



ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444
e-mail: posta@uouu.cz, www.uouu.cz

čj. UOOU-12121/17-34
Praha 31. května 2018

Protokol o kontrole

Kontrolní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 170 00 Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 727/27, IČ: 70837627 (dále jen „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 (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“).

Kontrolující:

- inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů, PaedDr. Jana Rybínová, číslo průkazu
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, JUDr. Michal Jelínek, číslo průkazu
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ing. Milan Švajcar, číslo průkazu
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ing. Max Gût, číslo průkazu

Kontrolovaná osoba:

(dále také nebo „Kontrolovaná osoba“).

Zastoupená:

, jednatelem

Místo provedení kontroly:

Sídlo Kontrolované osoby - ,
sídlo Úřadu - Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

A. Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováváním osobních a citlivých údajů zaměstnanců, které Společnost zpracovává v rámci pracovních vztahů, a dále se zaměřením na plnění povinností správce osobních údajů ve smyslu § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Zahájení kontroly:

Přípis Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-12121/17-20 ze dne 19. ledna 2018, které Kontrolovaná osoba obdržela téhož dne.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole – dotaz stěžovatelky na vyřízení podnětu [REDAKCE], č.j. UOOU-12121/17-33.

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. Podnět, který Úřad ve věci obdržel [REDAKCE], elektronickou cestou, č.j. UOOU-12121/17-1 + přílohy:
 - Kopie e-mailu ze [REDAKCE] adresovaného [REDAKCE] + přílohy: kopie pracovní smlouvy; kopie mzdového výměru; kopie osobního dotazníku; kopie OP; kopie žádosti o zaslání výplaty na osobní účet; kopie žádosti o zasílání výplatní pásky na osobní email.
 - Kopie e-mailu [REDAKCE] adresovaného [REDAKCE]
2. Interní sdělení ze dne 18. prosince 2017, č.j. UOOU-12121/17-2 – postoupení podnětu na odbor kontrolní Úřadu;
3. Vyrozumění zaslané podatelí [REDAKCE] ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-3;
4. Interní sdělení ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-4 – postoupení podnětu inspektorce Úřadu;
5. Podnět, který Úřad ve věci obdržel [REDAKCE], č.j. UOOU-12121/17-5 (původní č.j. UOOU-12076/17-1);
6. Vyrozumění zaslané podatelce [REDAKCE] ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-6 (původní č.j. UOOU-12076/17-2);

7. Podnět, který Úřad ve věci obdržel [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-7 (původní č.j. UOOU-12119/17-1) + příloha – printscreen s firemní poštou;
8. Vyrozumění zaslané podateli [REDACTED] ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-8 (původní č.j. UOOU-12119/17-2);
9. Podnět, který Úřad ve věci obdržel [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-9 (původní č.j. UOOU-12120/17-1);
10. Vyrozumění zaslané podateli [REDACTED] ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-10 (původní č.j. UOOU-12120/17-2);
11. Podnět, který Úřad ve věci obdržel [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-11 (původní č.j. UOOU-12122/17-1);
12. Vyrozumění zaslané podateli [REDACTED] ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-12 (původní č.j. UOOU-12120/17-2);
13. Podnět, který Úřad ve věci obdržel [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-13 (původní č.j. UOOU-12247/17-1);
14. Vyrozumění zaslané podatelce [REDACTED] ze dne 2. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-14 (původní č.j. UOOU-12247/17-2);
15. Postoupení poznatku od Policie ČR ze dne 3. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-15 + přílohy:
16. Předání věci od Policie ČR ze dne 5. ledna 2017, č.j. UOOU-12121/17-16 + přílohy:
 - Úřední záznam ze dne 13. prosince 2017 [REDACTED]
 - Poučení poškozeného; poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných
 - Potvrzení o převzetí poučení
 - úřední záznam
 - kopie e-mailu adresovaná [REDACTED]
 - kopie e-mailu ze [REDACTED] [REDACTED] adresovaná personálnímu oddělení [REDACTED]
 - Protokol o trestním oznámení [REDACTED]
 - Poučení poškozeného – oběti trestného činu;
 - Poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných
 - Potvrzení o převzetí poučení oběti trestného činu
 - Potvrzení o přijatém oznámení; CD s uloženými osobními daty [REDACTED]

17. Předání věci od Policie ČR ze dne 5. ledna 2018, UOOU-12121/17-17 + přílohy:

- Obsah spisu

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- kopie e-mailu adresovaná [REDACTED]
- Pracovní smlouva [REDACTED]
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Osobní dotazník [REDACTED]
- kopie OP [REDACTED]
- žádost o zaslání výplaty na osobní účet
- žádost o zaslání výplatní pásky na osobní email
- kopie e-mailu [REDACTED], [REDACTED]
- kopie e-mailu [REDACTED], [REDACTED]
- Výpis z evidence obyvatel [REDACTED]

Oznámení o úniku osobních údajů [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

- Printscreen obrazovky [REDACTED] + přílohy:
- Kopie e-mailu [REDACTED], [REDACTED]
- Výpis z evidence obyvatel [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- Výpis z evidence obyvatel [REDACTED]
- kopie e-mailu [REDACTED], adresovaný [REDACTED]
- kopie e-mailu [REDACTED], adresovaný [REDACTED]
- Pracovní smlouva
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Porovnání příjmů
- Osobní dotazník
- Žádost o zaslání výplaty na osobní účet
- kopie Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

- Dodatek pracovní smlouvy

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED]
- kopie e-mailu ze dne [REDACTED] adresovaný [REDACTED]
- kopie e-mailu ze dne [REDACTED] adresovaný [REDACTED]
- Pracovní smlouva [REDACTED]
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Osobní dotazník [REDACTED]
- Žádost o zaslání výplaty na osobní účet [REDACTED]
- Výpis z evidence rejstříku trestů FO [REDACTED]
- Kopie OP [REDACTED]
- Potvrzení o zaměstnání [REDACTED]
- Fotografie [REDACTED]
- Žádost o převod mzdy [REDACTED]
- Pracovní smlouva [REDACTED]
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Pracovní smlouva [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- Printscreen obrazovky
- Kopie e-mailu [REDACTED] + [REDACTED]
- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti [REDACTED]
- Výpis z mimořádné prohlídky zaměstnanců [REDACTED] (zdravotní způsobilost)
- Hromadné oznámení zaměstnavatele k ZP
- Zpráva z preventivní prohlídky [REDACTED]
- Potvrzení z Úřadu práce [REDACTED]

- Potvrzení o výkonu služby
- [REDACTED]
- Osobní dotazník
- Kopie OP
- Kopie průkazu pojištěnce ZP
- Kopie karty klienta [REDACTED]
- Žádost o zaslání výplaty na účet
- Dotazník uchazeče o zaměstnání
- [REDACTED]
- Potvrzení o účasti v programu (2x)
- [REDACTED]
- Prohlášení – Ochranné pomůcky ve zkušební době
- Potvrzení o seznámení se směrnicemi [REDACTED]
- Potvrzení o seznámení s pracovním řádem
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Úplné znění pracovní smlouvy
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Dodatek pracovní smlouvy
- Pracovní smlouva

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- Printscreen
- kopie [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED].
- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED]
- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED]

- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED]
- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED]

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] + přílohy:

- Oznámení o úniku dat
- Kopie e-mailu [REDACTED] adresovaný [REDACTED]
- Printscreen
- Kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED]
- Kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný k [REDACTED]
- kopie e-mailu ze dne [REDACTED], adresovaný [REDACTED].

18. E-mail od [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-18;

19. Analýza podnětu [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-19;

20. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 19. ledna 2018, č.j. UOOU-12121/17-20;

21. Úřední záznam o telefonickém hovoru ze dne 15. února 2018, č.j. UOOU-12121/17-21;

22. Žádost o poskytnutí nezbytné součinnosti ze dne 7. března 2018, č.j. UOOU-12121/17-22;

23. Žádost o stav věci [REDACTED]; č.j. UOOU-12121/17-23;

24. Informace stěžovatelce ze dne 12. března 2018, č.j. UOOU-12121/17-24;

25. Doplnění informací od stěžovatelky [REDACTED], č.j. UOOU-12121/17-25;

26. Zaslání vyžádaných dokumentů od [REDACTED] ze dne 16. března 2018, , č.j. UOOU-12121/17-26;

27. Žádost o součinnost ze dne 29. 3. 2018, č.j. UOOU-12121/17-27;

28. Úřední záznam o provedení kontrolního úkonu ze dne 20. dubna 2018, č.j. UOOU-012121/17-28;

29. Podklady ke kontrole zaslané Kontrolovanou osobou ze dne 30. dubna 2018, č.j. UOOU-12121/18-30 + přílohy:

- Smlouva se společností [REDACTED]. + dodatek č. 1
- Vzor – pracovní smlouva
- Kopie e-mailů
- Kopie zápisu z jednání s [REDACTED] a e-mailová komunikace
- Kopie e-mailové komunikace s advokátní kanceláří

- Kopie zápisu z jednání ke GDPR (školení)

30. Podklady ke kontrole zaslané Kontrolovanou osobou ze dne 15. května 2018, č.j. UOOU-12121/18-31 (doplnění úředního záznamu ze dne 20. dubna 2018) + přílohy:

- Smlouva o poskytování technické a servisní podpory spojené s provozem identifikačního systému [REDACTED] + přílohy: Příloha č. 1 – obsah poskytovaných služeb a rozsah systému a Příloha č. 2 Metodika poskytování záruční i mimozáruční servisní činnosti společností [REDACTED] pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou
- přehled dokumentů z personálních spisů [REDACTED]

31. Výzva před ukončením kontroly – shromáždění podkladů ze dne 17. května 2018, č.j. UOOU-12121/17-32.

II. Kontrolní zjištění kontrolujících:

1. Z podnětu vyplývá:

1. 1

Dne [REDACTED] obdržel Úřad elektronickou cestou podnět č.j. UOOU-12121/17-1 s tím, že podatel [REDACTED] (dále jen „podatel [REDACTED]“ Úřadu sdělil, že došlo k úniku jeho osobních informací z úložiště zaměstnavatele [REDACTED] se sídlem [REDACTED], kde je zaměstnaný [REDACTED]. K Úřadu zároveň přeposlal jeden z cca [REDACTED] mailů, které se objevily předcházejícího dne v jeho e-mailové schránce, jejichž přílohou byly mj. scany dokumentů, týkající se jeho osoby s tím, že se údajně mohlo jednat o opakovaný únik. Zároveň sdělil, že nedovede odhadnout jaké další údaje o jeho osobě nebo jeho nezletilé dceři mohly uniknout a jaké následky únik může mít. Scan monitoru s přehledem mailů, které přišly do jeho služební e-mailové schránky, poslal svému nadřízenému a vedoucímu IT (viz bod 2 tohoto dokumentu). Zároveň sdělil, že nemůže vyloučit, že podá oznámení na Policii ČR. Zároveň požádal o doporučení dalšího postupu a informování o průběhu šetření a jeho výsledku. Povoluje zároveň informovat pouze jeho osobu a bez jeho souhlasu nesouhlasí ani s poskytováním informací třetí osobě (a to ani zaměstnavateli [REDACTED]).

Ze zaslaných příloh e-mailu vyplývá, že:

a)

E-mail s přílohami byl zaslaný podateli [REDACTED] z e-mailové adresy [REDACTED] na jméno [REDACTED] s tím, že se jedná o osobní složky zaměstnanců [REDACTED].

V textu e-mailu uvedeno:

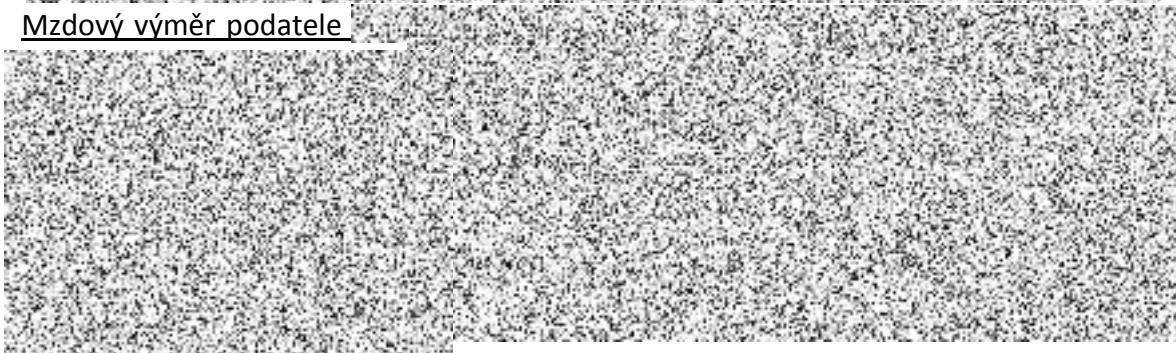


Jako přílohy e-mailu byly zaslány:

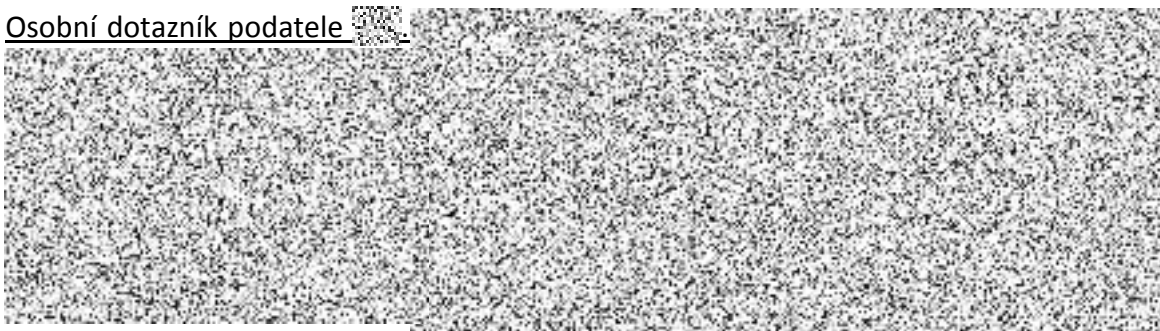
- Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem [REDACTED], zastoupeným [REDACTED], jednatelem a zaměstnancem podatelem [REDACTED],



- Mzdový výměr podatele [REDACTED]



- Osobní dotazník podatele [REDACTED]



- Kopie průkazu zdravotního pojištění a karty s kontaktem a číslem bankovního účtu.
- Žádost o zaslání výplaty na osobní účet [REDACTED] s uvedením jména; příjmení; data narození; adresy bydliště; číslo bankovního účtu; podpis podatele [REDACTED].
- Žádost o zaslání výplatní pásky na osobní e-mail [REDACTED] s uvedením jména; příjmení; data narození; adresy bydliště; e-mailová adresa; uvedení hesla k uzamčení; podpis podatele [REDACTED]

Ve všech případech se jedná o rukopisně vyplněné nascanované formuláře.

b)

Podatel [REDACTED] doložil kopii e-mailu, který zaslal [REDACTED], který tito obdrželi [REDACTED], s přehledem [REDACTED] osobních složek zaměstnanců [REDACTED].

1. 2

Dne [REDACTED] Úřad obdržel podání [REDACTED] (pod č.j. UOOU-12120/17-1), [REDACTED] (dále jen „podatel [REDACTED]“ s tím, že hlásí únik osobních údajů zaměstnanců u společnosti [REDACTED], a to elektronickou cestou, resp. e-maily byly rozesílány jak na pracovní, tak i na soukromé maily zaměstnanců. U jeho osoby nebyla zatím v posledním e-mailu žádná konkrétní data, ale neví, co bude příště. Dále sdělil, že o této situaci se dozvěděl od svých kolegů z firmy. Jemu osobně žádný e-mail nepřišel ani na firemní, ani na soukromý e-mail. Dále uvedl, že zprávy chodí z [REDACTED], dále uvedl, že jednatel „dnes“ únik dat písemně potvrdil.

Spis byl priorován do spisu č.j. UOOU-12121/17.

1. 3

Dne 15. prosince 2017 Úřad obdržel podání [REDACTED] (pod č.j. UOOU-12247/17-1), bytem [REDACTED] (dále jen „podatelka [REDACTED]“ s tím, že na její soukromý e-mail jsou jí zaslána osobní data zaměstnanců společnosti [REDACTED]. V době, kdy byla podatelka [REDACTED] u této společnosti zaměstnána, došlo k prvnímu úniku dat, vedení firmy potvrdilo, že se to nebude opakovat. Následně byla [REDACTED] cizí data odeslána na její soukromou e-mailovou adresu, celou věc oznámila Polici ČR, bohužel se vše děje dále. Naposledy ve svém soukromém mailu obdržela [REDACTED] zpráv s přílohou týkající se osobních dat zaměstnanců firmy [REDACTED] (jména, rodná příjmení, bydliště, platové výměry, čísla účtů aj. – před tím to byly exekuční výměry).

Spis byl priorován do spisu č.j. UOOU-12121/17.

1. 4.

[REDACTED] Úřad obdržel podání [REDACTED] (pod č.j. UOOU-12076/17-1), (dále jen „podatelka [REDACTED]“ s tím, že hlásí únik osobních údajů zaměstnanců u společnosti [REDACTED], a to elektronickou cestou na osobní i pracovní e-maily zaměstnanců. U podatelky [REDACTED] konkrétně došlo k úniku: pracovních smluv; mzdových výměrů; kopie občanského průkazu, [REDACTED], zprávy z pojišťovny, zápočtového listu z předchozího zaměstnání, [REDACTED].

Zprávy chodí z e-mailu [redacted], dále uvedla, že tyto zprávy došly i na její pracovní e-mail, jednatel „dnes“ únik dat písemně potvrdil. Spis byl priorován do spisu č.j. UOOU-12121/17.

1. 5.

Dne 12. prosince 2017 Úřad obdržel podání od [redacted], [redacted] (pod č.j. UOOU-12122/17-1), (dále jen „podatel [redacted]“ s tím, že předkládá informaci o úniku osobních údajů zaměstnanců u společnosti [redacted], a to neznámým způsobem. Ve věci bylo dle podatele [redacted] podáno trestní oznámení OČTŘ pod č.j. [redacted] – [redacted]. Dále uvedl, že uniklé osobní informace jsou staršího data, již delší dobu spolupracují s mateřskou firmou na vyšším zabezpečení a ochraně dat, uvedl i odkaz na GDPR. Spis byl priorován do spisu č.j. UOOU-12121/17.

1. 6

Dne 12. prosince 2017 Úřad obdržel podání [redacted], zaměstnance [redacted] (pod č.j. UOOU-12119/17-1), (dále jen „podatel [redacted]“, s tím, že hlásí únik osobních údajů zaměstnanců, které s největší pravděpodobností unikly od společnosti [redacted] v jemu neznámou dobu, a to jeho osobní údaje i osobní údaje jiných kolegů. Údaje přišly jak na firemní e-mail, tak i na soukromý e-mail. Po předchozím telefonickém rozhovoru se zaměstnancem Úřadu zaslal podatel [redacted] kopii (printscreen) obrazovky s firemní poštou, kde jsou jména složek zaměstnanců a vlastní složku, která mu přišla na soukromý e-mail identicky s ostatními e-maily. Dále uvedl, že první dva e-maily přišly [redacted] z [redacted], ostatní e-maily přišly [redacted] z [redacted].

Spis byl priorován do spisu č.j. UOOU-12121/17 i s přílohou – printscreen obrazovky - [redacted] osobních složek, resp. [redacted] osob.

1. 7

Dne [redacted] obdržel Úřad od [redacted], [redacted] Policie ČR, se sídlem: [redacted], Postoupení poznatku k dalšímu šetření č.j.: [redacted], vedeno pod č.j. UOOU-12121/17-15 s tím, že je evidováno:

Trestní oznámení [redacted], bytem [redacted] – [redacted] a [redacted], na společnost [redacted], jejíž jsou oba zaměstnanci, přičemž tr. oznámení obou osob spočívá v obavě jmenovaných ze zneužití osobních dat, která byla dosud nezjištěným způsobem ze strany neznámého pachatele ze společnosti odcizena. Dále v přípise uvedeno, že bylo zjištěno, že Úřadem je uvedené neoprávněné

nakládání s osobními údaji zaměstnanců ze strany společnosti [redacted] (resp. nezabezpečení údajů) již šetřeno pod č.j. UOOU-12076/17. A vzhledem k tomu, že by mohlo být posouzeno jako správní delikt ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, předává Policie ČR informace o tr. oznámení ve věci k dalšímu opatření.

Dále uvedeno, že útvarem PČR, [redacted], [redacted] je prověřováno pod č.j. [redacted] oznámení samotné společnosti [redacted] na dosud neustanoveného pachatele.

V závěru přípisu požádala Policie ČR o sdělení výsledku šetření.

1. 8

[redacted] obdržel Úřad od [redacted] policie [redacted] přípis Předání věci č.j. [redacted], vedeno pod č.j. UOOU-12121/17-16) – předání věci podle § 74 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na právnickou osobu [redacted], která je podezřelá z jednání, které má znaky přestupku na úseku porušení zákona č. 101/2000 Sb. dle § 45 odst. 1 písm. h) s tím, že v přesně nezjištěné době dosud nezjištěným způsobem neznámý pachatel překonal bezpečnostní opatření společnosti [redacted] a následně získal přístup nejméně ke složkám zaměstnanců personálního oddělení společnosti [redacted], kdy předmětná data jsou uložena na serveru sídla společnosti v ČR se sídlem [redacted], přičemž následně dosud neustanovený pachatel [redacted] údaje s cizími osobními daty zaměstnanců uvedené společnosti zaslal prostřednictvím e-mailu z e-mailové adresy [redacted] nejméně dvěma [redacted] zaměstnancům společnosti [redacted] (dle přípisu PČR).

Dle přípisu vyhodnocením spisového materiálu v jeho jednotlivostech i souhrnu, dospěl policejní inspektor k závěru, že shora popsáním jednáním nedošlo ze strany [redacted], ani jiné zúčastněné osoby k naplnění skutkové podstaty tr. činu – přečinu, dle policejního inspektora byla naplněna skutková podstata přestupku podle zákona č. 101/2000 Sb. porušením jiného správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., celou věc tedy předal ve smyslu § 74 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb. k projednání přestupku na Úřad.

Zároveň z přípisu vyplynulo, že v současné době je vedeno samostatné trestní řízení na [redacted] pod č.j. [redacted] ve věci pro podezření ze spáchání přečinů neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 1 tr. zákoníku, kdy v dané věci dosud nebylo rozhodnuto.

Přílohou Policie ČR zaslala:

a)

Úřední záznam o podání vysvětlení [redacted] – obsahem vysvětlení sdělení je kromě jiného, že pracuje jako [redacted] u firmy [redacted]

Dne [REDACTED] došlo k tomu, že se neznámý pachatel dostal neoprávněně k datům zaměstnanců firmy a poté odesílal každému e-mail, ve kterém uváděl jeho data. Věc byla řešena ze strany jednatelem firmy, kdy v současné době je věc evidována na policii pod č.j. [REDACTED]. Dne [REDACTED] přišel v ranních hodinách do zaměstnání a ze strany kolegyně [REDACTED] byl informován, že na její emailovou adresu jí přišla zpráva, ve které byl zabalený soubor, ve kterém jsou jeho data. Dále sdělil, že email byl zaslán od odesílatele [REDACTED] - [REDACTED]. Dále uvedl, že se jedná o číslo jeho OP, bankovní spojení na jeho osobu, jeho bydliště, kartu pojištěnce, mzdové výměry pracovní smlouvy, rodné číslo, tel. číslo, jeho fotka a další věci. Uvedená data byla vedena na personálním oddělení jejich firmy a ze strany neznámého pachatele došlo ke krádeži uvedených dat. Dodal, že podobná data byla zaslána i na jiné zaměstnance jejich firmy.

Dále součástí přílohy: Poučení poškozeného; Poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných; Potvrzení o převzetí poučení oběti trestného činu; Úřední záznam [REDACTED]; kopie e-mailu ze [REDACTED] a [REDACTED].

b)

Protokol o trestním oznámení [REDACTED] – obsahem podání je kromě jiného sdělení, že je zaměstnán jako [REDACTED], která sídlí [REDACTED]. Na uvedené adrese dochází do kanceláře, je společná pro více zaměstnanců. [REDACTED]

[REDACTED] obdržel na adresu [REDACTED] neznámý e-mail, od koho přišel a co bylo v předmětu, netuší, součástí byla jemu nesrozumitelná věta, přišlo mu to jako nějaká výhružka. Součástí e-mailu byla příloha, o které nevěděl, co je jejím obsahem a proto ji neotevíral, e-mail raději hned smazal. Zeptal se svého vedoucího [REDACTED], co to mělo znamenat. Ten mu řekl, že se jedná o e-mail s osobními daty zaměstnanců, a že věc je již v řešení vedení firmy ve spolupráci s Policií ČR.

Dne [REDACTED] obdržel od jednatele firmy [REDACTED] e-mail, kde bylo uvedeno, že tato věc je již řešena s PČR a doporučuje jim individuální oznámení na PČR. Pro tyto okolnosti mu jeho firma poskytla složku s osobními údaji, která byla součástí předmětného e-mailu. Logicky mu dle něj poskytla pouze jeho osobní složku, ostatní zaměstnance z důvodu ochrany osobních údajů neposkytla. O kolik zaměstnanců, kterým byly zneužity jejich citlivé údaje, se jedná, neví.

Dále součástí přílohy: Poučení poškozeného; Poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných; Potvrzení o převzetí poučení oběti trestného činu; Potvrzení o přijatém oznámení; CD s uloženými daty [REDACTED]:

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti;
- kopie přihlášky ke zdravotnímu pojištění
- Potvrzení přihlášky a odhlášky OSSZ

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Potvrzení o zaměstnání [REDACTED];
- Podepsaný pracovní řád
- [REDACTED]
- Osobní karta;
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Pracovní smlouva
- Mzdový výměr [REDACTED]
- Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy [REDACTED]
- Dodatek k pracovní smlouvě [REDACTED]
- potvrzení o účasti na školení [REDACTED];
- fotografie
- [REDACTED]

1.9

[REDACTED] obdržel Úřad přípis Předání věci od Policie ČR, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], č.j.: [REDACTED], vedeno pod č.j. UOOU-12121/17-17, věc směřuje na [REDACTED],

kdy neznámý pachatel nezjištěným způsobem překonal bezpečnostní opatření společnosti [REDACTED] a následně získal přístup nejméně ke složkám zaměstnanců personálního oddělení [REDACTED], kdy předmětná data jsou uložena na serveru společnosti, přičemž následně dosud neustanovený pachatel [REDACTED] údaje s cizími osobními daty zaměstnanců uvedené společnosti zaslal prostřednictvím e-mailu z e-mailových adres [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] zaměstnancům společnosti [REDACTED]. Vyhodnocením spisového materiálu v jeho jednotlivostech i souhrnu, dospěl policejní inspektor k závěru, že popsáním jednáním nedošlo ze strany [REDACTED], ani jiné zúčastněné osoby k naplnění skutkové podstaty tr. činu – přečinu, ale byla naplněna skutková podstata přestupku podle zákona č. 101/2000 Sb. porušením jiného správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., celý případ dle ustanovení § 74 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., předán k projednání přestupku na Úřad.

Dále v přípise Policie ČR uvedeno, že bylo šetřením zjištěno, že v současné době je vedeno samostatné trestní řízení na [REDACTED] pod č.j. [REDACTED] pro podezření ze spáchání přečinů neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, opatření a přechovávání

přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 1 tr. zákoníku, kdy v dané věci dosud nebylo rozhodnuto.

Obsahem postoupeného spisu je dokument Obsah spisu, který obsahuje seznam věcí s označením, čeho se věc týká:

Protokol o trestním oznámení [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
2017-030512)

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

Protokol o trestním oznámení [redacted], [redacted]
[redacted]

a) Protokol o trestním oznámení [redacted] + přílohy:

V Protokolu uvedeno, že [redacted] přišel do svého zaměstnání a zjistil, že ve svém služebním e-mailu má několik zpráv, v jedné z nich byla složka s jeho osobními údaji, kdy se jednalo o:

- Pracovní smlouva,
- Mzdový výměr,
- Osobní dotazník,
- Průkaz zdravotního pojištění,
- Kartička s číslem bankovního účtu

- Žádost o zasílání výplaty na osobní účet (s číslem účtu),
- Žádost o zasílání výplatní pásky na osobní email
- Kopie e-mailu [REDACTED]
- Kopie e-mailu [REDACTED] (seznam osobních složek zaměstnanců)

[REDACTED] obdržel e-mail z adresy [REDACTED], jako předmět byl uveden Osobní složky zaměstnanců, [REDACTED], [REDACTED], v e.mailu text: [REDACTED]



[REDACTED] předložil e-mailovou korespondenci doručenou [REDACTED] z e-mailové adresy [REDACTED] a [REDACTED], kterého informoval o úniku osobních údajů z úložiště společnosti. Dostal pokyn údaje smazat s tím, že věc již řeší policie.

Dále doložil kopii e-mailu, který obdržel [REDACTED] od [REDACTED] v uvedené věci.

b) Oznámení o úniku osobních údajů [REDACTED] dne [REDACTED]

c) Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

[REDACTED] v protokolu uvádí, že [REDACTED] přišel do práce do firmy [REDACTED], kde se od kolegy [REDACTED] dozvěděl, že mu přišel e-mail z nějaké jemu neznámé adresy [REDACTED], kdy v příloze bylo přiloženo [REDACTED] souborů, a to jeho fotografie a další různé formuláře jeho osoby, kdy za důležité považuje

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- certifikát o školení

V textu e-mailu uvedeno (viz text [REDACTED], [REDACTED])

Dále uvedl, že od jednatele společnosti se dozvěděl, že toto se již stalo opakovaně v minulosti. [REDACTED] doložil printscreen se seznamem dokumentů, které byly přílohou e-mailu a kopii e-mailu od [REDACTED] s přiloženou osobní složkou [REDACTED]

d) Protokol o trestním oznámení

do protokolu uvedla, obdržela e-mail od kolegy, že on a další zaměstnanci obdrželi během víkendu několik e-mailů s informacemi z osobních složek. Tento e-mail viděla a obsahoval její

- pracovní smlouvy,
- první mzdový výměr
- scan karty
- soukromý telefon a e-mail,
- adresu,
- číslo účtu,
- rodné číslo,
- fotografii

Dále sdělila, že jednatel doporučil věc oznámit Policii ČR.

e) Protokol o trestním oznámení

do Protokolu uvedla, jí kolega sdělil, že unikly z firmy nějaké informace, a to z osobních složek, požádala jej, aby jí přeposlal e-mail, kde je mimo jiné uvedena i její složka. V e-mailu byl průvodní dopis – viz

- Pracovní smlouva,
- Mzdový výměr,
- Osobní dotazník,
- Žádost o zaslání výplaty na účet (s číslem účtu),
- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
- Dodatek pracovní smlouvy

Dále doložila kopie e-mailů od

f) Protokol o trestním oznámení

do protokolu uvedl, se od kolegy, že došlo k úniku informací o zaměstnancích společnosti, osobně žádné e-maily neobdržel. mu přeposlal mail, který obsahoval jeho osobní složku, a ta obsahovala:

- Pracovní smlouva
- Mzdový výměr
- Osobní dotazník,
- Žádost o zaslání výplaty na osobní účet (s číslem účtu),
- Výpis z evidence rejstříku trestů FO,
- Evidenční průkaz zdravotního pojištění,
- Potvrzení o zaměstnání,
- Fotografie zaměstnance,

- Žádost o převod mzdy ve prospěch účtu ...,
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Dále [REDACTED] doložil kopie e-mailů od [REDACTED] a [REDACTED].

g) Protokol o trestním oznámení [REDACTED]

[REDACTED] do protokolu uvedl, že dne [REDACTED] obdržel na soukromou e-mailovou adresu a současně na firemní několik e-mailů s osobními údaji „našich“ zaměstnanců, což doložil printscreenem obrazovky.

- PrintScreen z e-mailové adresy [REDACTED] ze dne [REDACTED].
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], [REDACTED], doručeno [REDACTED].
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno dne [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno dne [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno dne [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno dne [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno dne [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED].
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Osobní složky zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Exekuce zaměstnanců [REDACTED], doručeno [REDACTED],
- Exekuce zaměstnanců [REDACTED], doručeno dne [REDACTED],

Vlastní písemnosti:

- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
- Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti [redacted] zaměstnanců (osobní údaje - jméno, příjmení a rok narození),
- Hromadné oznámení zaměstnavatele,
- Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška,
- Výstupní – preventivní prohlídka,
- Potvrzení úřad práce [redacted]
- Potvrzení o výkonu služby,
- Rodný list,
- Osobní dotazník,
- Kopie občanského průkazu [redacted],
- Evidenční průkaz zdravotního pojištění,
- Karta klienta [redacted]
- Žádost o zaslání výplaty na účet (s číslem účtu),
- Dotazník uchazeče o zaměstnání,
- [redacted]
- Potvrzení o účasti [redacted]
- [redacted]
- Souhlas s používáním vlastních ochranných pomůcek ve zkušební době,
- Potvrzení že se seznámil se směrnicemi, pracovním řádem,
- Mzdový výměr [redacted]
- Úplné znění Pracovní smlouvy, Dodatek pracovní smlouvy a Pracovní smlouva

PrintScreen z e-mailové adresy [redacted], ze [redacted]:

Osobní složky zaměstnanců [redacted] blíže viz [redacted], doručeno [redacted], včetně dopisu, [redacted]

h) Protokol o trestním oznámení [redacted]

[redacted] do protokolu uvedl, že na jeho soukromý e-mail [redacted] a na služební e-mail přišel e-mail se soukromými složkami jeho osoby a jeho spolupracovníků, odkud e-maily přišly, si z hlavy nepamatuje. Obsahem jeho složky byla potvrzení o příjmu z [redacted], mzdový výměr z [redacted], dodatek k pracovní smlouvě z [redacted] a jeho fotografie. Dále sdělil, že ví, že e-mail přišel také [redacted] a [redacted], další jména přesně neví a sdělil, že jednatel firmy doporučil e-mailem, pokud se jich událost týká, aby věc oznámili Policii ČR.

i) Protokol o trestním oznámení [redacted]

[redacted] do protokolu uvedl, že se od kolegů ve firmě dozvěděl, že přišel nějaký e-mail do služebních počítačů a v e-mailu jsou složky s názvy zaměstnanců a byla zde i jeho složka.

Po otevření složek tyto obsahovaly osobní údaje osob, po otevření názvu zipu pod jeho jménem byla tato složka prázdná.

j) Protokol o trestním oznámení

do Protokolu uvedl, že se v pondělí od kolegy dozvěděl, že přišla do jeho civilního e-mailu složka se jmény kolegů z firmy, která obsahovala jeho osobní údaje. Jemu žádný takový e-mail nepřišel, kolega mu sdělil, že složka s jeho jménem v e-mailu nebyla.

k) Protokol o trestním oznámení

P. Melinger do Protokolu uvedl, že přijal na soukromém e-mailu několik e-mailů s osobními údaji „našich“ zaměstnanců, jeho složka tam nebyla. Toto doložil 5 ks listů A4, kde je vyjádření firmy. Maily přišly z adresy.

l) Protokol o trestním oznámení

Polívka do Protokolu uvedl, „dnešního“ dne se jako zaměstnanec společnosti dostavil k sepsání výsledku ve věci, kdy má podezření, že došlo ke zneužití osobních údajů jeho osoby z databáze jeho zaměstnavatele, toto oznámení činí z opatrnosti, nemá informace, že by jeho údaje někdo dostal do e-mailu. Uvedené doloženo Oznámením o úniku osobních údajů ze společnosti, potvrzení z Úřadu, kopie e-mailu adresovaný – text, printScreen seznamu písemností ze složky (lékař, mzdové, osobní, ostatní, smlouvy, obrázek JPG, žádost o čerpání dovolené, nová smlouva, původní smlouva, kopie e-mailu od kopie dokumentu Nahlášení Úřadu úniku osobních údajů (projektovou manažerkou).

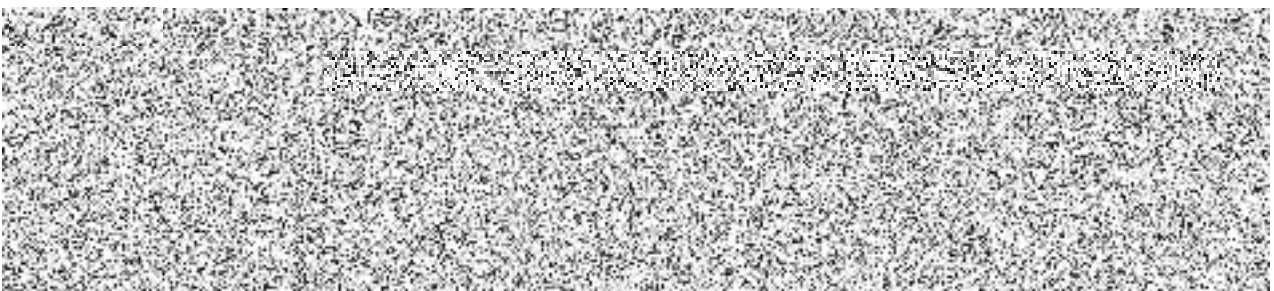
1. 10

Shrnutí:

Z policejních spisů výše uvedených čísel jednacích vyplývá, že neznámá osoba získala neoprávněný přístup do úložiště osobních údajů zaměstnanců společnosti, jednalo se o pracovní-právní dokumenty a související doklady.

Následně těmto poškozeným osobám, na jejich e-mailový kontakt, takto nezákonně získané písemnosti v elektronické podobě, obsahující osobní údaje, rozesílal v příloze neznámý pachatel z e-mailové adresy.

Součástí této e-mailové zprávy byl dopis níže uvedeného znění.



Dle zjištění kontrolujících k prvnímu zasílání osobních složek zaměstnanců došlo [redacted] viz Úřední záznam o podání vysvětlení [redacted].

2. Z podkladů poskytnutých [redacted] (sdělení [redacted] ze dne 16. března 2018, č.j. UOOU-12121/17-26) , ústního jednání a místní šetření [redacted] a z podkladů poskytnutých [redacted] dne 30. dubna 2018 vyplývá:

2. 1

[redacted] nemůže zcela potvrdit, že došlo k dvěma útokům na dokumenty [redacted], datum prvního útoku bylo [redacted], přičemž někteří zaměstnanci [redacted] obdrželi e-maily s osobními složkami, vedení Společnosti v té době nejenže nemělo informace o tom, že zaměstnanci dostávají e-mailem své dokumenty, nevěděli ani, kdo a kolik zaměstnanců je dostalo. V té době se jednalo o dokumenty o exekucích ve formátu pdf. K druhému útoku došlo v průběhu [redacted]. Jednatel [redacted] obdržel [redacted] dokument ve formátu word, ostatní zaměstnanci v termínech uvedených výše v protokolu o kontrole str. 7 – 17.

Za účelem zjištění, zda dokumenty neunikly ze společnosti, která zajišťuje pro [redacted] externí služby v oblasti mezd (společnost [redacted], kontaktovali zástupci [redacted] tuto společnost a bylo provedeno několik návštěv za účelem zajištění zabezpečení osobních dat zaměstnanců [redacted] či možnosti jejich úniku (viz zápis z návštěvy společnosti – příloha k bodu č. 6 – č.j. UOOU-12121/18-30 ze [redacted] avšak podezření, že došlo k úniku z této společnosti, se neprokázalo. Dále zástupci Společnosti sdělili, že v měsíci [redacted] svolali všechny své zaměstnance [redacted], které seznámili se zjištěnými informacemi o úniku dokumentů z personálních spisů, o šetření Policií ČR a dále, že všem zaměstnancům nabídli právní pomoc v případě nezbytného řešení zásahu do jejich soukromí. K tzv. „druhému napadení“ došlo [redacted]. Po „druhém útoku“, resp. po obdržení e-mailů s personálními dokumenty do e-mailových schránek některými zaměstnanci viz kopie e-mailů - příloha k bodu č. 5 – č.j. UOOU-12121/18-30 ze dne 30. dubna 2018), se uskutečnila další setkání se zaměstnanci [redacted], na kterých je vedení [redacted] informovalo o zjištěných útocích a o přijatých opatřeních i za účasti právníků (viz příloha k bodu č. 7 – č.j. UOOU-12121/18-30 ze dne 30. dubna 2018).

Problematika úniku osobních údajů byla také komunikována zástupci [redacted] se zahraničními majiteli [redacted] již během [redacted] zahájila bezpečnostní opatření, a to jak na úrovni představenstva mateřské společnosti v [redacted] (viz přílohy – kopie e-mailů - příloha k bodu č. 5 – č.j. UOOU-12121/18-30 ze dne 30. dubna 2018), prvním krokem, který [redacted] v souvislosti s přeposláním uniklých osobních údajů učinila, bylo [redacted], [redacted], došlo k omezení okruhu osob oprávněných k přístupu do personálních složek, v lednu 2018 byl zadán audit zpracovávaných osobních údajů.

2. 2

Všechny osobní údaje, které byly zasílány z neznámých adres elektronicky ve formě scanovaných dokumentů, pocházejí z personálních složek zaměstnanců [REDACTED]. V [REDACTED], kdy došlo k útoku, byly mzdy zajišťovány dodavatelsky, prostřednictvím společnosti [REDACTED]. (tato zajišťuje uvedené služby i v současné době).

Zpracování osobních údajů v rámci personalistiky probíhalo tak, že při nástupu zaměstnance personalistka [REDACTED] pořídila scan jednotlivých dokumentů, které následně umístila na pevný disk určený pro personální agendu. Přístup k tomuto disku měli zaměstnanci personálního útvaru. Současně byly scanované dokumenty ukládány rovněž v personálním spisu každého zaměstnance, který byl přístupný oprávněným. Jednotlivé scanované dokumenty byly následně prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) zasílány pracovníci společnosti [REDACTED], která zajišťovala výpočet mezd. Přístup k personálnímu serveru měli dále pracovníci IT oddělení a dále prostřednictvím přístupu do IT systému IT oddělení mateřské společnosti (zřizovatel-poznámka kontrolujících), která zabezpečuje tzv. korporátní IT systém. Společnost využívá systém [REDACTED].

Přístupy k personálnímu serveru nebyly logovány.

Společnost [REDACTED] nemá vypracován závazný předpis, na základě kterého personální oddělení od zaměstnanců vyžaduje údaje a dokumenty, které jsou uchovávány v personálním spise. Dle [REDACTED] byl rozsah dokumentů [REDACTED] vyžadován zaměstnankyní společnosti [REDACTED], která si tyto dokumenty vyžádala buď telefonicky, nebo e-mailem. Ve Společnosti pracuje [REDACTED] zaměstnanců.

2. 3

K zajištění osobních údajů, zejména pak personální agendy využívá [REDACTED] softwarová řešení poskytovaná společností [REDACTED] a [REDACTED]. Osobní údaje shromážděné v těchto softwarových prostředích jsou zpřístupněny pouze omezenému okruhu zaměstnanců, a to v závislosti na jejich funkčním zařazení.

Za účelem zajišťování zpracování mezd a poradenství v oblasti mezd a personalistiky má [REDACTED] uzavřenu smlouvu se společností [REDACTED]. – Smlouva + Dodatek č. 1 viz str. 23-24 tohoto protokolu o kontrole.

Docházky a podklady týkající se mzdové/personální agendy se posílaly dle sdělení [REDACTED] mzdovým účetním ze společnosti [REDACTED] elektronicky, a to prostřednictvím e-mailové komunikace. Tato praxe byla nastavena od samotného počátku spolupráce s uvedenou společností. V současné době (po zjištění, že došlo k úniku osobních dat) jsou tyto podklady týkající se mezd či personální agendy ukládány [REDACTED], odkud si je mzdové účetní z uvedené společnosti a pracovníci personálního oddělení [REDACTED] vyzvedávají.

Pracovníci personálního oddělení [REDACTED] uzavírají s [REDACTED] pracovní smlouvu (viz příloha k bodu č. 4 – č.j. UOOU-12121/18-30 ze dne 30. dubna 2018), jejíž součástí je bod č. 9 „Zaměstnanec se zavazuje dodržovat vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a zachovávat mlčenlivost zejména o obchodních, výrobních a organizačních skutečnostech, které mají být utajeny. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po případném rozvázání pracovního poměru“.

2. 4

Informace kdo, kdy, a jakým způsobem neoprávněně přistoupil ke shromážděným osobním údajům zaměstnanců společnosti, nejsou [REDACTED] známy, zástupci [REDACTED] nemohou zcela potvrdit, že došlo k dvěma útokům na dokumenty [REDACTED]. V souvislosti s únikem osobních údajů podala [REDACTED] trestní oznámení na neznámého pachatele, které v současné době řeší Policie ČR, [REDACTED] pod č.j. [REDACTED].

Kromě opatření přesunu personální agendy [REDACTED], jedná [REDACTED] v současné době s dodavatelem softwarových řešení pro zpracování personální agendy ohledně dodávky nového softwaru, který by splňoval zvýšené nároky na zabezpečení.

Od [REDACTED] se [REDACTED] aktivně zabývá problematikou Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), již [REDACTED] byl navržen časový plán, jehož součástí byla nejen vnitřní kontrola, ale také externí audit a návrh nových opatření k ochraně osobních údajů (viz zápisy z porad - příloha k bodu č. 8), v [REDACTED] proběhlo interní školení. [REDACTED] objednala penetrační test na vniknutí do sítě, který probíhá postupně v posledních týdnech (viz objednávka příloha Nabídka bezpečnostních testů zranitelnosti infrastruktury – simulace vnějšího útočníka od [REDACTED] č.j. UOOU-12121/18-30 ze dne 30. dubna 2018).

2. 5

V průběhu ústního jednání a místního šetření [REDACTED] uskutečnili kontrolující kontrolu prostor oddělení IT [REDACTED], které spravuje IT systém společnosti, a to včetně [REDACTED]. Vizualně bylo zkontrolováno, že IT prostory [REDACTED].

Provedena byla dále kontrola personálního oddělení, včetně demonstrace postupu zaměstnankyně personálního oddělení při scanování dokumentů. Scanování dokumentů je prováděno při nástupu nového pracovníka. Personalistka provádí scan dokumentu, který je automatizovaně ukládán [REDACTED]. Současně je scan uložen v personální složce zaměstnance. Následně je scan dokumentu [REDACTED].

Kontrolující vizuálně zkontrolovali tři náhodně vybrané složky personálních spisů zaměstnanců [REDACTED] se zjištěním, že kromě dokladů nezbytných pro uzavření pracovního poměru, obsahují i fotokopie dalších dokumentů s osobními údaji zaměstnanců i třetích osob, např. rodných listů dětí, karty zdravotní pojišťovny, průkazního lístku k bankovnímu účtu. Složky neobsahovaly spisový přehled – tj. soupis všech vložených dokumentů, tento přehled byl [REDACTED] doložen jako příloha č.j. UOOU-12121/17-31 ze dne 15. května 2018.. Pořízena byla fotodokumentace, která je součástí spisové dokumentace (příloha č.j. UOOU-12121/17-28).

2. 6

Předložená smluvní dokumentace:

Smlouva o poskytování technické a servisní podpory spojené s provozem identifikačního systému, č. smlouvy [REDACTED] uzavřená mezi [REDACTED] a společností [REDACTED].

[REDACTED]. Účelem smlouvy je zajištění technické podpory, servisních činností a údržby spojené s bezvadným provozem instalovaného identifikačního systému. Dle čl. 1.3. se poskytovatel zavazuje zajišťovat objednateli smluvní technickou podporu a servisní činnost v souladu s vydanými všeobecnými podmínkami a záručními podmínkami, platnými právními předpisy a technickými předpisy a v odpovídající kvalitě a čase.

Příloha č. 1 – obsah poskytovaných služeb a rozsah systému

Příloha č. 2 Metodika poskytování záruční i mimozáruční servisní činnosti společností Saitech s.r.o. pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou.

Smlouva uzavřená se společností [REDACTED]. (dále také „poradce“) se sídlem [REDACTED] + Dodatek č. 1 – viz str. 24 - 25 tohoto protokolu o kontrole.

B. Porovnání zjištěného stavu věci s relevantním ustanovením právního předpisu

Kontrolní zjištění č. 1

Dle ustanovení § 4 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb. je a) „*osobním údajem 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.*“

b) *citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.*

Kontrolovaná osoba za účelem vedení personálních spisů zaměstnanců, shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené na jednotlivých listinách – např. osobní dotazník, pracovní smlouvy, mzdový výměr, žádost o zaslání výplaty na účet, kopie rodných listů dětí, kopie občanských průkazů, fotografie zaměstnanců a dalších, které obsahují jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a další údaje, na základě kterých lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu, Kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Součástí personálních spisů, jak bylo zjištěno kontrolou, jsou i dokumenty, které obsahují údaje o zdravotním stavu (např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, kopie neschopenek, apod.), Kontrolovaná osoba zpracovává citlivé osobní údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 2

Dle ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 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 osobních údajů 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*“.

Kontrolovaná osoba osobní údaje za účelem vedení personálních spisů shromažďuje, ukládá, systematicky třídí a používá pomocí výpočetní techniky, tedy tyto zpracovává automatizovaně, zpracování provádí i neautomatizovaně v listinné podobě, Kontrolovaná

osoba provádí s osobními údaji operace, které jsou zpracováním osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 3

Dle 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“.

Kontrolovaná osoba jako zaměstnavatel je povinna zpracovávat osobní údaje za účelem vedení personálních spisů ve smyslu ustanovení § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“) tedy osobní údaje v personálních spisech zpracovává na základě právního titulu ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti, bez souhlasu subjektu údajů. Kontrolovaná osoba je správcem osobních (citlivých) údajů dle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a za toto zpracování odpovídá.

Kontrolní zjištění č. 4

Dle 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 stanového účelu.“

Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů“, bez tohoto souhlasu může správce zpracovávat osobní údaje pouze při splnění některé z výjimek uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.“.

Kontrolou bylo zjištěno, že Kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje v personálních spisech v rozsahu, který je uveden výše v tomto protokolu o kontrole na str. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17.

Kontrolující konstatují, že ačkoli zákoník práce neuvádí žádnou definici, resp. výčet údajů, které má obsahovat personální spis, o rozsahu a druhu materiálů v personální evidenci rozhoduje zaměstnavatel, v tomto případě Kontrolovaná osoba, a to podle uvážení a s ohledem na své povinnosti. Struktura, resp. obsah personálního spisu není právním předpisem jak výše uvedeno stanoven, avšak je možné jej z právních předpisů dovodit. V souladu se zákoníkem práce může personální spis obsahovat jen písemnosti obsahující osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovně právním vztahu, tedy, jejichž rozsah je zároveň v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že Kontrolovaná osoba nemá vypracován závazný předpis, na

základě kterého personální oddělení od zaměstnanců vyžaduje údaje a dokumenty, které jsou uchovávány v personálním spise (rozsah dokumentů byl [REDACTED]. vyžadován zaměstnankyní společnosti [REDACTED], která si tyto dokumenty vyžádala buď telefonicky, nebo e-mailem).

Kontrolou bylo dále zjištěno, že Kontrolovaná osoba v rámci personálních spisů uchovává kopie různých dokladů – např. kopie občanského průkazu, kopie rodného listu, kopie průkazu zdravotního pojištění, kopie evidenčního průkazu zdravotního pojištění, kopie výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob, kopie karty klienta banky s číslem bankovního účtu.

Kontrolující konstatují, že není možné veškeré požadované informace dokládat kopiemi všech výše uvedených dokladů a tyto kopie uchovávat v personálních spisech. Povinností zaměstnance je doložit správnost určitých skutečností (např. výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob) tak, aby zaměstnavatel mohl splnit svou zákonnou povinnost, k tomuto však zaměstnavateli stačí do personálního spisu uvést, že požadované informace byly doloženy a potvrdit kdo, kdy a na základě jakých dokladů toto ověřil (dle dokladu, smlouvy, rodného listu apod.).

Kontrolovaná osoba uchovává kopie rodných listů dětí některých zaměstnanců (např. RL dítěte [REDACTED] – doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED] a printscreenem seznamu uniklých dokumentů; RL dítěte [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO a v příložených kopiích uniklých dokumentů; RL dětí [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO a v příložených kopiích uniklých dokumentů; RL dětí [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO; RL dítěte [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO; RL dítěte [REDACTED] – doloženo fotodokumentací – příloha č.j. UOOU-12121/17-28 ze dne 20. dubna 2018), se jménem a příjmením dítěte a jeho rodným číslem. Rodný list však obsahuje i další osobní údaje třetích osob, které nejsou pro zaměstnavatele potřebné – místo narození, jméno a příjmení otce/matky s datem narození, rodným příjmením, adresou bydliště, povoláním, jmény a příjmení prarodičů a jejich rodnými příjmeními.

Kontrolovaná osoba v personálních spisech uchovává scanované fotografie zaměstnanců - [REDACTED] – doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED], [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED], [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED]; [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED]; [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED]; [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED]; [REDACTED] - doloženo ve spisovém materiálu sdělením v TO [REDACTED] (příloha CD).

Kontrolou bylo dále zjištěno, že Kontrolovaná osoba uchovává kopie občanských průkazů (např. zaměstnance [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]).

Podle § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, je zakázáno pořizovat jakýmkoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinností občana není kopii předložit nebo umožnit její pořízení. Kontrolovaná osoba v rámci kontroly nedoložila, že kopie uchovávaných občanských průkazů, které jsou součástí spisové dokumentace vedené ke kontrole a byly součástí „uniklých“ dokumentů s osobními údaji, uchovává na základě souhlasu držitelů občanských průkazů, **Kontrolovaná osoba kopie občanských průkazů uchovává v rozporu s povinností uloženou v § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.**

I kdyby Kontrolovaná osoba disponovala a doložila souhlas subjektů údajů s pořízením a uchováním kopie jeho občanského průkazu, tedy naplnila by ustanovení § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., je pořízení kopie občanského průkazu se souhlasem klienta možné pouze za podmínky, že všechny osobní údaje, které jsou v občanském průkazu uvedeny, budou shromažďovány a tedy i dále zpracovávány pouze v souladu s účelem, který si správce osobních údajů, v tomto případě Kontrolovaná osoba, určila. Pokud nemá Kontrolovaná osoba určený účel pro shromažďování dalších osobních údajů uvedených na občanském průkazu v rozsahu fotografie klienta, případně jméno a příjmení manžela/ky, jeho rodné číslo, jména a příjmení dětí a jejich rodná čísla, není oprávněna tyto osobní údaje shromažďovat.

Kontrolovaná osoba zpracovává ve své personální evidenci osobní údaje v rozporu s povinností uloženou jí jako správci osobních údajů v ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., protože shromažďuje osobní údaje neodpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a současně v rozporu s povinností správce osobních údajů dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť k danému zpracování osobních údajů nedisponuje žádným právním titulem pro jejich zpracování.

Kontrolní zjištění č. 5

Dle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. „Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní být zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů“.

Kontrolovaná osoba předložila v rámci kontroly Smlouvu o poskytování daňového poradenství, na jejímž základě smluvní společnost poskytuje Kontrolované osobě služby v oblasti zpracování mezd a daňového poradenství.

Společnost [redacted] (dále také „Klient“) má uzavřenu smlouvu se společností [redacted] [redacted] (dále také „poradce“) se sídlem [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], přičemž daňovým poradenstvím se rozumí zpracování mezd a poradenství v oblasti mezd, pracovně právních vztahů a ostatní personalistiky.

Ve smyslu čl. 4. 3 Smlouvy je Klient povinen předat poradci či zpřístupnit poradci dle jeho požadavků nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy nebo od požádání poradce veškeré doklady, písemnosti a informace, jež mají, měly, budou mít, mohly mít, nebo mohou mít nějaký vztah k předmětu této smlouvy

Dle čl. 4. 7 Doklady ke článku 4.3 se rozumí zejména: výpis z obchodního rejstříku; složky zaměstnanců (osobní dotazníky, pracovní smlouvy, mzdové výměry, daňová prohlášení); mzdové doklady (mzdové listy, průměry na dovolenou, nemocenské dávky, zůstatky dovolených); zpracování mezd z minulých období, potvrzení o zdanitelných příjmech; ostatní doklady dle dohody.

Ve smyslu čl. 4.14 pro účely zpracování mezd k výplatě předat poradci nejpozději do pěti pracovních dnů před termínem výplaty mezd originální doklady dle dohodnutého členění, tj. zejména: docházkové listy; přehled odměn a prémie, záloh, pohledávek a stravného; přehled čerpání dovolené, překážek v práci včetně dokladů (např. propustka k lékaři, potvrzení účasti na pohřbu, darování krve atd.); originály potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, ošetřovném a peněžitě pomoci v mateřství s případným harmonogramem směn.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování daňového poradenství [redacted] [redacted] doplněn čl. VIII Ochrana osobních údajů – „čl. 8. 1 poradce má při plnění povinností podle této smlouvy postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se jedná o zpracování osobních údajů zaměstnanců klienta za účelem zajištění řádného vedení personální agendy, zejména za účelem zajištění řádného odměňování zaměstnanců za vykonanou práci včetně správného provedení srážek ze mzdy.

Čl. 8.2 Smluvní strany berou na vědomí veškeré povinnosti vyplývající ve vztahu k ochraně osobních údajů z platné právní úpravy (včetně informační povinnosti vůči subjektům osobních údajů) a zavazují se veškeré tyto povinnosti ve vzájemném smluvním vztahu řádně zachovávat.

Čl. 8. 3 Poradce prohlašuje, že přijal dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, k nimž při výkonu svých povinností ze smlouvy získá přístup, konkrétně prohlašuje:

- že veškeré osobní údaje bude uchovávat a zpracovávat v bezpečném softwarovém prostředí chráněném před únikem dat potřebnými technickými zárukami (antivirová ochrana, pravidelný servis a dozor nad funkcí softwarového prostředí)

- že osobní údaje v listinné podobě bude uchovávat v uzamykatelném prostoru se zajištěním přístupu výlučně těch osob, pro které je s ohledem na jejich pracovní zařazení přístup k osobním údajům od klienta důvodný
- že osoby, které v provozu poradce získají přístup k osobním údajům podle této smlouvy, jsou vázány mlčenlivostí“.

Kontrolovaná osoba za účelem zpracování mezd vlastních zaměstnanců předává na základě uzavřené smlouvy osobní a citlivé údaje zaměstnanců společnosti [redacted], tato údaje dále zpracovává, je tedy v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k zákona č. 101/2000 Sb.

Výše uvedená smlouva obsahuje záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů, tedy Kontrolovaná osoba neporušila povinnost uloženou jí jako správci osobních údajů v ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 6

Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. „Správce a zpracovatel jsou 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“.

Kontrolou bylo zjištěno, že nezjištěným způsobem došlo k „úniku“ osobních a citlivých údajů zaměstnanců [redacted], Kontrolovaná osoba doložila tabulku se jmény zaměstnanců (příloha č.j. UOOU-12121/17-26 ze dne 16. března 2018), u kterých došlo k neoprávněnému zpřístupnění jejich osobních dat neznámému subjektu, který je následně rozesílal, jedná se o celkem [redacted] **osob.**

Kontrolovaná osoba v rámci kontroly zároveň doložila seznam e-mailových adres (zaměstnanců), u kterých má informace, že jim byly osobní údaje zaměstnanců [redacted] přeposlány. Celkem se jedná o [redacted].

Kontrolou bylo zjištěno, že Kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby zabránila úniku osobních a citlivých údajů zaměstnanců z personálních složek, **čímž porušila povinnost uloženou jí jako správci osobních údajů dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.**

Kontrolní zjištění č. 7

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. „Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy“.

V rámci kontroly předložila Kontrolovaná osoba tuto dokumentaci:

- Organizační směrnice [redacted] Práce s informačními a komunikačními technologiemi skupiny [redacted] - Čl. 9.1.1 – všeobecná pravidla používání; čl. 9.1.4 nedovolené používání; čl. 9.6 – uživatelské účty – ochrana hesla; čl. 9.10 – ochrana dat/osobní data
- Organizační směrnice Pracovní řád [redacted], čl. 9.2 – všeobecná ustanovení, - povinnost mlčenlivosti.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 8

Dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen „pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.“

Automatizované systémy, které Kontrolovaná osoba využívá za účelem zpracování osobních a citlivých údajů v oblasti personalistiky, nejsou vybaveny systémem logování, tedy není možné určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a proto Kontrolovaná osoba nepořizovala elektronické záznamy přístupů (logování) k osobním údajům zpracovávaným v rámci personalistiky.

Kontrolovaná osoba tím, že nepoužívá systém logování, porušila povinnost správce osobních údajů uloženou v ustanovení § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.

C. Uvedení podkladů, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí

Kontrolní zjištění vycházejí z následujících podkladů:

Spisová dokumentace čj. UOOU-12121/17.

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

Protokol o kontrole je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude doručeno, společnosti [redacted], se sídlem [redacted]

formou stejnopisu, druhé vyhotovení bude založeno jako originál s podpisem kontrolujících v kontrolním spisu čj. UOOU-12121/17. V tomto spisu jsou rovněž založeny všechny podklady (dokumenty, úřední záznamy apod.) uvedené ve sběrném archu kontrolního spisu pod pořadovým číslem 1-34.

V rámci této kontroly bylo kontrolujícími kontrolováno a prověřováno výhradně zpracování osobních údajů v čase provedení kontroly uvedeném v tomto Protokolu o kontrole a v rozsahu stanoveném předmětem kontroly.

Podpisová doložka:

Kontrolující:

otisk
úředního
razítka

PaedDr. Jana Rybínová

inspektorka

(dokument podepsán elektronicky)

.....

jméno

.....

podpis

JUDr. Michal Jelínek

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....

jméno

.....

podpis

Ing. Milan Švajcr

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....

jméno

.....

podpis

Ing. Max Gůt

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....

jméno

.....

podpis