



## 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-01485/18-5  
Praha 20. března 2018

### Protokol o kontrole

#### Kontrolní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 170 00 Praha - Holešovice, Pplk. Sochora 727/27 (dále také „Úřad“)

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z § 2 odst. 2 a 3, § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### Kontrolující:

Mgr. Daniel Rován – inspektor Úřadu, číslo průkazu 

Ing. Zdenka Filová – pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu 

Mgr. Marta Lásiková – pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu 

#### Kontrolovaná osoba:

 (dále také kontrolovaný“)


Osoba jednající za kontrolovanou osobu:

 společník

#### Místo provedení kontroly:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

#### Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce/zpracovatele osobních údajů stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb. při zpracovávání osobních údajů v souvislosti s provozováním aplikace . Kontrola byla provedena na základě kontrolního plánu Úřadu na rok 2018.

**Zahájení kontroly:** kontrola byla zahájena *Oznámením o zahájení kontroly* ze dne 22. února 2018 Čj. UOOU-01485/18-1, doručené kontrolovanému téhož dne.

**Poslední kontrolní úkon:** posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byl *Úřední záznam – pořízení dokumentace* ze dne 20. března 2018 Čj. UOOU-01485/18-4.

## **I. Přehled podkladů:**

Protokol o kontrole se opírá o následující podklady (údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby) a dokumenty, které byly pořízeny v průběhu kontroly, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu orgánu známy z jeho úřední činnosti.

1. *Oznámení o zahájení kontroly ze dne 22. února 2018. Doručeno dne 22. února 2018. Čj. UOOU-01485/18-1. 2 s.*

2. *Vyjádření k předmětu kontroly kontrolovaným ze dne 5. března 2018. Doručeno 5. března 2018. Čj. UOOU-01485/18-2. 5 s. 15 příloh.*

2.1 *Objednávka přístupu do systému pro ocenění nemajetkové újmy na zdraví. Čj. UOOU-01485/18-2. 1 s.*

2.2 *Objednávka přístupu do systému pro ocenění nemajetkové újmy na zdraví. Čj. UOOU-01485/18-2. 1 s.*

2.3 *Vzorek rozsahu osobních údajů zpracovávaných kontrolovaným v databázi. Čj. UOOU-01485/18-2. 3 s.*

2.4 *Vzorek rozsahu osobních údajů zpracovávaných kontrolovaným v databázi. Čj. UOOU-01485/18-2. 2 s.*

2.5 *Nejstarší záznam v databázi ze dne [REDAKCE], objednávka [REDAKCE] [REDAKCE]. Čj. UOOU-01485/18-2. 2 s.*

2.6 *Elektronické záznamy, které umožňují určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zpracovávány [REDAKCE]. Čj. UOOU-01485/18-2. 1 s.*

2.7 *Identifikace zaměstnanců/osob, které mají do evidencí přístup. Čj. UOOU-01485/18-2. 3 s.*

2.8 *Interní směrnice [REDAKCE] pro práci s osobními údaji v aplikaci [REDAKCE] (Nemajetkové újmy na zdraví). Čj. UOOU-01485/18-2. 3 s.*

2.9 *Prohlášení o mlčenlivosti. Čj. UOOU-01485/18-2. 1 s.*

2.10 *Mandátní smlouva č. 9/2013 ze dne 1.7.2013. Čj. UOOU-01485/18-2. 5 s.*

2.11 *Smluvní podmínky pro poskytování přístupu k aplikaci pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle zákona č. 101/2000 Sb. Čj. UOOU-01485/18-2. 2 s.*

2.12 *Smluvní podmínky pro poskytování přístupu k aplikaci pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu České*

republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).  
Čj. UOOU-01485/18-2. 2 s.

2.13 Smlouva o spolupráci uzavřená mezi [REDAKCE] a [REDAKCE]  
[REDAKCE] ze dne [REDAKCE]. Čj. UOOU-01485/18-2. 2 s.

2.14 Dodatek smlouvy o spolupráci uzavřený mezi [REDAKCE]  
[REDAKCE] a [REDAKCE] ze dne [REDAKCE]. Čj. UOOU-01485/18-2. 1 s.

2.15 Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a  
ztížení společenského uplatnění). Čj. UOOU-01485/18-2. 2 s.

3. Doplnění předmětu kontroly kontrolovaným ze dne 6.3.2018. Čj. UOOU-01485/18-2. 5 s.

4. Úřední záznam – pořízení dokumentace ze dne 20. března 2018. Čj. UOOU-01485/18-4. 1 s.  
5 příloh

4.1 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl [REDAKCE], vložka  
[REDAKCE]. 22. 1. 2018. 2 s.

4.2 Otisk webové stránky [REDAKCE] ze dne 20.2.2018.  
3 s.

4.3 Otisk webové stránky [REDAKCE] ze dne 12.1.2018. 5 s.

4.4 Objednávka přístupu do systému pro ocenění nemajetkové újmy na zdraví ze dne  
5.3.2018. 1 s.

4.5 Otisk webové stránky [REDAKCE] ze dne  
8.3.2018. 1 s.

## II. Kontrolní zjištění

### Skutečnosti zjištěné z veřejných zdrojů

1. [REDAKCE] je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném [REDAKCE]  
[REDAKCE]. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1  
až 3 živnostenského zákona (I.4.1).

2. Podle [REDAKCE] byl ke dni 20. února 2018 držitelem doménového jména [REDAKCE]  
[REDAKCE].

Podle [REDAKCE] byl ke dni 8. března 2018 držitelem doménového jména [REDAKCE]  
[REDAKCE]. (I.4.2).

3. Na webové [REDAKCE] byla v záložce *O aplikaci* dne 12. ledna 2018 nale-  
zena informace, že *Aplikace slouží pro výpočet ztížení společenského uplatnění podle Meto-  
diky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského  
uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).*

*Pomocí interaktivních formulářů lze provádět kompletní výpočet úhrady nemajetkové újmy  
na zdraví – ztížení společenského uplatnění.*

*Aplikace v rámci dlouhodobého přístupu umožňuje ukládání jednotlivých případů se všemi  
potřebnými doplňujícími údaji do databáze, jejich následnou modifikaci, uzavírání a tisk  
ve formátu PDF. Všechny uložené případy jsou lehce dostupné z přehledových seznamů ulože-  
ných případů. Dále aplikace umožňuje prohlížení všech číselníků používaných k výpočtům oce-  
nění (výchozí rámcové částky v jednotlivých letech, relativní váhy jednotlivých podkapitol*

a procentuální vyjádření stupňů obtížů kapacity a výkonu) a jejich export v tiskových sestavách.

Dlouhodobý přístup je určen pro soudní znalce, znalecké ústavy (poskytovatele zdravotních služeb), soudce, advokáty a pracovníky komerčních subjektů (pojišťoven).

V záložce *smluvní podmínky* (Smluvní podmínky pro poskytování přístupu k aplikaci) nalezena informace, že objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je [REDAKCE] a Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátc v databázi poskytovatele (l.4.3).

4. Dne 5. března 2018 byl na [REDAKCE] nalezen formulář *objednávka přístupu do systému pro ocenění nemajetkové újmy na zdraví*, obsahující osobní údaje v rozsahu: IČ, DIČ, Firma, Ulice číslo popisné/organizační, PSČ, Obec, Email, Jméno a příjmení objednávajícího, Mobil pro zaslání hesla (l.4. 4).

### **Skutečnosti zjištěné u kontrolovaného**

5. Kontrolovaný ve svém vyjádření dne 5. března 2018 písemně uvedl, že projekt [REDAKCE] byl nastartován na začátku roku [REDAKCE] ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky a [REDAKCE]. Aplikace jako taková byla uvedena do testovacího provozu v [REDAKCE] a následně pak v [REDAKCE] uvolněna pro ostrý provoz. V roce [REDAKCE] pak došlo k rozhodnutí [REDAKCE] o postupném ukončení provozu na této doméně a jejímu nahrazení doménou [REDAKCE]. Od [REDAKCE] tak provoz [REDAKCE] dobíhá a nové objednávky či prodlužování předchozí spolupráce je realizováno již pro doménu [REDAKCE].

Aplikace samotná, tj. tam, kam se uživatelé dostanou za pomoci certifikátu a jména a hesla je pro obě domény naprosto shodná a pracuje nad jednou databází. Liší se jen ve veřejné části, kdy na doméně [REDAKCE] se již snažíme o zpracování GDPR.

Projekt slouží pro ocenění nemajetkové újmy na zdraví podle nově vzniklé metodiky Nejvyššího soudu České republiky. Je tedy primárně určen pro soudní znalce a komerční subjekty (pojišťovny), kterým umožňuje vytvoření podkladů pro jednotné ocenění ztížení společenského uplatnění.

Jedinými osobními údaji, které jsou v této aplikaci sbírány jsou údaje o znalcích a komerčních subjektech, s kterými formu objednávky navazujeme smluvní vztah a údaje slouží jednak k zaslání přihlašovacích údajů (email a telefon), dále pak k fakturaci námi poskytnutých služeb a jako poslední využíváme získanou emailovou adresu k zasílání informací o plánovaných výpadech aplikace obvykle z důvodu instalace upgrade (l.2)

6. Kontrolovaný dne 5. března 2018 uvedl, že na webových stránkách je uveřejněn dokument *objednávky*, který je v podstatě totožný, na doméně [REDAKCE] je doplněn o souhlas se zpracováním osobních dat dle GDPR. To kontrolovaný doložil bianko formuláři obou objednávek.

Objedávka s vyplněnými údaji je zasílána obvykle emailem s jejím scanem či fotografií v příloze, nebo poštou (odhadem do [REDAKCE] ročně). Takto získaná objednávka je zpracovatelem objednávek ručně přepořizena do interní databáze a následně je objednávajícímu odeslán email s certifikátem a dalšími přístupovými údaji; současně pak SMS zpráva s heslem k certifikátu. Následně jsou tyto údaje využity pro vytvoření faktury, která je odeslána zpravidla

emailem (v jednom případě je vyžadováno zaslání dopisem) objednateli. Služba je poskytována okamžikem odeslání přihlašovacích údajů, faktury vystavujeme s mírným zpožděním v závislosti na počtu nahromaděných. Vyjma toho jsou údaje využívány nepravdělně cca dvakrát ročně k vytvoření seznamu emailových adres, kterým je zasílána informace o nedostupnosti aplikace z důvodu instalace upgrade SW nebo údržby HW. Osobní údaje v databázi udržujeme podle interní směrnice po dobu pěti let, v listinné formě dochází po jejich opisu do elektronické podoby ke skartaci ihned. V databázi po uplynutí pětileté lhůty od okamžiku vstupu údaje do databáze dojde k jeho výmazu (I.2).

7. Kontrolovaný dále dne 5. března 2018 uvedl, že osobní údaje obnovuje [REDACTED], neboť licence je platná po dobu [REDACTED]. Vzhledem k tomu, že data z objednávky využijeme prakticky okamžitě a následně slouží již jen k získání emailové adresy uživatele pro jeho informování o výpadcích (I.2).

8. Dále kontrolovaný ve svém vyjádření písemně uvedl, že k datu zahájení kontroly byl celkový počet zpracovávaných subjektů údajů [REDACTED], a to různých subjektů, především znalců z oboru zdravotnictví a několik pojišťoven (I.2).

9. Kontrolovaný předložil otisk databáze (plnou strukturu databázové tabulky, do níž jsou objednávky ukládány) náhodně vybraných subjektů údajů, ze které je patrné, že obsahuje osobní údaje v rozsahu:

IČO dle OR nebo RŽP, DIČ dle FÚ, název firmy dle OR nebo RŽP, adresa sídla firmy, email, na který má být zaslána faktura, kdo objednal (informace vyžadovaná při fakturaci v pojišťovnách), licence jednotlivá nebo multilicence (používají pojišťovny), počet licencí v multilicenci, typ uživatele – rozlišení především ceny licence, doba platnosti licence dnes [REDACTED], email na něž má být zaslán přístupový certifikát, mobil na něž má být zaslána SMS s heslem pro přístup k certifikátu, datum porřízení objednávky, datum platnosti vydaného certifikátu (I.2.3 a I.2.4).

10. Kontrolovaný dále předložil otisk nejstaršího záznamu v databázi. Záznam je ze dne [REDACTED], objednávka [REDACTED]. (I.2.5)

11. Dále uvedl a doložil otiskem databáze, že v [REDACTED] pořídili [REDACTED] záznamů objednávek, které budou z databáze smazány po pěti letech - [REDACTED] (I.2.6 a I.2.7)

12. Kontrolovaný dne 5. března 2018 předložil dokument *Interní směrnice [REDACTED], [REDACTED] pro práci s osobními údaji v aplikaci [REDACTED]* (Nemajetkové újmy na zdraví-nedatováno). Směrnice obecně stanovuje povinnosti správce osobních údajů, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů je ve směrnici uveden: IČO, DIČ, název firmy, adresa firmy, e-mailová adresa, mobilní číslo. Doba uchování je směrnici stanovena na dobu 5 let od doby vložení do databáze, nebo písemného odvolání souhlasu se zpracováním údajů subjektem údajů. Všichni, kdo přicházejí do styku s osobními údaji, jsou seznámeni se zněním zákona na ochranu osobních údajů. Směrnice obsahuje přehled zaměstnanců s vyznačením rolí a podpisem o seznámení se směrnici.

Dále kontrolovaný předložil bílko *Prohlášení o mlčenlivosti* pro osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji uživatelů aplikace Nemajetková újma na zdraví (I.2.8 a I.2.9).

13. Kontrolovaný předložil *Smlouvu o spolupráci* ze dne [redacted] a její dodatek ze dne [redacted], uzavřenou se [redacted]. Ta vytvořila algoritmus výpočtu ztížení společenského uplatnění podle Metodiky a tento algoritmus poskytla kontrolovanému. Kontrolovaný aplikoval algoritmus výpočtu ve webové aplikaci, kterou umístila na internetovou doménu [redacted]. Dodatek [redacted] řeší umístění aplikace na [redacted] (I.2.13 a I.2.14).

14. Kontrolovaný dne 6. března 2018 v doplnění svého vyjádření ke kontrole uvedl, že *v aplikaci znalci/pojišťovny zpracovávají jednotlivé případy podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění)*. V databázi aplikace [redacted] jsou ukládány údaje potřebné k samotnému výpočtu (procenta poškození) a údaje dokumentující tento stav. Další evidované údaje jsou administrativní jako položka ve znaleckém deníku, spisová značka soudu. To kontrolovaný doložil „kopii případu“, přičemž tato neobsahuje žádné osobní údaje vztahující ke konkrétní osobě (subjektu údajů) (I.3).

### **K vymezení pojmu osobní údaj, správce, zpracovatel**

15. k § 4 písm. a)

Osobním údajem je *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.*

Z kontrolních zjištění bodu 4. a 5. je patrné, že kontrolovaný zpracovává údaje v rozsahu *IČ, DIČ, Firma, Ulice číslo popisné/organizační, PSC, Obec, Email, Jméno a příjmení objednavajícího, Mobil pro zaslání hesla.*

Výše uvedené údaje vykazují tedy pojmové znaky osobního údaje podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

16. k § 4 písm. j)

Podle ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. *je správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.*

Z kontrolního zjištění bodu 12. je zřejmé, že kontrolovaný určil účel zpracování (evidence objednávek, zpracování účetnictví) a prostředky zpracování, tedy je v pozici správce ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb.

## Porovnání zjištěného stavu věci s relevantním ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.

### 17. k § 5 odst. 1 písm. a)

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. *správce je povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány.*

Z kontrolního zjištění bodu 12. je zřejmé, že kontrolovaný určil účel zpracování (evidence objednávek, zpracování účetnictví), k němuž mají být osobní údaje zpracovány.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

### 18. k § 5 odst. 1 písm. d)

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. je *správce povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.* Povinnost uvedená v citovaném ustanovení se týká přiměřenosti zpracovávaných osobních údajů.



Přiměřenost rozsahu zpracovávaných osobních údajů je nezbytné posuzovat vždy ve vztahu ke stanovenému účelu zpracování.



Z kontrolního zjištění bodu 4., 9. a 12. je patrné, že za účelem evidence objednávek a zpracování účetnictví shromažďuje osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (*IČ, DIČ, Firma, Ulice číslo popisné/organizační, PSČ, Obec, Email, Jméno a příjmení objednavajícího, Mobil pro zaslání hesla*).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

### 19. k § 5 odst. 2

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. *může správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.* Bez tohoto souhlasu je možné zpracovávat v případě, že je splněn některý z právních titulů uvedených v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) až g) citovaného zákona.

Z kontrolních zjištění bodu 4., 5. a 12. je patrné, že kontrolovaný zpracovává osobní údaje v rozsahu *IČ, DIČ, Firma, Ulice číslo popisné/organizační, PSČ, Obec, Email, Jméno a příjmení objednavajícího, Mobil pro zaslání hesla*. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o jediné osobní údaje, které jsou v aplikaci  sbírány a jde pouze o údaje o znalcích a komerčních subjektech, se kterými kontrolovaný navazuje smluvní vztah k možnému přístupu do aplikace , tudíž kontrolovaný provádí zpracování podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Z kontrolního zjištění bodu 14. je zřejmé, že v samotné databázi aplikace   jsou ukládány pouze údaje potřebné k samotnému výpočtu (procenta poškození) a údaje dokumentující tento stav, což kontrolovaný doložil kopií případu, která neobsahuje žádné osobní údaje vztahující se ke konkrétní osobě (subjektu údajů).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

20. k § 13 odst. 1

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. jsou *správce a zpracovatel povinni přijmout taková 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. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.*

Tyto povinnosti jsou zakotveny v *Interní směrnici o ochraně osobních údajů* (kontrolní zjištění bodu č. 12), s níž byly všechny osoby, které se u kontrolovaného na zpracování podílejí, seznámeny.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

**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**

**Kontrolující:**

otisk  
úředního  
razítka

Mgr. Daniel Rován	inspektor	(dokument podepsán elektronicky)
.....	.....	
titul jméno příjmení	funkce	podpis

Ing. Zdenka Filová	pověřená zaměstnankyně	(dokument podepsán elektronicky)
.....	.....	
titul jméno a příjmení	funkce	podpis

Mgr. Marta Lásiková	pověřená zaměstnankyně	(dokument podepsán elektronicky)
.....	.....	
titul jméno a příjmení	funkce	podpis