/679.

### **III. Poučení o opravném prostředku:**

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námitky. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

### **Podpisová doložka:**

otisk  
úředního  
razítka

**Mgr. et Mgr. Božena Čajková** inspektorka  
titul jméno příjmení funkce

*(podepsáno elektronicky)*

.....  
Podpis

**Mgr. Iva Tomášková** pověřený zaměstnanec Úřadu  
titul jméno příjmení funkce

*(podepsáno elektronicky)*

.....  
podpis