



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-12372/17-11
Praha 16. březen 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 a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolující:

JUDr. Jiřina Rippelová – inspektorka, průkaz inspektora č. ,

JUDr. Ludmila Probstová – vedoucí oddělení inspektorátu 1, průkaz pověřeného zaměstnance č. ,

Mgr. Zuzana Bacíková – pověřená zaměstnankyně (do 28. února 2018), průkaz pověřeného zaměstnance č. ,

(dále jen „kontrolující“).

Kontrolovaná osoba:

Statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261891,

(dále jen „město Chomutov“ nebo „kontrolovaný“).

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce, popř. zpracovatele osobních údajů stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti s přijetím opatření k zajištění

bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných při výkonu pravomocí svěřených kontrolovanému, při zpracování osobních údajů z informačních systémů veřejné správy.

První kontrolní úkon:

Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-12372/17-7, doručené kontrolovanému dne 30. ledna 2018.

Poslední kontrolní úkon:

Doručení vyžádaných podkladů (Organizační řád magistrátu Města Chomutov) dne 7. března 2018.

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 doručený Úřadu [redacted], čj. UOOU-12372/17-1, 2 listy včetně příloh:
 - a. Žádost o sdělení informace z registru vozidel [redacted],
 - b. Odpověď na žádost o sdělení informace z registru vozidel [redacted];
2. Doplnění podnětu doručené Úřadu dne [redacted], čj. UOOU-12372/17-4, 5 listů včetně přílohy:
 - a. Návrh na zvýšení výživného a úpravy styku s dětmi [redacted];
3. Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-12372/17-7, doručené kontrolovanému dne 30. ledna 2018, 1 list;
4. Protokol z ústního jednání [redacted], čj. UOOU-12372/17-8, 2 listy s přílohami:
 - a. Pověření k jednání [redacted], pověřenou plněním úkolů tajemníka magistrátu, [redacted], 1 list,
 - b. Směrnice pro zabezpečení osobních údajů číslo [redacted], 4 listy,
 - c. Metodický pokyn – Personální minimum pro vedoucí úředníky Magistrátu města Chomutov [redacted], 2 listy,
 - d. Zásady přístupu do informačního systému centrálního registru vozidel [redacted], 1 list;
 - e. Zásady pro uživatele obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů pro užívání informačního systému Centrálního registru vozidel, 1 list.
5. Organizační řád magistrátu Města Chomutov doručený Úřadu dne 7. března 2018, čj. UOOU-12372/17-9, 41 listů.

II. Kontrolní zjištění:

Kontrola byla zahájena na základě podnětu doručeného Úřadu [REDAKCE], jehož obsahem bylo podezření z porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se získáním osobních údajů stěžovatele (přesného počtu jím vlastněných a registrovaných vozidel a motocyklů) z informačního systému Centrální registr vozidel, jehož součástí je Registr silničních vozidel (dále jen „CRV“ a „RSV“) [REDAKCE], která byla dříve i zaměstnankyní města Chomutov. Tyto údaje měly být následně použity v návrhu na zvýšení výživného a úpravu styku s dětmi [REDAKCE].

Kontrola byla s ohledem na obsah podnětu zaměřena na posouzení plnění povinností, které kontrolovanému vyplývají z § 13 zákona č. 101/2000 Sb., případně plnění povinností stanovených zaměstnancům kontrolovaného v § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 1

Kontrolující předně posuzovali postavení kontrolovaného ve vztahu k § 4 písm. j) a k) zákona č. 101/2000 Sb., tedy to, zda je při zpracování osobních údajů z CRV, resp. RSV, v postavení správce či zpracovatele osobních údajů. Správcem osobních údajů je dle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. každý subjekt, „*který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj*“. Zpracovatelem osobních údajů je dle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. každý subjekt, „*který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.*“

Na základě § 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je RSV informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a jeho správcem je Ministerstvo dopravy České republiky (dále jen „Ministerstvo“). Podrobnosti ohledně vedení RSV, tj. účel, způsob, formu a rozsah údajů zapisovaných do tohoto registru, stanovilo Ministerstvo, v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb., prováděcí vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Kontrolovaný je statutárním městem s cca 30 tisíci obyvateli. V rámci výkonu přenesené působnosti vykonává dle § 80 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, státní správu a státní dozor v oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích v rozsahu specifikovaném v § 80 odst. 4 citovaného zákona. Oprávnění zpracovávat informace, včetně osobních údajů, obsažené v RSV, vyplývá kontrolovanému přímo ze zákona č. 56/2001 Sb.

Podnět stěžovatele a tedy i předmět této kontroly se týká činnosti Odboru dopravních a správních činností (dále jen „ODaSČ“), který byl zřízen na základě schváleného Organizačního řádu města Chomutov (podklad č. 5), a jehož organizační složkou jsou dále tři oddělení, mj. Oddělení dopravních a přestupkových agend (dále jen „ODaPA“). Do působnosti ODaPA patří dle Organizačního řádu mimo jiné vedení evidence řidičů ve správním obvodu obce

s rozšířenou působností a registrace silničních (motorových) vozidel, jejichž vlastník má ve správním obvodu obce s rozšířenou působností sídlo (podklady č. 4 a 5).

S ohledem na uvedené proto kontrolující konstatují, že ve vztahu ke zpracování osobních údajů v RSV je **správce osobních údajů** ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Ministerstvo. Kontrolovaný je při výkonu přenesené působnosti v této oblasti v postavení **zpracovatele osobních údajů** dle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž toto postavení mu vyplývá ze zvláštního zákona (zákon č. 56/2001 Sb.).

Kontrolní zjištění č. 2

Kontrolující dále posuzovali, zda údaje, které kontrolovaný zpracovává (shromažďuje) v rámci výkonu státní správy a státního dozoru v oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích prostřednictvím RSV, jsou osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého se osobním údajem rozumí „*jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého 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*“. A současně, zda lze činnost kontrolovaného 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*“.

V RSV se dle § 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. u silničního vozidla uvádí kromě jiného údaje o vlastníkově a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, a to v rozsahu: jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, případně datum narození. Dále jsou evidovány informace vztahující se k danému vozidlu (např. registrační značka, podrobnosti ohledně technického průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla).

Zákon č. 56/2001 Sb. dále stanoví základní postupy pro provádění změn v RSV (evidence vozidel, změna evidovaných údajů či jejich výmaz). Kontrolovaný tyto úkony provádí postupem dle citovaného zákona a dále dle obecných právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podrobné vymezení činnosti ODaPA ve vztahu k RSV je upraveno v Organizačním řádu kontrolovaného (podklad č. 5), dle kterého je v působnosti tohoto oddělení např. provádění změn v údajích o registrovaných vozidlech, provádění dočasného vyřazení vozidla z provozu, vyřazení vozidla z evidence nebo zajištění výpisů pro potřeby finančních úřadů, úřadů sociálního zabezpečení, soudní exekutory a správců konkurzní podstaty.

Z uvedeného vyplývá, že informace shromažďované v RSV jednoznačně vedou k identifikaci konkrétních fyzických osob – ostatně účelem RSV je umožnění státního dozoru v oblasti provozu motorových vozidel, přičemž prokazatelné spojení vozidla a jeho vlastníka či

provozovatele, je nezbytným předpokladem k výkonu tohoto dozoru. Veškeré informace evidované v RSV je tak nutno považovat za **osobní údaje** dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaný současně s těmito osobními údaji nakládá způsobem, kterým naplňuje definici **zpracování osobních údajů** podle § 4 písm. e) citovaného zákona.

Kontrolní zjištění č. 3

Kontrolující se dále, s ohledem na předmět této kontroly, zaměřili na posouzení toho, zda a do jaké míry kontrolovaný plní povinnosti spojené se zajištěním bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v rámci výkonu státní správy a státního dozoru v oblasti provozu vozidel na pozemních komunikacích prostřednictvím RSV, jak je jeho povinností podle § 13 odst. 1 až 4 zákona č.101/2000 Sb.

V tomto bodě je třeba předeslat, že povinnosti upravené v § 13 zákona č. 101/2000 Sb. se vztahují jak na správce, tak i na zpracovatele osobních údajů. Vzhledem k tomu, že primární odpovědnost za zpracování osobních údajů nese vždy správce (v případě RSV tedy Ministerstvo), je jeho povinností stanovit alespoň rámcová pravidla pro přístup k osobním údajům a dále stanovit v jakém rozsahu má každý zpracovatel osobních údajů provést tato opatření v rámci své činnosti. Odpovědností zpracovatele osobních údajů (kontrolovaného) je uložena opatření provést a zajistit jejich řádné plnění v praxi (tedy zejména závazné stanovení pravidel pro zaměstnance a další zúčastněné osoby a následná kontrola plnění těchto pravidel). Zpracovatel osobních údajů je dále povinen přizpůsobit obecně stanovená opatření k zajištění bezpečnosti údajů konkrétním okolnostem, za kterých u něj ke zpracování osobních údajů dochází, a v případě, kdy zjistí nedostatky v této oblasti, které nelze odstranit na jeho úrovni, neprodleně informovat správce a požadovat nápravu (§ 8 zákona č. 101/2000 Sb.).

Kontrolou bylo zjištěno (podklady č. 4 a 5), že do RSV má u kontrolovaného přístup zaměstnanců z ODaSČ. Přístup do RSV je zaměstnancům umožněn na základě přidělených přístupových práv, a to ve dvou rovinách oprávnění. Z oprávněných zaměstnanců ODaSČ má oprávnění do RSV jak nahlížet, tak i údaje zde zpracovávané editovat. Zbylých zaměstnanců je oprávněno do RSV pouze nahlížet. Pro přístup do RSV . Zaměstnanci ODaSČ uskuteční ročně přístupů.

Dále bylo zjištěno, že kontrolovaný dokumentoval opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů v interním předpise, který přijal ke dni (Směrnice pro zabezpečení osobních údajů (podklad č. 4 b, dále jen „Směrnice“). Touto Směrnicí kontrolovaný stanovil všem svým zaměstnancům povinnosti při zpracování osobních údajů v rámci působnosti města Chomutov a Magistrátu města Chomutov, resp. při jejich zabezpečení. Povinností vedoucích zaměstnanců je zajistit, aby se všichni jejich podřízení s obsahem Směrnice seznámili. Kontrolovaný dále přijal metodický pokyn – Personální minimum pro vedoucí úředníky Magistrátu města Chomutov, který řeší problematiku personální politiky magistrátu a způsoby její realizace vedoucími úředníky (podklad č. 4 c).

Noví zaměstnanci kontrolovaného jsou s požadavky na ochranu osobních údajů seznámeni vždy v rámci zaškolení (tzv. „koučování“), které probíhá po dobu 3 měsíců od nástupu do

zaměstnání. Obsahem zaškolení je právě i nakládání s osobními údaji, včetně zajištění jejich bezpečnosti (přístup k výpočetní technice – PC, zamykání kanceláří apod.)

Zaměstnanci ODaSČ oprávnění přistupovat do CRV (RSV) potvrzují seznámení s povinnostmi při zpracování osobních údajů v tomto registru podpisem dokumentů „Zásady přístupu do informačního systému IS CRV“ a „Zásady pro uživatele obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů pro užívání informačního systému Centrálního registru vozidel“ (podklady č. 4.d a 4.e). Znění těchto dokumentů a požadavek na potvrzení seznámení s pravidly přístupu k CRV touto formou vychází od Ministerstva jakožto správce osobních údajů.

Ministerstvo také vykonává kontroly přístupů oprávněných osob, tj. i zaměstnanců kontrolovaného, do CRV. Kontrolovaný proto ve své působnosti tyto kontroly nevykonává, resp. ani nemá tuto možnost. Pokud došlo v minulosti k nestandardnímu přístupu do systému, např. mimo pracovní dobu, byli zaměstnanci kontrolovaného dotazováni ke zdůvodnění přístupů přímo pověřenými pracovníky Ministerstva. Ministerstvo rovněž každoročně realizuje kontrolu udělených přístupových oprávnění a v případě, že zjistí, že zaměstnanec dlouhodobě oprávnění nevyužívá, žádá zdůvodnění, případně vyzve tyto zaměstnance k podání návrhu na zrušení (odhlášení) přístupových oprávnění.

Přístup (přihlášení) k PC je u kontrolovaného možný pouze



(podklad č. 4).

Kontrolou bylo dále ověřeno, že SW využívaný k přístupu do CRV má funkci logování. Logy má k dispozici správce osobních údajů - Ministerstvo (podklad č. 4).

Kontrolou současně nebylo zjištěno, že by zpracování osobních údajů, které bylo předmětem stížnosti zaslané Úřadu, bylo důsledkem systémového pochybení na straně kontrolovaného, tj. absence procesů směřujících k přijetí a provedení opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Kontrolující proto konstatují, že kontrolovaný v obecné rovině **neporušil** povinnosti, které mu jako zpracovateli osobních údajů vyplývají z § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 4

V návaznosti na předchozí kontrolní zjištění, kontrolující hodnotili, jakým způsobem jsou u kontrolovaného stanoveny podmínky pro splnění povinnosti zaměstnanců (popř. jiných osob v obdobném postavení), kterým je v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. uloženo „*zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném*“. Současně kontrolující hodnotili, zda lze jednání bývalé zaměstnankyně kontrolovaného hodnotit jako porušení povinnosti stanovené v § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého jsou zaměstnanci správce a zpracovatele osobních údajů (popř. další osoby v obdobném postavení) povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o přijatých bezpečnostních opatřeních, a to i po skončení zaměstnání.

Kontrolou bylo zjištěno, že bývalá manželka stěžovatele pracovala na pozici [REDAKCE]. Její pracovní poměr byl sjednán [REDAKCE] a skončil [REDAKCE]. V rámci svých úkolů měla oprávnění do RSV pouze nahlížet, nikoliv údaje zde zpracovávané editovat.

S povinnostmi při zpracování osobních údajů při práci s RSV byla seznámena dne [REDAKCE], kdy podepsala výše uvedené dokumenty (Zásady přístupu do informačního systému centrálního registru vozidel a Zásady pro uživatele obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů pro užívání informačního systému Centrálního registru vozidel). Mezi povinnostmi, se kterými byla takto seznámena, patří mimo jiné:

1. využívat prostředky CRV a výstupy z něj pouze k činnostem vyplývajících z pracovní náplně nebo na základě pokynů přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance,
2. užívat pouze oprávněný přístup do CRV,
3. chránit přístupové údaje před vyražením a možným zneužitím,
4. zadávat do systému pouze platné údaje (předložené a v rámci povinností ověřené),
5. před opuštěním pracoviště ukončit práci v CRV a ze systému se odhlásit,
6. při každém dotazu do evidence vozidel uvést v položce důvod dotazu platné číslo jednací, pro jehož vyřízení jsou údaje vyžadovány.

Dále jsou uživatelé CRV povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, s nimiž se při práci s CRV seznámí a o opatřeních přijatých k zajištění bezpečnosti údajů v CRV, a také zajistit ochranu dat získaných z CRV tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití (podklady č. 4d a 4e).

Kontrolující došli po posouzení shromážděných podkladů k závěru, že kontrolovaný stanovil, v součinnosti s Ministerstvem, resp. na základě jím definovaných požadavků, svým zaměstnancům oprávněným zpracovávat osobní údaje v CRV (RSV) dostatečně určitým a prokazatelným způsobem. V situaci, kdy by zaměstnanec oprávněný zpracovávat osobní údaje v RSV tyto údaje využil v rozporu s těmito požadavky, tj. mimo rámec svých pracovních úkolů, porušil by povinnost stanovenou v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. Toto jednání 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 či zpracovatele, o jehož zaměstnance se jedná. V situaci, kdy dotyčná zaměstnaně u kontrolovaného již zaměstnána není, by byl případný závěr o porušení povinností dle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. relevantní pouze za předpokladu, že by kontrolovaný hodlal uplatnit náhradu škody. Kontrolovaný by však v takovém případě musel doložit, že předmětné informace bývalá zaměstnankyně získala právě při výkonu zaměstnání a právě z RSV.

Naopak v případě porušení povinnosti mlčenlivosti podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb. se o přestupek dle tohoto zákona jedná. Ke konstatování porušení této povinnosti a vyvození odpovědnosti konkrétné osoby ovšem nedostačuje zjištění, že bývalá zaměstnankyně kontrolovaného měla k osobním údajům v CRV přístup. Za situace, kdy nelze vyloučit, že informace, které využila ve svém návrhu Okresnímu soudu v Chomutově, bylo možné získat i z jiných, veřejně dostupných zdrojů, popř. i vlastní aktivitou, nelze dle kontrolujících učinit jednoznačný závěr o odpovědnosti za porušení § 15 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující proto konstatují, že kontrolou **nebylo zjištěno** porušení § 14 nebo 15 zákona č. 101/2000 Sb., přičemž ani shromáždění dalších případných podkladů, které by bylo možno postupem dle zákona č. 255/2012 Sb. získat, by nevedlo k jednoznačnému závěru v tomto směru.

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:

JUDr. Jiřina Rippelová
titul jméno příjmení

inspektorka
funkce

.....
podpis

JUDr. Ludmila Probstová
titul jméno příjmení

vedoucí oddělení
funkce

.....
podpis