




101 00 Praha 10 - Vršovice (dále jen „NAKIT“). Přestože kontrolovaná podle svého vyjádření doložila v průběhu kontroly extrémní množství pokynů, a všechny zúčastněné strany předložené pokyny potvrdily, kontrolující tyto pokyny považují za nedostatečné. Kontrolovaná proto požádala zpracovatele, tj. NAKIT o potvrzení vydaných pokynů.

Kontrolovaná v rámci svých námitek předložila dopis zpracovatele ze dne 30. června 2022 č.j.: NAKIT-1020-2/SB-2022, nazvaný Doložení pokynů správce v IS  v rámci CRS (dále jen „Doložení pokynů“), ve kterém je uvedeno, že „správcem CRS bylo vždy Ministerstvo zdravotnictví, které plnilo úkoly dle pokynů vlády a svých zákonných povinností, které následně pomocí nástrojů krizové komunikace předávalo dalším subjektům (zpracovatelům). A to včetně nasazení nástrojů Google Analytics a předávání čísla pojištěnce v URL a následného mazání logů (všech dat).“ Dále je v dopise uvedeno, že před spuštěním a v úvodu spuštění CRS byly pokyny předávány formou, kterou označil jako krizovou komunikaci a absence přímých písemných pokynů je zcela pochopitelná, neboť byly povinnosti plněny v souladu s krizovou legislativou, kdy byla odvracena primární hrozba (ohrožení zdraví) a po pomnutí prvotní hrozby byly pokyny řádně doplněny prokazatelným způsobem.

Dále je v Doložení pokynů uvedeno, že dne 13. ledna 2021 proběhla mimořádná schůze vlády České republiky, jejímž předmětem byl Metodický pokyn očkovací kampaň Plán provedení předložený ministrem zdravotnictví (správcem CRS). Součástí předloženého rozsáhlého materiálu bylo rovněž prezentační video (bod 50.1 přehledu podkladů), které obsahuje přenesení čísla pojištěnce do URL a nasazení analytického nástroje Google Analytics. Předložené materiály vzala Vláda České republiky usnesením č. 34/2021 ze dne 13. ledna 2021 na vědomí.

NAKIT výše citované Doložení pokynů zaslala dne 30. června 2022 rovněž Ministerstvu zdravotnictví České republiky (dále jen „Ministerstvo zdravotnictví“) jakožto správci s žádostí o zaslání jeho stanoviska Úřadu a doložení relevantních dokumentů. Dne 12. července 2022 byl Úřadu doručen dopis Ministerstva zdravotnictví z téhož dne, ve kterém správce uvedl: „*Tímto potvrzují relevantnost skutečností uvedených v dokumentu Věc: Doložení pokynů správce v IS  v rámci CRS ze dne 30. června 2022 č. j.: NAKIT-1020-2/SB-2022.*“


K tomu uvádím, že správce ve svém dopise ze dne 12. července 2022 potvrdil, že udělil pokyny k nasazení nástrojů Google Analytics, k předávání čísla pojištěnce v URL a k následnému mazání logů.

Ohledně prokázání udělení pokynu správcem k předání čísla pojištěnce v URL kontrolovaná předložila písemný záznam komunikace jednatele kontrolované s dalšími osobami, jejichž jména jsou anonymizována, ze dne 10. ledna 2021 (bod 48.3 přehledu podkladů), v němž jednatel kontrolované uvádí aktuální stav, přičemž v bodě 17 je uvedeno „*Převzetí dat z GET parametrů*“ a v bodě 18 „*Předvyplnění ČPOJ a PIN2*“. V dodatku k protokolu o kontrole je konstatováno, že identické údaje jsou uvedeny i v dokumentu *Základní specifikace CRS – Očkování 2021; Specifikace požadavků na vývoj a procesy v rezervační komponentě CRS – * (bod 49 přehledu podkladů, str. 26), nicméně právě tyto údaje jsou v dokumentu přeškrtnuty. K tomu Ministerstvo zdravotnictví ve svém dopise

ze dne 12. července 2022 uvedlo, že „dokument vznikl jako pracovní evidence rozvojových a provozních úkolů a pokynů mezi podílejícími se subjekty (včetně zpracovatelů). Právě přeškrtnuté body byly touto jednoduchou formou označeny jako splněné úkoly.“ Kontrolovaná v rámci podaných námitek sdělila, že „tento dokument byl pracovní a byl sdílen skrz celý tým projektu a sloužil k rychlému krizovému informování o aktuálním stavu jednotlivých požadavků. Přeškrtnutí neznámá, že tento pokyn byl zamítnut nebo označen k nerealizaci, ale naopak, že byl v dané chvíli realizován.“


Z výše uvedeného vyplývá, že dokument Základní specifikace CRS – Očkování 2021 sloužil jako evidence úkolů a pokynů, nicméně z něho není patrné, kdo komu pokyny uděloval. Jak je však uvedeno již ve vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v dodatku k protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-71 ze dne 17. září 2021 (čj. UOOU-00341/21-76 ze dne 28. ledna 2022) „pokyny ke zpracování osobních údajů může správce udělit různými způsoby, vždy však musí být doložitelné. Ústně udělený pokyn (např. při jednání) proto musí být písemně zaznamenán. Obecně nelze vyloučit, aby písemný záznam učinil zpracovatel, resp. další zpracovatel, zejména v případě, kdy je zpracovatel odborník, který má více informací o technické specifikaci dodávané služby, nicméně k prokázání toho, že se jednalo o pokyn správce je potřeba, aby tento zápis správce potvrdil.“ Správce ve svém dopise ze dne 12. července 2022 udělení pokynu k převzetí URL obsahujících číslo pojištění z registračního modulu potvrdil. Kontrolovaná tedy neporušila čl. 29 nařízení (EU) 2016/679, neboť jednala v souladu s pokyny správce. Kontrola je podle § 18 písm. b) kontrolního řádu ukončena dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě. Přestože kontrolovaná doložila udělení pokynů ze strany správce až v rámci námitek proti dodatku k protokolu o kontrole, byly pokyny doloženy v průběhu kontroly. Z výše uvedených důvodů se proto námitce kontrolované vyhovuje.

K absenci písemných pokynů ke zpracování osobních údajů ze strany správce z důvodu nutnosti rychlého řešení krize způsobené pandemií COVID-19 uvádím, že Úřad si je vědom toho, že rezervační systém pro rezervaci termínu na očkování proti onemocnění COVID-19 vznikl ve velmi krátkém období, nicméně pro posouzení, zda zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s nařízením (EU) 2016/679, konkrétně toho, zda zpracovatel, resp. další zpracovatel jednal v souladu s pokyny správce, je nezbytné, aby správce či zpracovatel udělené pokyny předložil, nebo aby jejich udělení správce alespoň potvrdil, což Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně učinilo až v dopise ze dne 12. července 2022.

- 2. Námitce** směřující proti kontrolnímu zjištění č. 1.2 dodatku k protokolu o kontrole, v němž je konstatováno, že 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 rezervaci 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, **se vyhovuje.**



V této souvislosti kontrolovaná sdělila, že vždy jednala v souladu s pokyny správce. V Doložení pokynů NAKIT uvádí, že vláda České republiky dne 13. ledna 2021 uložila ministru zdravotnictví „po 14 dnech vyhodnotit aplikační praxi Metodického pokynu a na základě vyhodnocení případně upravit Metodický pokyn a informovat o této skutečnosti neprodleně vládu.“ Ministerstvo zdravotnictví dne 8. února 2021 vyhodnotilo

aspekty očkování proti COVID-19 a současně byly aktualizovány dotčené dokumenty. Novelizováno bylo například posouzení vlivu na ochranu osobních údajů „Projekt: IT podpora OČKOVÁNÍ“ verze 2 ze dne 10. února 2021 (bod 14.1 přehledu podkladů), v němž byla dodatečně v bodě 6.5 a 6.6 doplněna informace o využití Google Analytics v rámci registrace i rezervace a stejná informace je obsažena i v Záznamu o činnostech zpracování z února 2021. NAKIT dále ve svém vyjádření uvádí, že nástroj Google Analytics je využíván v rámci webů Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotních informací a statistiky ČR (dále jen „ÚZIS“) a logicky tato služba byla vyžadována i v rámci CRS, neboť ten je nadstavbou Informačního systému infekčních nemocí pro oblast očkování proti COVID-19, který provozuje ÚZIS. Závěrem NAKIT shrnuje, že nástroje Google Analytics byly nasazeny na základě pokynu správce.

K tomu uvádím, že správce ve svém dopise ze dne 12. července 2022 výše popsané skutečnosti potvrdil a lze tedy (v souladu s vyřízením námitky č. 1) konstatovat, že kontrolovaná při využití nástroje Google Analytics v rámci webu  postupovala podle pokynů správce.

- 3. Námitce** směřující proti kontrolnímu zjištění č. 1.3 dodatku k protokolu o kontrole, v němž je konstatováno, že v průběhu kontroly nebylo doloženo, že by kontrolovaná osoba jakožto další zpracovatel zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce ve vztahu k výmazu logů týkajících se databreach, což zakládá porušení čl. 29 nařízení (EU) 2016/679, **se vyhovuje.**

Kontrolovaná v této souvislosti zopakovala, že vždy jednala v souladu s pokyny správce, přičemž odkázala na Doložení pokynů, ve kterém je uvedeno, že společnost Google neumožňuje výmaz pouze části dat a zachování logů, ale umožňuje pouze kompletní výmaz dat. NAKIT v dopise dále uvádí, že „*jsme si plně vědomi, že logy slouží k prokázání auditní stopy, avšak společnost Google umožňovala celý výmaz, nebo ponechání dat, což se nám i správci jevílo jako nedostatečné opatření a z toho důvodu správce rozhodl o odstranění všech dat.*“

Skutečnost, že kontrolovaná postupovala v souladu s pokyny správce (ohledně nasazení Google Analytics, předání čísla pojištěnce do URL rezervace a následného výmazu všech dat z Google Analytics, dokládá podle NAKIT i dopis Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. února 2021 č.j.: MZDR 5996/2021-2/OIA, věc: Odpověď na „Otevřený dopis ve věci bezpečnosti osobních dat v rámci používání registračního a rezervačního systému pro očkování proti COVID-19“, ve kterém je uvedeno, že dne 15. ledna 2021 bylo zjištěno, že v URL jsou uvedena čísla pojištěnců, a že tento „*incident byl po oznámení bezprostředně prošetřen pověřenci pro ochranu osobních údajů Ministerstva zdravotnictví a NAKIT. Byl dán požadavek k okamžitému zastavení předávání čísla pojištěnce v URL rezervace do IS  a zakázání příjmu těchto dat na straně subzpracovatele , s.r.o. Tento způsob předávání dat byl zastaven a současně: a. Byl vytvořen požadavek (který byl proveden) na službu Google Analytics o výmaz zaslaných dat, b. Současně byly informace v souborech s logy (včetně záloh) obsahující ČPOJ a PIN2 vymazány.*“ Tento dopis přiložilo Ministerstvo zdravotnictví ke svému vyjádření ze dne 12. července 2022.

K tomu uvádím, že správce ve svém dopise ze dne 12. července 2022 výše popsané skutečnosti potvrdil a lze tedy (v souladu s vyřízením námítky č. 1) konstatovat, že kontrolovaná ve vztahu k výmazu logů týkajících se porušení zabezpečení jednala podle pokynů správce.

V dokumentu Základní specifikace CRS – Očkování 2021 (str. 31) je v bodě 2. „*Systém a nastavení*“ pod písm. c. „*Osobní data, RČ v URL atd*“ uvedeno „*i. Logy promazány, ii. G Analytics požádáno o výmaz.*“ Z vyjádření správce vyplývá, že tento dokument vznikl jako pracovní evidence úkolů a pokynů. I z něho lze tedy dovodit, že k vymazání logů došlo na základě pokynu správce.

Nad rámec vyřízení námítek uvádím, že protokol o kontrole (čj. UOOU-00341/21-46 ze dne 1. června 2021) a dodatky k protokolu o kontrole (čj. UOOU-00341/21-71 ze dne 17. září 2021 a čj. UOOU-00341/21-100 ze dne 1. června 2022) včetně vyřízení námítek proti kontrolním zjištěním v nich uvedeným (čj. UOOU-00341/21-50 ze dne 23. srpna 2021, čj. UOOU-00341/21-76 ze dne 28. ledna 2022 a toto vyřízení námítek) je třeba posuzovat komplexně jako jeden celek. Skutečnost, že kontrolovaná postupovala v souladu s pokyny správce, nemá vliv na předchozí kontrolní zjištění uvedená v dodatku k protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-71 ze dne 17. září 2021, proti kterým sice kontrolovaná podala námítky, tyto však byly zamítnuty; zejména lze zmínit kontrolní zjištění č. 7, z něhož vyplývá, že kontrolovaná je spoluodpovědná za porušení čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679, neboť nezajistila neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systému tím, že přebírala URL adresu obsahující číslo pojištěnce a tuto zpracovávala za současného použití služby Google Analytics, přičemž tímto došlo k úniku URL adres včetně čísel pojištěnců v rozsahu cca 80 tisíc subjektů údajů.

Mgr. Jiří Kaucký
předseda
(podepsáno elektronicky)