



úřad pro ochranu  
osobních údajů  
the office for personal  
data protection

# PŘÍRUČKA

## KONTROLNÍ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH POSTUPŮ

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Pořadové číslo       | 2/2015          |
| Verze                | 5.0             |
| Gestor               | odbor dozoru    |
| Datum vytvoření      | 30. března 2015 |
| Datum poslední změny | 9. srpna 2019   |
| Počet stran          | 95              |
| Počet příloh         | 35              |

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| 1. Předmět .....  | 4  |
| 2. Kontrolní orgán, kontrolující, pověření ke kontrole a podjatost.....                 | 4  |
| 3. Úkony předcházející kontrole .....   | 5  |
| 4. Zahájení kontroly .....  | 6  |
| 5. Kontrolní spis .....   | 7  |
| 6. Sledování webových stránek, prohlídky a zkoušky .....                                | 7  |
| 7. Ústní jednání a místní šetření.....  | 8  |
| 8. Přizvané osoby.....  | 8  |
| 9. Oprávnění a povinnosti kontrolujícího .....  | 8  |
| 10. Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby.....                          | 9  |
| 11. Protokol o kontrole.....  | 9  |
| 12. Námitky proti kontrolnímu zjištění a ukončení kontroly .....                        | 9  |
| 13. Informování podatele a veřejnosti .....   | 10 |
| 14. Správní řízení .....  | 10 |
| 15. Doručování.....   | 11 |
| 16. Vzory .....   | 12 |
| 17. Vzory úkonů v kontrolní činnosti a souvisejících postupech.....                     | 13 |
| Příloha č. 1 Informace o stavu řešení stížnosti .....                                   | 14 |
| Příloha č. 2 Formulář pro určení vedoucího dozorového úřadu.....                        | 16 |
| Příloha č. 3 Výzva k doplnění podání – podatel .....                                    | 20 |
| Příloha č. 4 Žádost o součinnost – orgán veřejné moci .....                             | 22 |
| Příloha č. 5 Žádost o vyjádření – v rámci úkonů předcházejících kontrole .....          | 23 |
| Příloha č. 6 Úřední záznam o úkonech předcházejících kontrole.....                      | 25 |
| Příloha č. 7 Upozornění na porušení právních předpisů .....                             | 27 |
| Příloha č. 8 Úřední záznam o odložení podání.....                                       | 29 |
| Příloha č. 9 Záznam o usnesení o odložení věci.....                                     | 31 |
| Příloha č. 10 Informace o odložení podání/věci na základě předkontrolních postupů.....  | 33 |
| Příloha č. 11 Pověření ke kontrole .....  | 35 |
| Příloha č. 12 Oznámení o zahájení kontroly podle nařízení (EU) 2016/679.....            | 37 |
| Příloha č. 13 Oznámení o zahájení kontroly podle zákona č. 110/2019 Sb.....             | 41 |
| Příloha č. 14 Oznámení o zahájení kontroly podle zákona č. 480/2004 Sb.....             | 44 |
| Příloha č. 15 Protokol z ústního jednání a místního šetření .....                       | 48 |
| Příloha č. 16 Žádost o součinnost – kontrolovaná + povinná osoba .....                  | 52 |
| Příloha č. 17 Žádost o součinnost – orgán veřejné moci .....                            | 54 |
| Příloha č. 18 Žádost o vyjádření jiné než kontrolované nebo povinné osoby .....         | 55 |
| Příloha č. 19 Oznámení o rozšíření předmětu kontroly podle nařízení (EU) 2016/679 ..... | 56 |
| Příloha č. 20 Oznámení o doručení dalších stížností podle zákona č. 480/2004 Sb.....    | 59 |
| Příloha č. 21 Oznámení o změně kontrolní skupiny .....                                  | 61 |
| Příloha č. 22 Sdělení kontrolované osobě o možnosti účasti při výkonu kontroly na místě | 63 |
| Příloha č. 23 Úřední záznam o provedení kontrolního úkonu .....                         | 64 |
| Příloha č. 24 Úřední záznam o pořízení dokumentace/telefonickém hovoru.....             | 66 |
| Příloha č. 25 Úřední záznam o nahlédnutí do kontrolního spisu.....                      | 68 |
| Příloha č. 26 Usnesení o odmítnutí žádosti o nahlédnutí do kontrolního spisu.....       | 70 |
| Příloha č. 27 Výzva k doplnění podkladů před vyhotovením protokolu o kontrole.....      | 74 |
| Příloha č. 28 Protokol o kontrole .....   | 76 |

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Příloha č. 29 | Dodatek k protokolu o kontrole.....                                       | 83 |
| Příloha č. 30 | Vyřízení námitek kontrolujícím – autoremedura.....                        | 87 |
| Příloha č. 31 | Interní sdělení o předání námitek.....                                    | 89 |
| Příloha č. 32 | Interní sdělení o postoupení spisu k vedení řízení o přestupku .....      | 91 |
| Příloha č. 33 | Informace o vyřízení podnětu .....  | 92 |
| Příloha č. 34 | Úřední záznam o nezahájení řízení o opatření k odstranění nedostatků..... | 93 |
| Příloha č. 35 | Sdělení kontrolovanému o ukončení kontroly (bez opatření a sankce) .....  | 94 |

## 1. Předmět

Cílem příručky kontrolní činnosti a souvisejících postupů (dále jen „kontrolní příručka“) je:

- a) popsat postupy kontrolujících při provádění úkonů předcházejících kontrole, úkonů prováděných v průběhu kontroly a úkonů, jejichž obsahem je ukládání opatření k odstranění nedostatků;
- b) sjednotit používání vzorů těchto úkonů.

Kontrolní příručka navazuje zejména na tyto právní předpisy a vnitřní předpisy:

- 1) zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů,
- 2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti),
- 3) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
- 4) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- 5) zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
- 6) zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
- 7) směrnice č. 6/2019, o kontrole,
- 8) směrnice č. 1/2006, o osobách oprávněných provádět úkony správního orgánu v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
- 9) směrnice č. 4/2017, spisový řád,
- 10) směrnice č. 3/2019, o rozkladové komisi,
- 11) směrnice č. 5/2019, o odložení věci,
- 12) směrnice č. 8/2019, o poradenství, konzultacích a podnětech,<sup>1</sup> a
- 13) směrnice č. 2/2019, organizační řád.

## 2. Kontrolní orgán, kontrolující, pověření ke kontrole a podjatost

- 2.1. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).
- 2.2. Kontrolujícím je pověřený zaměstnanec v Úřadu.
- 2.3. Úkony kontrolního orgánu provádí kontrolující.
- 2.4. Každý kontrolující musí mít pověření ke kontrole, které má formu písemného pověření k jednotlivé kontrole vydaného předsedou Úřadu nebo osobou, kterou k tomu pověří (dále také „nadřízená osoba kontrolujícího“). Je-li prováděním kontroly pověřeno více kontrolujících, je zpravidla vydáno jednoho společné pověření, ve kterém je současně určen vedoucí kontrolní skupiny. Vzor písemného pověření ke kontrole upravuje Příloha č. 11.
- 2.5. Předseda Úřadu nebo jím k tomu pověřená osoba může pověřit ke kontrole nebo k provedení jednotlivého kontrolního úkonu i zaměstnance organizačně zařazeného do jiného útvaru, než je odbor dozoru, pokud tento zaměstnanec splňuje odborné předpoklady, nebo jinou osobu (tzv. přizvanou osobu) podle § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
- 2.6. Podněty a stížnosti pro zahájení kontroly přebírá oddělení nebo inspektor v souladu s čl. 3 a 5 směrnice č. 6/2019.
- 2.7. Před zahájením kontroly vedoucí oddělení nebo inspektor navrhne předsedovi Úřadu nebo osobě, kterou k tomu předseda pověří, vedoucího a členy kontrolní skupiny Návrh pověření ke kontrole je ve formě nepodepsaného dokumentu ve formátu word součástí spisu. Následně je spis referátníkem ve smyslu čl. 29 odst. 3 směrnice č. 4/2017 předložen Kanceláři předsedy. Jako požadovaná forma součinnosti se uvede „k podpisu“. Vzor písemného pověření ke kontrole upravuje Příloha č. 11.

---

<sup>1</sup> Vydání této směrnice je předpokládáno v průběhu měsíce srpna 2019.

- 2.8. Při zahájení kontroly na základě kontrolního plánu postupuje vedoucí kontrolní skupiny v souladu s časovým harmonogramem kontrolního plánu a čl. 8 směrnice č. 6/2019.
- 2.9. Pověření ke kontrole je součástí oznámení o zahájení kontroly, jehož vzor pro kontroly týkající se nařízení (EU) 2016/679 upravuje Příloha č. 12, pro kontroly týkající se zákona č. 110/2019 Sb. Příloha č. 13 a pro kontroly týkající se zákona č. 480/2004 Sb. Příloha č. 14. Namísto pověření ke kontrole může být součástí oznámení o zahájení kontroly seznam kontrolujících, v takovém případě je však nutné splnit povinnost kontrolujících dle § 9 odst. c) zákona č. 255/2012 Sb., tedy předložit kontrolované osobě pověření ke kontrole, jiným způsobem.
- 2.10. Pokud kontrolovaná osoba v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb. namítne podjatost kontrolujícího, postupuje kontrolující v souladu s § 14 zákona č. 500/2004 Sb. O námitce podjatosti člena kontrolní skupiny rozhoduje jeho představený. O námitce podjatosti inspektora rozhoduje předseda Úřadu.

### **3. Úkony předcházející kontrole**

- 3.1. Při posouzení věci před zahájením kontroly se postupuje podle čl. 6 směrnice č. 6/2019.
- 3.2. Úkony předcházející kontrole jsou určeny k posouzení, zda kontrolující zahájí ve věci kontrolu nebo věc bude vyřešena jinak. V rámci těchto úkonů je zejména provedena analýza věci, a to včetně vyhodnocení příslušnosti Úřadu a vyhodnocení, zda se jedná o přeshraniční zpracování (pro toto vyhodnocení se použije zejména Příloha č. 2).
- 3.3. Osoba oprávněná k provádění úkonů předcházejících kontrole (dále jen „oprávněná osoba“) pořídí o každém úkonu úřední záznam, který může s ohledem na konkrétní okolnosti zahrnovat jeden nebo víc spolu souvisejících úkonů. Úřední záznam obsahuje tyto základní informace: kdo a kdy úkon prováděl, jakým způsobem byl úkon proveden a co bylo jeho výsledkem. Tento dokument je součástí kontrolního spisu; jsou-li jeho součástí přílohy, jsou i tyto přílohy evidovány prostřednictvím spisové služby Ginis. Vzor úředního záznamu upravuje Příloha č. 6. O úkonech předcházejících kontrole je možno pořádit více úředních záznamů.
- 3.4. Pro jednotlivé úkony předcházející kontrole se použijí vzory, které upravují Příloha č. 3 až Příloha č. 10. Je-li to nezbytné, využijí se pro úkony předcházející kontrole přiměřeně i vzory týkající se kontrolních úkonů.
- 3.5. Je-li to nezbytné, oprávněná osoba vyzve podatele k doplnění jeho podnětu nebo stížnosti. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 3.
- 3.6. Je-li to nezbytné, oprávněná osoba požádá toho, jehož se věc týká, o součinnost, případně o vysvětlení či vyjádření. Přitom dbá, aby nebylo ohroženo dokazování v následném řízení. Vzor žádosti o součinnost upravuje Příloha č. 4 a vzor žádosti o vyjádření upravuje Příloha č. 5. Nezbytná je žádost zejména ve chvíli, kdy existuje podezření, že se jedná o přeshraniční zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 23 nařízení (EU) 2016/679 či v případě, že je vhodné ve věci provést předběžné šetření (tzv. preliminary vetting) ve smyslu interních vodítek týkajících se místních případů schválených Evropským sborem pro ochranu osobních údajů. Pro určení přeshraničního charakteru zpracování a s tím souvisejících aspektů je možné již v této fázi použít formulář pro určení vedoucího dozorového úřadu, který upravuje Příloha č. 2.
- 3.7. Pokud stěžovatel uplatnil některé své právo podle nařízení (EU) 2016/679 a správce či zpracovatel přesto nekonal, oprávněná osoba může správce či zpracovatele, vůči němuž stížnost směřuje, upozornit na možné porušení povinností uložených při zpracovávání

osobních údajů a vyzvat jej k nápravě. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 7.

- 3.8. Pokud vedoucí oddělení nebo inspektor na základě úkonů, které kontrole předcházely, a podkladů, které byly opatřeny, rozhodne, že kontrolu nezačíná a současně ani není na místě věc vyřídit jinak (například vyřízením přímo v rámci správního řízení, nebo vložением věci do Systému pro výměnu informací na vnitřním trhu, „IMI“, a navržením vedoucího dozorového úřadu), a to z toho důvodu, že nedošlo k porušení právních předpisů, věc odloží. O odložení věci sepíše úřední záznam, jehož vzor upravuje Příloha č. 8.
- 3.9. V případech upravených v § 65 zákona č. 110/2019 Sb. se v souladu se směrnicí č. 5/2019 věc odkládá usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. je možné postupovat tehdy, pokud k porušení právních předpisů došlo, avšak s ohledem na všechny okolnosti případu a za splnění stanovených podmínek by další postup Úřadu v dané věci byl nedůvodný, neboť účelu případného dalšího postupu již bylo dosaženo. Záznam o usnesení o odložení věci dle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. upravuje Příloha č. 9.
- 3.10. O odložení věci informuje kontrolující podatele. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 10. O odložení věci se dále dle čl. 6 písm. a) bodu 3 směrnice č. 6/2019 vyrozumí odbor konzultačních agend v případě, že věc odboru dozoru předal.
- 3.11. Ve vhodných případech (zejména byla-li vyžadována součinnost správce či zpracovatele) se o odložení věci informuje také správce či zpracovatel, vůči němuž podnět směřoval. Za tímto účelem lze obdobně využít vzor, který upravuje Příloha č. 10 a Příloha č. 35.

#### **4. Zahájení kontroly**

- 4.1. Kontrolující při zahájení kontroly postupuje zejména podle § 5 zákona č. 255/2012 Sb. a čl. 6 až 8 směrnice č. 6/2019.
- 4.2. Kontrolu lze zahájit v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb. doručením písemného oznámení o zahájení kontroly. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 12 [pro kontroly týkající se nařízení (EU) 2016/679], Příloha č. 13 (pro kontroly týkající se zákona č. 110/2019 Sb.) nebo Příloha č. 14 (pro kontroly týkající se zákona č. 480/2004 Sb.).
- 4.3. Přílohou oznámení o zahájení kontroly je pověření ke kontrole. Namísto pověření ke kontrole může být součástí oznámení o zahájení kontroly seznam kontrolujících, v takovém případě je však nutné splnit povinnost kontrolujících dle § 9 odst. c) zákona č. 255/2012 Sb., tedy předložit kontrolované osobě pověření ke kontrole, jiným způsobem.
- 4.4. V odůvodněných případech je přílohou oznámení o zahájení kontroly dle nařízení (EU) 2016/679 (Příloha č. 12) formulář pro určení vedoucího dozorového úřadu (Příloha č. 2).
- 4.5. Kontrolu lze zahájit také na místě, a to předložením pověření ke kontrole nebo provedením kontrolního úkonu bezprostředně předcházejícího předložením pověření ke kontrole. Pověření ke kontrole se předkládá kontrolované osobě a není-li kontrolovaná osoba přítomna na místě kontroly, povinné osobě definované v § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Po zahájení kontroly kontrolující kontrolované nebo povinné osobě zpravidla sdělí informace, které by jinak byly uvedeny v oznámení o zahájení kontroly, a předá jí kopii pověření ke kontrole a převzetí si nechá potvrdit.

- 4.6. Je-li na místě kontroly přítomna pouze povinná osoba, informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 12 [pro kontroly týkající se nařízení (EU) 2016/679], Příloha č. 13 (pro kontroly týkající se zákona č. 110/2019 Sb.) nebo Příloha č. 14 (pro kontroly týkající se zákona č. 480/2004 Sb).
- 4.7. Pokud kontrolovaná nebo povinná osoba požádá o předložení dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření o kontrole, prokáže se kontrolující zpravidla průkazem státního zaměstnance, průkazem zaměstnance, příp. jiným dokladem, který obsahuje jeho fotografii a jméno, resp. fotografii a další údaje, kterými je osoba identifikována v pověření ke kontrole.
- 4.8. Kontrolující ověří totožnost osob přítomných v místě zahájení kontroly, případně je vyzve, aby předložily průkazy totožnosti v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 8 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. a současně pověření nebo jiný doklad k zastupování kontrolované osoby, pokud jejich oprávnění k zastupování kontrolované osoby nevyplývá z obchodního nebo jiného veřejně přístupného rejstříku, případně aby vysvětlily důvod své přítomnosti. Pokud osoby přítomné v místě zahájení kontroly dostatečně nevysvětlí důvod své přítomnosti nebo odmítnou předložit požadované doklady, může je kontrolující z místa výkonu kontroly vykázat.
- 4.9. Kontrolující uvede skutečnosti podle bodu 4.5, 4.7 a 4.8 do protokolu z ústního jednání a místního šetření nebo úředního záznamu. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 15 a Příloha č. 23.

## **5. Kontrolní spis**

- 5.1. Kontrolní spis obsahuje veškeré dokumenty a podklady, které se vztahují k předmětu kontroly, zejména záznamy o všech úkonech předcházejících kontrole, záznamy o všech úkonech v průběhu kontroly a protokol o kontrole. Větší svazky dokumentů a obrazové nebo zvukové záznamy na přenosných technických nosičích dat lze umístit do přílohové obálky spisu. O pořízení nebo převzetí dokumentace se sepíše úřední záznam. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 24. Převzetí dokumentace může být zaznamenáno i v protokolu z ústního jednání a místního šetření, který upravuje Příloha č. 15, nebo v úředním záznamu o provedení kontrolního úkonu, který upravuje Příloha č. 23.
- 5.2. Vedení a obsah kontrolního spisu se řídí § 17 zákona č. 500/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb. a směrnici č. 4/2017 ve znění směrnice č. 9/2018.
- 5.3. Nahlížení do kontrolního spisu se řídí § 38 zákona č. 500/2004 Sb. Je-li to s ohledem na předmět kontroly možné, použije se při výkonu kontroly zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu podle § 22 zákona č. 255/2012 Sb., podle kterého jsou z nahlížení vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která dala podnět ke kontrole. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 25.
- 5.4. Pokud kontrolující odmítne vyhovět žádosti o nahlédnutí do kontrolního spisu, rozhodne o tom usnesením, proti kterému je přípustný opravný prostředek (rozklad). Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 26.

## **6. Sledování webových stránek, prohlídky a zkoušky**

- 6.1. Provádění potřebného sledování, prohlídek a zkoušek je oprávněním kontrolujícího podle § 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb.

- 6.2. O provedení potřebného sledování (například webové stránky), prohlídek a zkoušek se pořídí písemný, obrazový nebo zvukový záznam na technickém nosiči dat, který je součástí kontrolního spisu. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 23 a Příloha č. 24.

## **7. Ústní jednání a místní šetření**

- 7.1. O ústním jednání a místním šetření se sepisuje protokol z ústního jednání a místního šetření (Příloha č. 15) či úřední záznam o pořízení dokumentace nebo provedení kontrolního úkonu (Příloha č. 23 a Příloha č. 24). Protokol či úřední záznam o pořízení dokumentace nebo provedení kontrolního úkonu se pořizuje také o dalších úkonech, a to zejména o těch úkonech, při nichž dochází ke styku s kontrolovanou nebo povinnou osobou či k výsledku svědka či znalce.
- 7.2. Protokol musí vždy splňovat požadavky uvedené v § 18 zákona č. 500/2004 Sb., zejména jej vždy podepisují kontrolující a všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají. V případě, že je zřejmé, že požadavky § 18 zákona č. 500/2004 Sb. nelze dodržet, sepíše se namísto protokolu úřední záznam (Příloha č. 23 a Příloha č. 24).
- 7.3. Jestliže kontrolující považuje za potřebné pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o provedení kontrolního úkonu přímo na místě při místním šetření nebo ústním jednání, seznámí s tím kontrolovanou osobu dříve, než pořizování záznamu zahájí.
- 7.4. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s pořízením záznamu, kontrolující záznam pořídí a uvede tuto skutečnost do protokolu z ústního jednání a místního šetření, který kontrolovaná osoba podepíše; odmítne-li kontrolovaná osoba dokument podepsat, zaznamená se tato skutečnost v protokolu z ústního jednání a místního šetření nebo v úředním záznamu o pořízení dokumentace nebo provedení kontrolního úkonu.

## **8. Přizvané osoby**

- 8.1. Pokud se vedoucí kontrolní skupiny rozhodne přizvat k účasti na kontrole, kterou řídí, fyzickou osobu, která je expertem nebo znalcem v předmětu kontroly, postupuje podle § 6 zákona č. 255/2012 Sb. a bodu 2.7 výše.
- 8.2. Předchozí odstavec platí přiměřeně i v případech, kdy je nezbytnost účasti přizvané osoby vyhodnocena již před zahájením kontroly. Je-li to vhodné, je v takovém případě přizvaná osoba uvedena již v návrhu pověření pro vedoucího a členy kontrolní skupiny.
- 8.3. Účast přizvané osoby zajišťuje v součinnosti s vedoucím kontrolní skupiny odbor dozoru.
- 8.4. Přizvání osoby se provede vystavením pověření. Pokud není přizvaná osoba uvedena již v pověření vydaném pro kontrolující před zahájením kontroly, použije se pro tento úkon vzor, který upravuje Příloha č. 11.
- 8.5. Přizvání osoby se současně oznamuje kontrolované osobě.
- 8.6. Pokud kontrolovaná osoba v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb. namítne podjatost přizvané osoby, postupuje kontrolující v souladu s § 14 zákona č. 500/2004 Sb. O námitce podjatosti přizvané osoby rozhoduje předseda Úřadu.

## **9. Oprávnění a povinnosti kontrolujícího**

- 9.1. Rozsah oprávnění kontrolujícího je stanoven zejména v čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, v § 58 zákona č. 110/2019 Sb. a v § 7 a 8 zákona č. 255/2012 Sb.

9.2. Povinnosti kontrolujícího při kontrole se řídí zejména § 9 zákona č. 255/2012 Sb.

## **10. Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby**

10.1. Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby se řídí zejména § 10 zákona č. 255/2012 Sb. a § 58 zákona č. 110/2019 Sb.

## **11. Protokol o kontrole**

- 11.1. Kontrolující v souladu s § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb. vyhotoví protokol o kontrole a doručí jej kontrolované osobě. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 28.
- 11.2. Obligatorní náležitosti protokolu o kontrole jsou upraveny v § 12 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.
- 11.3. Protokol o kontrole podepisují všichni kontrolující. Důvod, proč některý z kontrolujících protokol nepodepsal, musí vyplývat ze spisu. Je-li to vhodné, uvede se stručné zdůvodnění v protokolu o kontrole (v seznamu kontrolujících, např. „kontrolou pověřen do...“).
- 11.4. U stejnopisu protokolu lze na analogovém stejnopise podpis kontrolujícího v souladu s § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ve spojení s čl. 50 odst. 4 směrnice č. 4/2017 nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u jména kontrolujícího a doložkou „Za správnost vyhotovení“ s uvedením jména a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení protokolu o kontrole.
- 11.5. Protokol o kontrole obsahuje otisk úředního razítka. V případě elektronické verze protokolu o kontrole se na místě určeném pro otisk úředního razítka tato skutečnost vyjádří slovy „otisk úředního razítka“.
- 11.6. Doručování protokolu o kontrole se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. (zejména § 19 až 25 a § 69 odst. 3). Protokol o kontrole se doručuje kontrolované osobě primárně prostřednictvím datové schránky. Nemá-li kontrolovaná osoba zřízenou datovou schránku, doručí se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Součástí spisu musí být vždy i doručka vztahující se k protokolu o kontrole. Pro počítání času platí § 40 zákona č. 500/2004 Sb.
- 11.7. Zaměstnanec pověřený vedoucím oddělení zařazeného do odboru dozoru zajistí, aby na písemném vyhotovení originálu protokolu o kontrole, který je součástí spisu, bylo vyznačeno datum ukončení kontroly v souladu s § 18 zákona č. 255/2012 Sb. s pomocí razítka „Ukončení kontroly“.

## **12. Námitky proti kontrolnímu zjištění a ukončení kontroly**

- 12.1. Při projednávání námitek proti kontrolnímu zjištění se postupuje podle § 13 a 14 zákona č. 255/2012 Sb. a podle směrnice č. 3/2019.
- 12.2. Vedoucí kontrolní skupiny může, v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., věta první, námitkám proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole vyhovět sám v tzv. autoremeduře. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 30.
- 12.3. Nevyhoví-li vedoucí kontrolní skupiny námitkám ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je po projednání v rozkladové komisi předseda Úřadu tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví nebo je zamítne; případně je i bez projednání předá k vyřízení dle § 14 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb. Předání námitek předsedovi Úřadu se provádí interním sdělením, jehož vzor upravuje Příloha č. 31.

- 12.4. Vyřídí-li předseda Úřadu námitky tak, že jim vyhoví nebo částečně vyhoví, může současně uložit kontrolujícím došetření věci dle § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 255/2012 Sb. Výsledky došetření věci se uvedou v dodatku k protokolu o kontrole, jehož vzor upravuje Příloha č. 29.
- 12.5. Námitky lze zcela nebo částečně vyřídit také způsobem podle § 14 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., tj. v rámci bezprostředně navazujícího správního řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků nebo o přestupku, které je zahájeno v přímé souvislosti s kontrolními zjištěními, proti nimž námitky směřují. S tímto postupem musí souhlasit předseda Úřadu, a to na základě žádosti vedoucího kontrolní skupiny v interním sdělení (žádost může být součástí interního sdělení dle bodu 12.3). O předání námitek k vyřízení v rámci správního řízení je kontrolovaná osoba bezodkladně vyzooměna.
- 12.6. Pokud byly podány námitky je kontrola ukončena v souladu s § 18 zákona č. 255/2012 Sb. dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, případně dnem předání námitek k vyřízení správnímu orgánu dle § 14 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb. Jinak je kontrola ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva kontrolované osoby podat námitky.

### **13. Informování podatele a veřejnosti**

- 13.1. V případě, kdy byla kontrola zahájena na základě podání, vyzoomě se podatel po jejím ukončení o výsledcích kontroly. Pro tento úkon se použije vzor, který upravuje Příloha č. 33. Požádá-li podatel o informaci týkající se průběhu kontroly, informuje jej vedoucí kontrolní skupiny i v průběhu kontroly.
- 13.2. V řízení zahájeném na základě stížnosti podle čl. 77 nařízení (EU) 2016/679 je stěžovatel vyzooměn o vyřízení své stížnosti, zejména o posouzení zásahů do jeho práv a případného porušení povinností při zpracování jeho osobních údajů. V souladu s čl. 78 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 je stěžovatel informován o pokroku v řešení stížnosti nebo o výsledku nejméně jednou za tři měsíce. Vzor této informace upravuje Příloha č. 1.
- 13.3. Vedoucí kontrolní skupiny po ukončení kontroly navrhne zveřejnění kontrolních závěrů. V zásadní věci odbor dozoru předkládá oddělení tiskovému informaci o kontrole, společně s návrhem sdělení veřejnosti, který obsahuje zejména informace dle čl. 15 odst. 2 směrnice č. 6/2019.

### **14. Správní řízení**

- 14.1. Správním řízením se rozumí zejména řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků nebo řízení o přestupku. Je-li to možné, použijí se pro správní řízení vzory obsažené v modulu Správní řízení spisové služby Ginis.
- 14.2. Správní řízení vedou osoby k tomu oprávněné, které jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob dle směrnice č. 1/2006.
- 14.3. Vedoucí kontrolní skupiny příkazem nebo oznámením o zahájení řízení zahájí řízení o přestupku podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb., zejména pokud jednání kontrolované nebo povinné osoby vedlo ke zmaření účelu kontroly, nebo nesplnila-li tato osoba své zákonné povinnosti v souvislosti s prováděním kontroly (například neposkytla-li součinnost). Subsidiárně se použije zákon č. 500/2004 Sb.

- 14.4. Správní řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků se zahajuje příkazem nebo oznámením o zahájení řízení a provádí se v souladu s § 60 zákona č. 110/2019 Sb. Subsidiárně se použije zákon č. 500/2004 Sb.
- 14.5. V rámci řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků jsou zejména využívány nápravné pravomoci uvedené v čl. 58 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.
- 14.6. Bylo-li zjištěno porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, avšak vedoucí kontrolní skupiny nezahájí řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků podle § 60 zákona č. 110/2019 Sb. (zejména proto, že zjištěný protiprávní stav byl již napraven), vyhotoví o tom úřední záznam, ve kterém svůj postup odůvodní. Vzor upravuje Příloha č. 34.
- 14.7. Pokud je zjištěno porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů nebo nevyžádaných obchodních sdělení, může vedoucí kontrolní skupiny příkazem, nebo oznámením o zahájení řízení zahájit řízení o přestupku, nebo ve skutkově složitých případech může předat spisovou dokumentaci k dalšímu postupu odboru dozoru, a to interním sdělením, které upravuje Příloha č. 32.
- 14.8. Bylo-li zjištěno porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, může inspektor, vedoucí oddělení nebo odbor dozoru věc odložit, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 65 zákona č. 110/2019 Sb. ve spojení se směrnicí č. 5/2019. O odložení věci se rozhodne usnesením, které se poznamená do spisu, jehož vzor upravuje Příloha č. 9. Usnesení lze, jsou-li pro jeho vydání splněny všechny podmínky, vydat v jakékoli fázi postupu vyřizování věci (před provedením kontroly i po jejím ukončení).
- 14.9. Pokud vedoucí kontrolní skupiny uloží opatření podle § 60 zákona č. 110/2019 Sb., může Úřad v rámci řízení o přestupku upustit od uložení správního trestu. V takovém řízení o přestupku nelze rozhodnout příkazem.
- 14.10. Úřad v rámci řízení o přestupku podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb. vždy upustí od uložení správního trestu, je-li správcem či zpracovatelem orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt.
- 14.11. V řízení o přestupku se postupuje podle zákona č. 250/2016 Sb., případně subsidiárně podle zákona č. 500/2004 Sb.

## **15. Doručování**

- 15.1. V dokumentech, které se doručují podateli, kontrolované osobě, povinné osobě, přizvané osobě nebo jakékoliv další třetí osobě, se vždy při prvním uvedení v dokumentu uvede vedle čísla zákonů a jiných právních předpisů i jejich celý název. Dále je uváděn jen typ předpisu a číslo. Vnitřní předpisy se v těchto dokumentech zpravidla neuvádějí.
- 15.2. Doručování je prováděno podle § 19 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. Obecně vždy platí, že písemnosti se doručují prostřednictvím datové schránky, ledaže osoba v případech, kdy je to možné (např. nejedná se o písemnost určenou do vlastních rukou adresáta), požádá o doručování na jinou adresu případně na elektronickou adresu.
- 15.3. Fyzickým osobám se doručuje na adresu pro doručování (požádala-li o to a je-li to možné) a prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Nemá-li osoba datovou schránku fyzické osoby, je doručováno na doručovací adresu uvedenou v ROB. Nemá-li osoba uvedenou doručovací adresu, doručuje se na adresu trvalého pobytu uvedenou v ROB. Nadto lze fyzické osobě doručit, kdekoli bude zastižena.

- 15.4. Fyzickým osobám podnikajícím se doručuje na adresu pro doručování (požádala-li o to a je-li to možné) a prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby (má-li osoba více datových schránek, doručuje do té datové schránky, která byla zřízena k výkonu předmětné činnosti). Nemá-li osoba datovou schránku podnikající fyzické osoby (a to i v případě, že má pouze datovou schránku fyzické osoby), je doručováno na adresu sídla (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku). Nadto lze fyzické osobě podnikající doručit, kdekoli bude zastížena.
- 15.5. Právníkům osobám se doručuje na adresu pro doručování (požádala-li o to a je-li to možné) a prostřednictvím datové schránky právnické osoby. Všechny obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva) jsou zapisovány do obchodního rejstříku a mají proto povinně zřízenou datovou schránku právnické osoby. Nemají-li ostatní právnické osoby zřízenou datovou schránku, doručuje se jim na adresu jejich sídla zapsaného ve veřejném rejstříku nebo sídla jejich organizační složky, které se řízení týká.
- 15.6. Orgánům veřejné moci se doručuje do datové schránky.

## 16. Vzory

- 16.1. Vzory pro jednotlivé úkony prováděné v kontrole a s kontrolou souvisejících postupech používají kontrolující a další zaměstnanci, kteří jsou podle organizačního řádu k úkonům prováděným v kontrolní činnosti a souvisejících postupech příslušní.
- 16.2. Vzory vycházejí z hlavičkového papíru Úřadu, který je upraven ve spisovém řádu, kde nadpisy začínají zkraje řádku. Výjimkou jsou tyto dokumenty – protokol o kontrole, dodatek k protokolu o kontrole, příkaz a rozhodnutí, které se píšou na hlavičkovém papíru se státním znakem. Nadpisy v těchto přílohách jsou vždy vystředěny.
- 16.3. Ve vzorech kontrolní příručky jsou pro rozlišení významu textu používány tyto barvy:
1. Černá: text se použije tak, jak je navržen,
  2. Modrá: text je nutno přizpůsobit konkrétnímu případu,
  3. Zelená: vysvětlivky.
- 16.4. Uvádí-li vzor „jméno“, vypíše se osobní jméno podle § 77 odst. 1 věty první občanského zákoníku, dále zkratka titulu a funkce nebo údaj o pracovním zařazení. Jde-li o ženu, označení funkce se přechýlí. Pokud se oslovuje fyzická osoba, před jménem se uvede vždy vážená paní/vážený pan.
- 16.5. Uvádí-li vzor „adresa“, vypíše se „bydliště“, kterým se rozumí název ulice (náměstí), číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo a název obce, případně její části. Vypíše se rovněž „adresa pro doručování“, pokud je uvedena.
- 16.6. Uvádí-li vzor „název OVM“, vypíše se název (jméno) orgánu veřejné moci. Uvádí-li vzor „Obchodní firma“, vypíše se název (jméno) obchodní korporace podle § 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní firmy podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), spolku, nadace a dalších právních forem podle občanského zákoníku, a jiných právnických osob.
- 16.7. Uvádí-li vzor „sídlo“, vypíše se název ulice (náměstí), číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo a název obce, případně její části.
- 16.8. Adresa nebo sídlo, se uvede podle základních pravidel pro psaní adres, která jsou obsažena v ČSN 01 6910.
- 16.9. Podle čl. 22 odst. 2 spisového řádu se den (DD.) uvádí číslem, měsíc slovem a rok (20YY) číslem (tento postup doporučuje i citovaný standard ČSN).

16.10. Uvádí-li vzor „statutární orgán“, rozumí se tím orgán, který může zastupovat právnickou osobu. Statutárním orgánem obchodních společností může být podle zákona č. 90/2012 Sb. například statutární ředitel akciové společnosti, jeden nebo více jednatelů společnosti s ručením omezeným, představenstvo družstva a další. V řízení před Úřadem může za právnickou osobu ve smyslu s čl. 30 zákona č. 500/2004 Sb. ve spojení s § 21 zákona č. 99/1963 Sb. jednat zpravidla člen statutárního orgánu (případně předseda kolektivního statutárního orgánu), statutárním orgánem pověřený zaměstnanec a prokurista, ve věcech týkajících se odštěpného závodu poté také jeho vedoucí. Platí však, že v této věci může za právnickou osobu činit úkony pouze jedna osoba.

## **17. Vzory úkonů v kontrolní činnosti a souvisejících postupech**

Vzory se dělí na tyto skupiny:

- 17.1. **společné postupy** - Příloha č. 1 a Příloha č. 2,
- 17.2. **předkontrolní činnost** – Příloha č. 3 - Příloha č. 10,
- 17.3. **zahájení kontroly** – Příloha č. 11 - Příloha č. 14,
- 17.4. **průběh kontroly** – Příloha č. 15 - Příloha č. 27,
- 17.5. **ukončení kontroly** – Příloha č. 28 - Příloha č. 33,
- 17.6. **postupy po ukončení kontroly** – Příloha č. 34, Příloha č. 35 a správní modul Ginis.

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 1 Informace o stavu řešení stížnosti

### 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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Vážený pan/vážená paní

Jméno Příjmení

Ulice číslo popisné

PSČ obec

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Informace o stavu řešení stížnosti

V souladu s čl. 77 odst. 2 a 78. odst. 2 nařízení (EU) musí být stěžovatel informován o pokroku ve věci nejméně jednou za tři měsíce.

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byla doručena Vaše stížnost ze dne DD. měsíce 20YY týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, konkrétně [specifikace obsahu podání]. Dne DD. měsíce 20YY Úřad obdržel doplnění Vaší stížnosti.

V souladu s čl. 77 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vás tímto informuji o stavu řešení Vaší stížnosti.

Popis, k jakému vývoji ve věci došlo za poslední tři měsíce, případně k jakému vývoji došlo celkově. Například: Úřad v této věci učinil následující kroky [popis].

O dalším postupu v řešení předmětné stížnosti, případně o výsledku celého řízení, Vás Úřad bude v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/679 informovat.

Tímto Vás dále informujeme, že v souladu s čl. 78 nařízení (EU) 2016/679 máte právo na účinnou soudní ochranu proti rozhodnutí Úřadu, které se Vás týká, stejně jako na ochranu proti nečinnosti Úřadu. Dále Vám sdělujeme, že řízení před Úřadem není jedinou formou obrany Vašich práv, v souladu s čl. 79 nařízení (EU) 2016/679 máte právo také na účinnou soudní ochranu v případě, že se domníváte, že Vaše práva zaručená tímto nařízením byla

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

porušena. Toto právo, stejně jako právo na náhradu újmy dle čl. 82 nařízení (EU) 2016/679 můžete uplatnit před soudem zpravidla v občanském právním řízení. (pokud stěžovatel již nebyl poučen v některém z předchozích vyrozumění)

Dále Vám sděluji, že, bude-li to nezbytné, Úřad obsah této stížnosti včetně Vašich osobních údajů za účelem jejího vyřízení zpřístupní danému správci. (zejména pro případ, že se jedná o uplatnění práv subjektů údajů a že již nebylo uvedeno v předchozím vyrozumění)

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

## 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-XXXXX/YY-N (příloha č. 1/2)

### Formulář pro určení vedoucího dozorového úřadu

Použije se v případě, že existuje podezření, že by se mohlo jednat o přeshraniční zpracování osobních údajů. Formulář by měl být použit při prvním kontaktu se správcem/zpracovatelem (jako příloha č. 1 sdělení/výzvy adresované správci), nejpozději však při oznámení o zahájení kontroly (jako příloha č. 2).

Předmětné zpracování: popis zpracování (není-li např. v oznámení o zahájení kontroly), případně odkaz (např. na předmět uvedený v oznámení o zahájení kontroly nebo v žádosti o informace, jejíž přílohou je tento formulář)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) stanoví, že pro přeshraniční zpracování osobních údajů je zásadně příslušný vedoucí dozorový úřad. V této souvislosti lze odkázat zejména na Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele WP 244 vydané Pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 a schválené Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.<sup>2</sup>

K přeshraničnímu zpracování ve smyslu čl. 4 bodu 23 nařízení (EU) 2016/679 může za splnění dalších podmínek stanovených předmětným ustanovením docházet při činnosti správce ve více členských státech Evropské unie a také v členských státech<sup>3</sup> Evropského hospodářského prostoru<sup>4</sup>. Vzhledem k existenci skutečností nasvědčujících tomu, že předmětné zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 4 bodu 23 nařízení (EU) 2016/679 přeshraničním zpracováním osobních údajů, Vás žádám o podání následujících informací:

**1)** Jaký subjekt určuje účel a prostředky daného zpracování, respektive kdo je dle Vašeho vyhodnocení správcem osobních údajů?

Příklady vyhodnocení:

- Pokud je správcem mateřská společnost, pravděpodobně se jedná o přeshraniční zpracování, je nutno zkoumat, zda se nejedná o lokální případ

<sup>2</sup> Dostupné na internetové stránce [https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item\\_id=611235](https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611235).

<sup>3</sup> Konkrétně Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Pod pojem „členské státy“ jsou v tomto formuláři nadále zahrnuty jak členské státy Evropské unie, tak členské státy Evropského hospodářského prostoru.

<sup>4</sup> V souladu s rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 154/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokol 37 (obsahující seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP [2018/1022].

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

- Pokud je správcem dceřiná společnost pravděpodobně se nebude jednat o přeshraniční zpracování (nutno však zohlednit zejména možné dotčení slovenského dozorového úřadu).
  - V případě, že se případ týká současně správce i zpracovatele, bude vedoucím dozorovým úřadem vedoucí úřad správce. Pokud se případ týká pouze zpracovatele, bude vedoucím dozorovým úřadem vedoucí úřad zpracovatele.
  - Pro zpracovatele doplnit: Zpracováváte osobní údaje pro správce na základě jeho pokynů, respektive jste dle Vašeho vyhodnocení zpracovatelem osobních údajů?
- 2) Považujete dané zpracování za přeshraniční zpracování osobních údajů a pokud ano, byla tato skutečnost ohlášena některému z dozorových úřadů a případně spolu s vyhodnocením, který dozorový úřad považujete za vedoucí dozorový úřad?
- 3) Je předmětné zpracování osobních údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo e) nařízení (EU) 2016/679?
- V takovém případě je vždy příslušný úřad, na jehož území se nachází provozovna správce – dle čl. 55 odst. 2.
- 4) Má subjekt, který určuje účel a prostředky předmětného zpracování, v členských státech alespoň jednu **provozovnu** ve smyslu nařízení (EU) 2016/679<sup>5</sup>? Pro zpracovatele: Máte v členských státech alespoň jednu **provozovnu** ve smyslu nařízení (EU) 2016/679<sup>6</sup>?
- a. Pokud **ne**, sdělte Úřadu, zda v souvislosti s předmětným zpracováním:
    - i. je subjektům údajů v členských státech nabízeno zboží nebo služby?
    - ii. je monitorováno chování subjektů údajů v členských státech?
    - iii. došlo ke jmenování zástupce dle čl. 27 nařízení (EU) 2016/679?  
V takovém případě sdělte Úřadu kontaktní údaje tohoto zástupce.
  - V takovém případě je úřad příslušný podle čl. 55 odst. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 2. Vhodné konzultovat pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů 3/2018 týkající se místní působnosti GDPR.
  - b. Pokud **ano**, sdělte Úřadu následující informace:
    - i. výčet provozoven včetně jejich adres, případně alespoň s uvedením členských států, v nichž se nacházejí;

Příklady vyhodnocení:

- Pokud je pouze jediná provozovna, nebude se jednat o přeshraniční zpracování, ledaže odpověď na otázku 5 je kladná.
- Pokud jsou provozovny v různých členských státech, je nutno zkoumat, zda zpracování probíhá v souvislosti s činností těchto provozoven (široký výklad, např. SDEU Google Spain). Pokud ano, jedná se o přeshraniční zpracování a je nutné určit vedoucí a dotčené dozorové úřady.
  - ii. označte provozovny, jejichž činnost souvisí s předmětným zpracováním osobních údajů;
  - iii. kde se nachází ústřední správa správce a kde jsou činěna rozhodnutí o účelech a prostředcích předmětného zpracování osobních údajů a kde

---

<sup>5</sup> Stálá zařízení, ve kterých dochází ke skutečnému a účinnému výkonu činnosti, přičemž právní subjektivita není v tomto ohledu rozhodující.

<sup>6</sup> Stálá zařízení, ve kterých dochází ke skutečnému a účinnému výkonu činnosti, přičemž právní subjektivita není v tomto ohledu rozhodující.

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

leží pravomoc tato rozhodnutí vymáhat, respektive označte hlavní provozovnu ve smyslu čl. 4 bodu 16 písm. a) nařízení (EU) 2016/676; Pro zpracovatele: kde se nachází ústřední správa zpracovatele a kde probíhají hlavní činnosti zpracování, respektive označte hlavní provozovnu ve smyslu čl. 4 bodu 16 písm. a) nařízení (EU) 2016/676;

Vyhodnocení hlavní provozovny správce:

- zásadně je hlavní provozovna v místě ústřední správy, jsou-li však základní rozhodnutí o zpracování činěna v jiné provozovně a má-li tato současně pravomoc je vymáhat, je hlavní provozovnou tato provozovna.
- při vyhodnocení je vhodné zkontrolovat kritéria uvedená v Pokynech WP29 pro určení vedoucího dozorového úřadu.

Vyhodnocení hlavní provozovny zpracovatele:

- zásadně je hlavní provozovna v místě ústřední správy v EU. V případě, že ústřední správa v EU není, je hlavní provozovnou provozovna, kde jsou prováděny hlavní činnosti zpracování.
- při vyhodnocení je vhodné zkontrolovat kritéria uvedená v Pokynech WP29 pro určení vedoucího dozorového úřadu.

Nezbytné pro určení vedoucího dozorového úřadu:

- nachází-li se hlavní provozovna v ČR, je Úřad vedoucím dozorovým úřadem. Nutno vyhodnotit, kdo je dotčeným dozorovým úřadem a věc vložit do IMI a pokračovat v řízení v souladu s požadavky na spolupráci dozorových úřadů.
- nachází-li se hlavní provozovna na území jiného členského státu, je nutno vložit věc do IMI – zahájit proceduru dle čl. 56. V případě, že již byla zahájena kontrola, je ji nutno ukončit (po ukončení A56ID procedury v IMI) se závěrem, že příslušný je jiný dozorový úřad, ledaže se jedná o místní případ (čl. 56 odst. 2).

- iv. zda se daná záležitost týká pouze provozovny v jednom členském státě ve smyslu čl. 56 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.

Pokud se jedná o místní případ, je pro další postup nezbytné požádat vedoucí dozorový úřad o rozhodnutí (v IMI v rámci procedury A56LC), zda se bude případem zabývat on, či zda jej dá k vyřízení úřadu.

Například dodržení zvláštní úpravy v ČR (například věková hranice podle čl. 8 pododst. 2) či zvláštní zpracování prováděné pouze v souvislosti s provozovnou (zvláštní služba nabízená pouze v ČR – zde nutno zkoumat, zda správcem není samotná provozovna v ČR).

Vhodné konzultovat interní pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů k případům dle čl. 52 odst. 2.

**5)** Jsou či pravděpodobně mohou být daným zpracováním **podstatně dotčeny** subjekty údajů ve více než jednom členském státě?

a. Pokud **ne**, odůvodněte svou odpověď.

b. Pokud **ano**, sdělte Úřadu:

- i. předpokládaný popis důsledků a dopadů, které předmětné zpracování osobních údajů může mít na fyzické osoby;
- ii. členské státy, v nichž se dotčené osoby nacházejí.

Při vyhodnocení vhodné zkontrolovat kritéria uvedená v Pokynech WP29 pro určení vedoucího dozorového úřadu, které obsahují i příklady podstatného dotčení.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Příklady vyhodnocení:

- v případě, že společnost nabízí služby pouze na území ČR, nebudou subjekty údajů z jiných členských států obvykle podstatně dotčené, a to i když např. klinika v Praze zpracovává osobní údaje svého německého klienta. V takovém případě se nejedná o přeshraniční zpracování osobních údajů a úřad je příslušný dle čl. 55 odst. 1.
- v případě, že společnost působí (zejména v online prostředí – cílí) na území více členských států, bude při obvyklém zpracování osobních údajů již podstatné dotčení dáno. Bude se tak jednat o přeshraniční zpracování osobních údajů. Vedoucím dozorovým úřadem je úřad, v jehož státě se nachází jediná provozovna.

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 3 Výzva k doplnění podání – podatel

### 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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Vážený pan/vážená paní

Jméno Příjmení

Ulice číslo popisné

PSČ obec

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Výzva k doplnění podání

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) bylo doručeno Vaše podání ze dne DD. měsíce 20YY týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností **Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno), / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, konkrétně [specifikace obsahu podnětu].**

V souvislosti s tímto podáním Vás žádám o jeho doplnění, a to o poskytnutí údajů, informací nebo jiných skutečností/podkladů [specifikace požadovaného doplnění].

Tyto informace jsou nezbytné pro posouzení případného dalšího postupu Úřadu v této věci. Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do X dnů ode dne obdržení této výzvy. V této souvislosti Vám sděluji, že v případě, že Úřad doplnění neobdrží, nebude se podáním dále zabývat. Úřad jej však může zohlednit například při tvorbě kontrolního plánu.

Pokud disponujete dalšími podklady, které by mohly být vhodné pro vyřizování Vašeho podání, doložte je Úřadu.

Dále Vám sděluji, že, bude-li to nezbytné, Úřad obsah tohoto podání včetně Vašich osobních údajů za účelem jeho vyřízení zpřístupní danému správci. (zejména pro případ, že se jedná o uplatnění práv subjektů údajů a že již nebylo uvedeno v předchozím vyrozumění)

Při komunikaci v této věci Vás žádáme o uvedení výše uvedené spisové značky.

Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

Příloha č. 4 **Žádost o součinnost – orgán veřejné moci**

**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-XXXXX/YY-N

OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: **Jméno**

ID datové schránky:

Praha DD. měsíce 20YY

**Žádost o součinnost**

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl/a/o dne DD. měsíce 20YY doručen/a/o podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, konkrétně [specifikace obsahu podání].

V souladu s § 3 a § 25 odst. 1 až 3 (uvede se pouze v případě, když se jedná o spolupráci kontrolních orgánů) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a ve smyslu § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás v rámci působnosti svěřené Úřadu čl. 51 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, žádám o poskytnutí součinnosti z důvodu prověření věci a posouzení dalšího postupu Úřadu. Konkrétně Vás žádám o sdělení/podání informace/předání spisu/předání podkladů [specifikace obsahu žádosti].

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do X dnů ode dne obdržení této žádosti k výše uvedené spisové značce.

Kontaktní osobou je **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: **jméno.příjmení@uouu.cz**.

Titul **Jméno Příjmení**  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

Příloha č. 5 **Žádost o vyjádření – v rámci úkonů předcházejících kontrole**

**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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: **Jméno**

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Žádost o vyjádření**

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl/a/o dne DD. měsíce 20YY doručen/a/o podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, konkrétně [specifikace obsahu podání].

V souladu s § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Vás v rámci působnosti svěřené Úřadu čl. 51 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, žádám o písemné / osobní vyjádření k následujícím otázkám a o poskytnutí následujících informací: [specifikace obsahu žádosti].

Jedná se o žádost ve smyslu § 3 zákona č. 255/2012 Sb., nikoli o žádost o podání vysvětlení ve smyslu § 137 zákona č. 500/2004 Sb. Žádost ve smyslu správního řádu je možné také použít (zejména v případě, že bude rovnou vedeno správní řízení). Je však nutné dodržet její náležitosti, zejména poučení.)

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce na adresu: posta@uouu.cz nebo datovou zprávou. alternativně: Dostavte se v souvislosti s výše uvedenou věcí do budovy Úřadu, adresa, dne DD. měsíce 20YY v 00:00 hod.

Kontaktní osobou je **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz.

Titul Jméno Příjmení

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 6 Úřední záznam o úkonech předcházejících kontrole

### 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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

### Úřední záznam o úkonech předcházejících kontrole

V rámci úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), jsem dne DD. měsíce 20YY jako pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) Jméno ve věci sp. zn. UOOU-XXXXX/YY-N provedl následující úkony.

#### Varianta 1: Pořízení výtisku/podkladů

Pořídil jsem následující podklady a jiné písemnosti, které tvoří přílohu tohoto úředního záznamu:

1. výpis z obchodního rejstříku/z webové stránky/domény, URL: [],
2. snímek obrazovky [čeho], [zdroj],
3. výtisk internetové stránky Příklad, URL: [www.priklad.cz/]. XX list,

Je-li to důvodné, následuje podrobný popis těchto úkonů a podrobná analýza.

Například: Z výtisku vyplývá, že osobní údaje stěžovatelky jsou k dnešnímu dni, tedy k DD. měsíce 20YY, přístupné veřejnosti.

#### Varianta 2: Telefonický hovor

##### A. odchozí hovor

V 00:00 hod. jsem v souvislosti s touto věcí volal [identifikace volaného – Jméno, Příjmení, funkce, telefonní číslo] z důvodu [specifikace důvodu hovoru].

Jméno mi sdělil, že [specifikace obsahu hovoru].

##### B. příchozí hovor

V 00:00 hod. mi v souvislosti s touto věcí zavolal [identifikace volaného – Jméno, Příjmení, funkce, telefonní číslo].

Jméno mi sdělil, že [specifikace obsahu hovoru].

#### Varianta 3: Osobní vyjádření

V 00:00 hod. se na výzvu na Úřad dostavil/a [identifikace osoby – jméno, příjmení, trvale bytem, narozen, role] z důvodu vyjádření se ve věci, konkrétně [specifikace důvodu vyjádření se].

Jméno mi sdělil, že [specifikace obsahu podání vyjádření].

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul Jméno Příjmení  
funkce  
*(podepsáno elektronicky)*

Přílohy: dle textu *(vždy evidovat v Ginisu)*

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 7 Upozornění na porušení právních předpisů

### 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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: Jméno

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Upozornění na porušení právních povinností při zpracování osobních údajů

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl/a/o dne DD. měsíce 20YY doručen/a/o podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení obsahující podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů v souvislosti s [specifikace obsahu podání].

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Vás upozorňuji na možné porušení/porušování čl. X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) / § X odst. Y zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který stanoví, že [citace ustanovení].

Porušení uvedené povinnosti je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše X XXX XXX Kč.

V návaznosti na výše uvedené Vás podle čl. 58 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 54 odst. 1 písm. b) a § 65 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vyzývám k neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že [popis jednání směřující k nápravě].

Současně Vám sděluji, že Úřad může věc v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odložit, a to zejména v případě, že dojde k bezprostřední nápravě stavu. O tom, že došlo k nápravě, je třeba neprodleně Úřad informovat a tuto skutečnost doložit relevantními podklady.

Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz. Při komunikaci v této věci Vás žádáme o uvedení výše uvedené spisové značky.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 8 Úřední záznam o odložení podání

### 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-XXXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

### Úřední záznam o odložení podání

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl/a/o dne DD. měsíce 20YY doručen/a/o podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, konkrétně [specifikace obsahu podnětu].

Úřad v rámci úkonů před zahájením kontroly podle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), učinil následující úkony. Dne DD. měsíce 20YY [shrnutí učiněných úkonů]

1. požádal o součinnost/vyjádření (fyzickou osobu/obchodní korporaci/obchodní firmu/ jinou právnickou osobu/orgán veřejné moci),
2. požádal o předání spisu sp. zn. od orgánu veřejné moci,
3. pořídil podklady a jiné písemnosti [specifikace],
4. provedl telefonický hovor [specifikace].

Z obdržených informací a dokumentů vyplývá [popis skutkových zjištění, shrnutí nabytých poznatků].

Podle čl. X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /ve spojení s § X odst. Y zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů [právní vyhodnocení, proč a na základě jakých článků se o porušení právních předpisů nejedná]. Tento postup a tento vzor lze použít pouze v případě, že v dané věci nebylo zjištěno žádné porušení. V případě, že v dané věci bylo zjištěno porušení a věc se odkládá, je nutné použít Záznam o usnesení o odložení věci (Příloha č. 9).

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení odkládám, neboť jsem po jeho prověření dospěl/a k závěru, že z něj nevyplývá důvodné podezření z porušení právních předpisů, a to ani právních předpisů ochrany osobních údajů ani dalších právních předpisů. Obsah podání jsem tak neshledal/a důvodným k zahájení kontroly nebo správního řízení, a není na místě věc vyřídít jinak. Případným dalším postupem Úřadu v této věci by přitom

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

nebylo možné zjistit další skutečnosti, které by mohly být podkladem pro jiné závěry než ty, které jsou uvedeny v tomto úředním záznamu.

O výše uvedeném bude podatel/ka informován/a.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

## 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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

### ZÁZNAM O USNESENÍ

Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný orgán podle § 64 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a **vedoucí** dozorový úřad podle čl. 55 odst. 1 **ve spojení s čl. 56 odst. 1** nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), rozhodl dne **DD. měsíce 20YY** takto:

Věc týkající se společnosti **Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX**, která se měla dopustit porušení nařízení (EU) 2016/679, v souvislosti se (**specifikace obsahu podnětu**), se v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odkládá, neboť je vzhledem k významu a míře porušení a ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování **společnosti/osoby/OVM** po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout dalším postupem Úřadu pro ochranu osobních údajů, bylo již dosaženo.

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) **byl/a/o** dne **DD. měsíce 20YY** doručen/a/o **podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení** týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností **Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX**, konkrétně [**specifikace obsahu podnětu**].

Úřad v rámci (**v rámci předkontrolního řízení**) úkonů před zahájením kontroly podle § 3 / **kontroly dle (byla-li provedena kontrola)** zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), věc prověřil [**shrnutí učiněných úkonů**]. Z postupu Úřadu **vyplývá [popis skutkových zjištění, shrnutí nabytých poznatků]**.

Podle čl. **X** nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) **/ve**

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

spojení s § X odst. Y zákona č. 110/2019 Sb. [právní vyhodnocení + důvody postupu podle § 65 (zejména ve smyslu směrnice č. 5/2019 vyhodnotit splnění kritérií)].

Na základě výše uvedeného a podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. výše popsanou věc odkládám, neboť jsem po jejím prověření obsahu neshledal/a důvod k dalšímu postupu. Vzhledem k významu a míře porušení, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl spáchán, a chování **správce/zpracovatele** po činu je přitom zřejmé, že účelu, jehož by bylo možné dosáhnout dalším postupem Úřadu, bylo již dosaženo.

Dne DD. měsíce 20YY byl v systému IMI (procedura A60DD XXXXX) v souladu s čl. 60 odst. 3 věty druhé nařízení (EU) 2016/679 předložen dotčeným dozorovým úřadům návrh rozhodnutí (tohoto usnesení). Předmětný návrh rozhodnutí byl v souladu s čl. 60 odst. 4 přijat a jako takový je tady pro zapojené dozorové úřady závazný. *Případně doplnit další okolnosti týkající se přeshraničního zpracování. Je vhodné, aby vyrozumění správci tvořilo přílohu tohoto usnesení proto, aby toto vyrozumění bylo projednáno s dotčenými dozorovými úřady.*

Toto usnesení se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. pouze poznamená do spisu. V souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

Příloha č. 10 **Informace o odložení podání/věci na základě předkontrolních postupů**

**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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: **Jméno**

Vážený pan/vážená paní

Jméno Příjmení

Ulice číslo popisné

PSČ obec

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Informace o odložení podání/věci**

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) bylo doručeno **Vaše podání** ze dne DD. měsíce 20YY týkající se podezření z porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností **Obchodní firma**, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo **název OVM**, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, konkrétně [specifikace obsahu podání].

V souvislosti s touto věcí Vám sděluji, že se Úřad Vaším podáním zabýval v rámci oprávnění vyplývajících z § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zjistil, že [skutkové a právní vyhodnocení, tj. informace z úředního záznamu nebo ze záznamu o usnesení o odložení věci].

**Varianta 1:** informace o odložení podání, postup dle vzoru Úřední záznam o odložení podání (Příloha č. 8), tj. pokud nedošlo k porušení a Úřad se proto věcí dále nezabývá.

Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že **podnět/stížnost/ohlášení porušení zabezpečení** odkládám, neboť jsem po **jeho/jejím** prověření dospěl/a k závěru, že z něj nevyplývá důvodné podezření z porušení právních předpisů, a to ani právních předpisů ochrany osobních údajů ani dalších právních předpisů. Obsah podání jsem tak neshledal/a důvodným k zahájení kontroly nebo správního řízení, a není na místě věc vyřídit jinak.

**Varianta 2:** informace o odložení věci, postup dle vzoru Záznam o usnesení o odložení věci (Příloha č. 9), tj. pokud došlo k porušení, ale jsou splněny podmínky § 65 zákona č. 110/2019 Sb. a směrnice č. 5/2019, resp. protiprávní stav byl napraven a není tedy na místě další postup Úřadu (ani řízení o odstranění zjištěných nedostatků).

Na základě výše uvedeného jsem dospěl/a k závěru, že ačkoli došlo k porušení právních předpisů s ohledem na okolnosti dané věci není další postup Úřadu v této věci důvodný ani

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

účelný. Sdělují Vám, že věc byla v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odložena, neboť je vzhledem k významu a míře porušení a ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování společnosti po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout dalším postupem Úřadu, bylo již dosaženo.

*(možno uvést konkrétní příklady např. ojedinělá lidská chyba, okamžitá reakce správce, přijatá opatření)*

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Příloha č. 11 Pověření ke kontrole



**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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

**Pověření ke kontrole**

V souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a na základě § 54 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a čl. 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

**pověřuji**

vedoucího kontrolní skupiny:

Titul/ pan/ paní Jméno Příjmení, inspektora/ku / zaměstnance/kyni Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. průkazu: XXXXXXXXX,

členy kontrolní skupiny:

Titul/ pan/ paní Jméno Příjmení, zaměstnance/kyni Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. průkazu: XXXXXXXXX, v rozsahu (případné vymezení rozsahu účasti),

Titul/ pan/ paní Jméno Příjmení, zaměstnance/kyni Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. průkazu: XXXXXXXXX, v rozsahu (případné vymezení rozsahu účasti),

přizvanou osobu:

Titul/ pan/ paní Jméno Příjmení, funkce (v případě, že je nezbytné využít přizvanou osobu), v rozsahu (případné vymezení rozsahu účasti),

k výkonu kontroly prováděné ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno), zahajované na základě podnětu/stížnosti/ohlášení porušení zabezpečení vedeného pod sp. zn. UOOU-00000/YY (při kontrole zahájené na základě podnětu, včetně podnětu z IMI, je nutno vybrat druh) / kontrolního plánu Úřadu pro rok 20YY (při kontrole zahájené na základě kontrolního plánu).

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Předmětem kontroly je dodržování povinností při zpracování osobních údajů stanovených nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména v rozsahu povinností dle čl. XX a XX tohoto nařízení (v případě kontroly dle nařízení) / Předmětem kontroly je dodržování povinností při zpracování osobních údajů stanovených hlavou III a hlavou IV zákona č. 110/2019 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů (v případě kontroly náležitých do věcné působnosti směrnice 2016/680 prováděné ODVS). / Předmětem kontroly je dodržování povinností při šíření obchodních sdělení stanovených zákonem č. 480/2004 Sb. (v případě kontroly šíření obchodních sdělení prováděné OOS).

Datum provedení prvního úkonu v kontrole je předpokládáno DD. měsíce 20YY. / Kontrola byla zahájena dne DD. měsíce 20YY. (pro případ dodatečného pověření, pokud již kontrola byla zahájena)

JUDr. Ivana Janů  
předsedkyně Úřadu

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 12 Oznámení o zahájení kontroly podle nařízení (EU) 2016/679

### ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444  
posta@uouu.cz, www.uouu.cz



Čj. UOOU-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Oznámení o zahájení kontroly

#### Varianta 1: PO

##### A) zahájení dnem doručení

Sdělují Vám, že dnem doručení tohoto oznámení zahajuji v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), **ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno)**, (dále jen „kontrolovaná osoba“) kontrolu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

##### B) zahájení jiným úkonem

Sdělují Vám, že dne DD. měsíce 20YY byla v souladu s § 5 odst. 2 písm. a)/c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zahájena **ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno)**, (dále jen „kontrolovaná osoba“) kontrola podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Úkonem ve smyslu citovaného ustanovení zákona č. 255/2012 Sb. bylo [specifikace úkonu].

#### Varianta 2: FO/FOP

##### A) zahájení dnem doručení

Sdělují Vám, že dnem doručení tohoto oznámení s Vámi jako **fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX**, (dále jen „kontrolovaná osoba“) zahajuji v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kontrolu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

## B) zahájení jiným úkonem

Sdělují Vám, že dne DD. měsíce 20YY s Vámi jako fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, (dále jen „kontrolovaná osoba“) byla v souladu s § 5 odst. 2 písm. a)/c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zahájena kontrola podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Úkonem ve smyslu citovaného ustanovení zákona č. 255/2012 Sb. bylo [specifikace úkonu].

Kontrola je zahájena na základě 1. podnětu/stížnosti/ohlášení porušení zabezpečení doručené/hod. Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“)/ 2. kontrolního plánu Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) pro rok 20YY a oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s § 50 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů [specifikace předmětu kontroly].

Předmět kontroly může být v návaznosti na kontrolní zjištění či nové podněty obdržené v průběhu kontroly rozšířen. O této skutečnosti budete písemně informován.

Kontrolu budu řídit osobně jako inspektor/ka /pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, jako vedoucí kontrolní skupiny, který/á byl/a k řízení této kontroly určen/a pověřením ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.

Kontrolou jsou dále pověřeni zaměstnanci Úřadu Jméno, Příjmení + č. průkazu: XXXXXXXXX, Jméno, Příjmení + č. průkazu: XXXXXXXXX. Písemné pověření ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. tvoří přílohu tohoto oznámení. V průběhu kontroly mohou být pověřeny i další osoby, o čemž budete písemně informován.

## A) ústní jednání/místní šetření

Sdělují Vám, že stanovuji úvodní ústní jednání a místní šetření na den DD. měsíce 20YY ve 00:00 hod. v sídle/provozovně/místě podnikání kontrolované osoby na adrese ulice, číslo popisné, PSČ. Současně žádám, aby na místě byli přítomni statutární zástupci nebo jimi zmocnění zástupci, kteří budou oprávněni na základě písemného pověření nebo plné moci (tyto dokumenty je nutné doložit) poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost zejména pro zodpovězení otázek v rámci předmětu kontroly, a to především z oboru IT, personalistiky apod. (v případě, že je zřejmé, že bude třeba specifický odborník na danou oblast), a pověřenec pro ochranu osobních údajů (pokud pověřence kontrolovaná osoba má).

V rámci zahájené kontroly/úvodního ústního jednání požadují předložit:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Žádám Vás o potvrzení obdržení této informace o stanovení ústního jednání a místního šetření. Kontaktní osobou je **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz), případně **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz).

(pokud je možné, že se jedná o přeshraniční zpracování, zejména u společností působících ve více státech, u skupin společností, a pokud informace z formuláře nebyly zjištěny dříve) Vzhledem k existenci skutečností nasvědčujících tomu, že se může jednat o přeshraniční zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 23 nařízení (EU) 2016/679, Vás dále vyzývám k vyplnění a zaslání přiloženého formuláře Úřadu nejpozději ve lhůtě uvedené níže. Tyto informace jsou nezbytné pro případné určení vedoucího dozorového úřadu.

(pokud je požadováno doručení dokumentů před ústním jednáním, např. formuláře pro určení vedoucího dozorového úřadu) Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, a kontaktní údaje odpovědné osoby (zejména telefonní kontakt, e-mailovou adresu) zašlete Úřadu do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

#### **B) distanční způsob (následující 4 odstavce)**

V návaznosti na výše uvedené Vás vyzývám k poskytnutí součinnosti nezbytné pro posouzení plnění povinností, které jsou předmětem kontroly, a to konkrétně:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky...

(pokud je možné, že se jedná o přeshraniční zpracování, zejména u společností působících ve více státech, u skupin společností, a pokud informace z formuláře nebyly zjištěny dříve) Vzhledem k existenci skutečností nasvědčujících tomu, že se může jednat o přeshraniční zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 23 nařízení (EU) 2016/679, Vás dále vyzývám k vyplnění a zaslání přiloženého formuláře Úřadu nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

V případě nejasností či jiných nesrovnalostí můžete své dotazy směřovat na **Jméno**, tel.234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz) nebo na **Jméno**, tel.234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz).

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, a kontaktní údaje odpovědné osoby (zejména telefonní kontakt, e-mailovou adresu) zašlete Úřadu do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

#### **Poučení:**

V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte právo v průběhu kontroly uvést své stanovisko a vyjádřit se k podkladům shromážděným v rámci kontroly, popř. činit jiné návrhy. Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo nahlížet do kontrolního spisu a v souvislosti s tím si z něho pořizovat opisy, výpisy a kopie či požadovat, aby Vám byly pořízeny kopie spisu nebo jeho části.

Práva a povinnosti kontrolované osoby jsou upravené zejména v čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a v § 7 až § 11 zákona č. 255/2012 Sb. V souladu s uvedenými právními předpisy

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

je kontrolovaná osoba povinna poskytnout kontrolujícím všechny údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, přičemž kontrolující jsou zásadně oprávněni seznamovat se se všemi informacemi nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly a poskytovat při kontrole potřebnou součinnost. Bližší informace o právech a povinnostech kontrolované osoby při provádění kontroly lze nalézt na internetových stránkách Úřadu.<sup>7</sup>

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. je nesplnění některé z povinností podle § 10 odst. 2 tohoto zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Neposkytnutí přístupu v rozporu s čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 je ve smyslu § 62 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/2019 Sb. přestupkem, za který lze dle čl. 83 odst. 5 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 uložit pokutu do 20 milionů eur, případně 4 % celkového ročního obrátu podniku za předchozí rok.

Titul Jméno Příjmení  
funkce  
*(podepsáno elektronicky)*

Přílohy:

- Pověření ke kontrole
- [Formulář „Určení vedoucího dozorového úřadu“](#)

---

<sup>7</sup> Zejména na internetové stránce: <https://www.uouu.cz/informace-o-kontrolach/ds-1279/p1=1279>.

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

**Příloha č. 13 Oznámení o zahájení kontroly podle zákona č. 110/2019 Sb.**

**ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444  
posta@uouu.cz, www.uouu.cz



Čj. UOUU-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: **Jméno**

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Oznámení o zahájení kontroly**

**A) zahájení dnem doručení**

Sdělují Vám, že dnem doručení tohoto oznámení zahajuji v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), **ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno),** (dále jen „kontrolovaná osoba“) kontrolu podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

**B) zahájení jiným úkonem**

Sdělují Vám, že dne DD. měsíce 20YY byla v souladu s § 5 odst. 2 písm. a)/c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zahájena **ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno),** (dále jen „kontrolovaná osoba“) kontrola podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Úkonem ve smyslu citovaného ustanovení zákona č. 255/2012 Sb. bylo [specifikace úkonu].

Kontrola je zahájena na základě **1. podnětu/stížnosti doručené/ho Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“)/ 2. kontrolního plánu Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) pro rok 20YY** a oprávnění vyplývajícího z § 50 a 54 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených zákonem č. 110/2019 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů [specifikace předmětu kontroly].

Předmět kontroly může být v návaznosti na kontrolní zjištění či nové podněty obdržené v průběhu kontroly rozšířen. O této skutečnosti budete písemně informován.

Kontrolu budu řídit osobně **jako inspektor/ka /pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX,** jako vedoucí kontrolní skupiny, který/á byl/a k řízení této kontroly určen/a pověřením ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Kontrolou jsou dále pověřeni zaměstnanci Úřadu **Jméno, Příjmení + č. průkazu: XXXXXXXXX**, **Jméno, Příjmení + č. průkazu: XXXXXXXXX**. Písemné pověření ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. tvoří přílohu tohoto oznámení. V průběhu kontroly mohou být pověřeny i další osoby, o čemž budete písemně informován.

#### **A) ústní jednání/místní šetření**

Sdělují Vám, že stanovuji úvodní ústní jednání a místní šetření na den **DD. měsíce 20YY** ve **00:00** hod. v **sídle/provozně/místě podnikání** kontrolované osoby na adrese **ulice, číslo popisné, PSČ**. Současně žádám, aby na místě byli přítomni statutární zástupci nebo jimi zmocnění zástupci, kteří budou oprávněni na základě písemného pověření nebo plné moci (tyto dokumenty je nutné doložit) poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost, **zejména pro zodpovězení otázek v rámci předmětu kontroly, a to především z oboru IT, personalistiky apod. (v případě, že je zřejmé, že bude třeba specifický odborník na danou oblast)**, a **pověřenc pro ochranu osobních údajů (pokud pověřence kontrolovaná osoba má)**.

V rámci zahájené kontroly/úvodního ústního jednání požadují předložit:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky.

Žádám Vás o potvrzení obdržení této informace o stanovení ústního jednání a místního šetření. Kontaktní osobou je **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: **jméno.příjmení@uouu.cz**, případně **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: **jméno.příjmení@uouu.cz**.

**(pokud je požadováno doručení dokumentů před ústním jednáním)** Požadované informace a kontaktní údaje odpovědné osoby (zejména telefonní kontakt, e-mailovou adresu) zašlete Úřadu do **X dnů** ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

#### **B) distanční způsob (následující 4 odstavce)**

V návaznosti na výše uvedené Vás vyzývám k poskytnutí součinnosti nezbytné pro posouzení plnění povinností, které jsou předmětem kontroly, a to konkrétně:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky...

V případě nejasností či jiných nesrovnalostí můžete své dotazy směřovat na **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: **jméno.příjmení@uouu.cz** nebo na **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: **jméno.příjmení@uouu.cz**.

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, a **kontaktní údaje odpovědné osoby (zejména telefonní kontakt, e-mailovou adresu)** zašlete Úřadu do **X dnů** ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

**Poučení:**

V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte právo v průběhu kontroly uvést své stanovisko a vyjádřit se k podkladům shromážděným v rámci kontroly, popř. činit jiné návrhy. Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo nahlížet do kontrolního spisu a v souvislosti s tím si z něho pořizovat opisy, výpisy a kopie či požadovat, aby Vám byly pořízeny kopie spisu nebo jeho části.

Práva a povinnosti kontrolované osoby jsou upravené zejména v § 7 až § 11 zákona č. 255/2012 Sb. V souladu s uvedenými právními předpisy je kontrolovaná osoba povinna poskytnout kontrolujícím všechny údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, přičemž kontrolující jsou zásadně oprávněni seznamovat se se všemi informacemi nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly a poskytovat při kontrole potřebnou součinnost.

Podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. je nesplnění některé z povinností podle § 10 odst. 2 tohoto zákona přestupkem, za který lze dle druhého odstavce předmětného ustanovení uložit pokutu do 500 000 Kč.

Titul Jméno Příjmení  
funkce  
*(podepsáno elektronicky)*

Příloha:

- Pověření ke kontrole

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

Příloha č. 14 **Oznámení o zahájení kontroly podle zákona č. 480/2004 Sb.**

**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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: **Jméno**

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Oznámení o zahájení kontroly**

**Varianta 1: PO**

**A) zahájení dnem doručení**

Sdělují Vám, že dnem doručení tohoto oznámení zahajuji v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve spojení s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), **ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno),** (dále jen „kontrolovaná osoba“) kontrolu podle zákona č. 480/2004 Sb.

**B) zahájení jiným úkonem**

Sdělují Vám, že dne DD. měsíce 20YY byla v souladu s § 5 odst. 2 písm. a)/c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve spojení s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zahájena **ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo v název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno),** (dále jen „kontrolovaná osoba“) kontrola podle zákona č. 480/2004 Sb. Úkonem ve smyslu citovaného ustanovení zákona č. 255/2012 Sb. bylo [specifikace úkonu].

**Varianta 2: FO/FOP**

**A) zahájení dnem doručení**

Sdělují Vám, že dnem doručení tohoto oznámení s Vámi jako **fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX,** (dále jen „kontrolovaná osoba“) zahajuji v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve spojení s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), kontrolu podle zákona č. 480/2004 Sb.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

## B) zahájení jiným úkonem

Sdělují Vám, že dne DD. měsíce 20YY s Vámi jako fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, (dále jen „kontrolovaná osoba“) byla v souladu s § 5 odst. 2 písm. a)/c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve spojení s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zahájena kontrola podle zákona č. 480/2004 Sb. Úkonem ve smyslu citovaného ustanovení zákona č. 255/2012 Sb. bylo [specifikace úkonu].

Kontrola je zahájena na základě 1. podnětu/stížnosti/stížností doručené/ho/ých Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) nebo 2. kontrolního plánu Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) na rok 20YY. Stížnosti se týkaly zejména obchodních sdělení zasílaných v rámci kampaně [název] ze dne DD. měsíce 20YY / s odkazem na [www.stránka.cz](http://www.stránka.cz).

Předmětem kontroly je dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků, konkrétně rozesílání obchodních sdělení formou e-mailu / sms / e-mailu a sms.

Kontrolu budu řídit osobně jako pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXX, jako vedoucí kontrolní skupiny, který/á byl/a k řízení této kontroly určen/a pověřením ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Kontrolou jsou dále pověřeni zaměstnanci Úřadu Jméno, Příjmení + č. průkazu: XXXXXXXX, Jméno, Příjmení + č. průkazu: XXXXXXXX. Písemné pověření ke kontrole ve smyslu § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. tvoří přílohu tohoto oznámení. V průběhu kontroly mohou být pověřeny i další osoby, o čemž budete písemně informován.

## A) ústní jednání/místní šetření

Sdělují Vám, že stanovuji úvodní ústní jednání a místní šetření na den DD. měsíce 20YY ve 00:00 hod. v sídle/provozovně/místě podnikání kontrované osoby na adrese ulice, číslo popisné, PSČ, město. Současně žádám, aby na místě byli přítomni statutární zástupci nebo jimi zmocnění zástupci, kteří budou oprávněni na základě písemného pověření nebo plné moci (tyto dokumenty je nutné doložit) poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost.

V rámci zahájené kontroly/úvodního ústního jednání požadují předložit:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky

Žádám Vás o potvrzení obdržení této informace o stanovení ústního jednání a místního šetření. Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz), případně Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz). Požadované informace a kontaktní údaje odpovědné osoby (zejména telefonní kontakt, e-mailovou adresu) zašlete Úřadu do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

## **B) distanční způsob (následující 2 odstavce)**

Podle § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb. žádám o poskytnutí informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a to formou vlastního vyjádření k případu včetně vyplnění následujícího dotazníku:

1.
  - a) zda jste odeslali obchodní sdělení obsahově odpovídající dokumentu v příloze,
  - b) z jakého zdroje pochází elektronické adresy: [e-mail@e-mail.cz](mailto:e-mail@e-mail.cz), [e-mail@e-mail.cz](mailto:e-mail@e-mail.cz) a [e-mail@e-mail.cz](mailto:e-mail@e-mail.cz), na které byla odeslána zpráva elektronické pošty s Vaším obchodním sdělením,
  - c) zda jsou tito adresáti Vašimi zákazníky a pokud ano, prokazatelným způsobem doložte tuto skutečnost (např. kopií smluv nebo faktur),
  - d) zda byl od těchto adresátů získán souhlas se zasíláním obchodních sdělení a pokud ano, popište způsob získávání souhlasů a tyto souhlasy prokazatelným způsobem doložte, a to včetně logů o potvrzení souhlasu případně nahrávek telefonického hovoru (k možnostem prokázání souhlasu dále odkazuji na internetové stránky Úřadu <https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-5494/archiv=0&p1=1493>),
  - e) v jaké softwarové aplikaci uchováváte kontaktní údaje pro zasílání elektronické pošty (např. poštovní klient, tabulkový procesor, CRM systém, textový editor),
  - f) v jakém rozsahu jsou tyto údaje uchovávány – uveďte jejich kategorie (například datum získání, způsob získání, zvláštní příznaky pro možnost odmítnout zasílání dalších sdělení, IP adresa, ze které byla elektronická pošta přijata atd.).
2. Jak obecně plníte požadavky § 7 zákona č. 480/2004 Sb. při odesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, zejména
  - a) zřetelné označení jako obchodní sdělení,
  - b) uvedení totožnosti odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje,
  - c) uvedení platné adresy, na kterou může adresát zaslat informaci, že si nepřeje, aby mu další informace byly zasílány,
  - d) zajištění možnosti odmítnutí zasílání dalších sdělení u zákazníků a zajištění odvolání souhlasu u dalších osob, a
  - e) vůči zákazníkům naplnění předpokladu šíření pouze takových obchodních sdělení, která se týkají obdobných výrobků a služeb, které byly předmětem zákaznického vztahu.
3. V případě, že pro Vás rozesílání zajišťuje jiný subjekt, žádáme o sdělení jeho názvu a sídla a doložení všech relevantních smluv s tímto subjektem.
4. Jakou používáte e-mailovou a IP adresu, u jakého poskytovatele služeb elektronických komunikací máte zřízený účet, příp. přes který server přistupujete na internet.

Odpovědi na výše uvedené dotazy a Vaše kontaktní údaje (zejména telefonní kontakt, e-mailovou adresu) zašlete do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení elektronickou cestou na adresu [posta@uoou.cz](mailto:posta@uoou.cz) k uvedené spisové značce. V případě nejasností či jiných nesrovnalostí můžete své dotazy směřovat na elektronickou adresu: [jméno.příjmení@uoou.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uoou.cz) nebo [jméno.příjmení@uoou.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uoou.cz), nebo na tel.: 234 665 000 a 234 665 000.

### **Poučení:**

V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte právo v průběhu kontroly uvést své stanovisko a vyjádřit se k podkladům shromážděným v rámci kontroly, popř. činit jiné návrhy. Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo nahlížet do kontrolního spisu

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

a v souvislosti s tím si z něho pořizovat opisy, výpisy a kopie či požadovat, aby Vám byly pořízeny kopie spisu nebo jeho části.

Práva a povinnosti kontrolované osoby jsou upravené zejména v § 7 až § 11 zákona č. 255/2012 Sb. V souladu s uvedenými právními předpisy je kontrolovaná osoba povinna poskytnout kontrolujícím všechny údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, přičemž kontrolující jsou zásadně oprávněni seznamovat se se všemi informacemi nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly a poskytovat při kontrole potřebnou součinnost.

Podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícím výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. je nesplnění některé z povinností podle § 10 odst. 2 tohoto zákona přestupkem, za který lze dle druhého odstavce předmětného ustanovení uložit pokutu do 500 000 Kč.

Titul Jméno Příjmení  
vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Příloha:

- Pověření ke kontrole
- Obchodní sdělení

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 15 Protokol z ústního jednání a místního šetření

### 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-XXXXXX/YY-N

### Protokol z ústního jednání a místního šetření

#### Kontrolující:

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – inspektor/ka /pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – přizvaná osoba, na základě pověření ze dne DD. měsíce 20YY,

#### Kontrolovaná osoba:

Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX /

Fyzická osoba podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX /

Fyzická osoba, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB) /

Název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: (bylo-li přiděleno)

zastoupená **Titul./pan/paní Jméno Příjmení**, funkce (statutární zástupce)/ na základě plné moci/ zmocnění ze dne DD. měsíce 20YY.

Jednání se za kontrolovanou osobu dále účastnili:

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení**, funkce, příp. další specifikace [zaměstnanec kontrolované osoby pověřený zpracováním/odpovědný za zpracování v určitém úseku]

**jméno, funkce** příp. **adresa, přizvaná osoba** podle § 6 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.

#### Místo a čas jednání a místního šetření:

Místo jednání: sídlo/adresa

Datum jednání: DD. měsíce 20YY

Čas jednání: od 0:00 hod. do 0:00 hod.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

**Předmět jednání a místního šetření:**

Předmětem tohoto jednání je zjištění informací a shromáždění podkladů v rámci kontroly vedené s kontrolovanou osobou ve věci [předmět kontroly].

**Průběh jednání a místního šetření: (označení úkonů a vylíčení jejich průběhu)**

V úvodu jednání bylo doloženo oprávnění kontrolujících ke kontrole předložením pověření ke kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY (v případě, že nebylo zasláno jako součást oznámení o zahájení kontroly).

V úvodu jednání byl/i zástupce/i kontrolované osoby seznámen/i s kontrolujícími a předmětem kontroly.

**Poučení v případě zahájení kontroly na místě (následující 4 odstavce):**

Zástupce/i kontrolované/á osoby/a byl/i/a poučen/i/a, že:

V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, má právo v průběhu kontroly uvést své stanovisko a vyjádřit se k podkladům shromážděným v rámci kontroly, popř. činit jiné návrhy. Za podmínek stanovených právními předpisy má právo nahlížet do kontrolního spisu a v souvislosti s tím si z něho pořizovat opisy, výpisy a kopie či požadovat, aby mu byly pořizeny kopie spisu nebo jeho části.

Práva a povinnosti kontrolované osoby jsou upravené zejména v čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a v § 7 až § 11 zákona č. 255/2012 Sb. V souladu s uvedenými právními předpisy je kontrolovaná osoba povinna poskytnout kontrolujícím všechny údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, přičemž kontrolující jsou zásadně oprávněni seznamovat se se všemi informacemi nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly a poskytovat při kontrole potřebnou součinnost.

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. je nesplnění některé z povinností podle § 10 odst. 2 tohoto zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Neposkytnutí přístupu v rozporu s čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 je ve smyslu § 62 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/2019 Sb. přestupkem, za který lze dle čl. 83 odst. 5 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 uložit pokutu do 20 milionů eur, případně 4 % celkového ročního obrátu podniku za předchozí rok.

Zástupce/i kontrolované osoby/ Kontrolovaná osoba poučení plně porozuměl/a/i.

Kontrolující vyzvali zástupce kontrolované osoby / kontrolovanou osobu, aby se k předmětu kontroly vyjádřil/a/i, předložil/a/i dokumenty požadované v oznámení o zahájení kontroly a odpovídal/a/i na níže uvedené otázky.

**Ústní jednání:**

Otázka?

Odpověď

nebo

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Obě strany se dohodly, že kontrolovaná osoba své vyjádření a odpovědi na výše uvedené otázky doručí Úřadu nejpozději do DD. měsíce 20YY.

**Místní šetření (následující odstavec):**

Kontrolující na místě prověřili [předmět – například kamerový systém, zabezpečení osobních údajů]. Bylo zjištěno, že [skutková zjištění].

Přílohou tohoto protokolu jsou podklady a další dokumenty předané kontrolovanou osobou a pořízené kontrolujícími, a to:

příloha č. 1: Kopie/originál (označení). XX listů.

příloha č. 2: Plná moc ze dne DD. měsíce 20YY. XX listů.

příloha č. 3: Fotografie [čeho] pořízené kontrolujícími.

Protokol podepisují kontrolující a všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají.

Sepsaný protokol byl hlasitě přečten a podepsán všemi účastníky ústního jednání / Sepsaný protokol byl odsouhlasen a podepsán všemi účastníky jednání. / Titul./pan/paní Jméno Příjmení, funkce, odepřel podpis protokolu a vnesl vůči jeho obsahu následující námitky [popis námitek].

Tento protokol je vyhotoven v X stejnopisech. Jeden stejnopis bude doručen kontrolované osobě/Kontrolovaná osoba převzala jeden stejnopis tohoto protokolu. Jeden stejnopis bude zařazen do spisu Úřadu.

Tento protokol není protokolem o kontrole podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb.

Praha DD. měsíce 20YY

### **Kontrolující**

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Titul, jméno a příjmení | vedoucí kontrolní skupiny<br>inspektor/ka Úřadu / pověřený<br>zaměstnanec Úřadu | _____  |
|                         |   | podpis |

|                         |                            |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu | _____  |
|                         |                            | podpis |

|                         |                            |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu | _____  |
|                         |                            | podpis |

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

**Kontrolovaná osoba**

Titul, jméno a příjmení

---

podpis

Titul, jméno a příjmení

---

podpis

Titul, jméno a příjmení

---

podpis

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 16 Žádost o součinnost – kontrolovaná + povinná osoba

### ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444  
posta@uouu.cz, www.uouu.cz



Čj. UOOU-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Žádost o součinnost

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zahájil dne DD. měsíce 20YY kontrolu týkající se dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, [specifikace předmětu kontroly].

V rámci působnosti svěřené Úřadu čl. 51 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a na základě oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679, Vás podle § 8 písm. c) a (pouze v případě kontrolované osoby) f) a § 10 odst. 2 / 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), žádám o součinnost.

Konkrétně Vás žádám o písemné vyjádření k následujícím otázkám a o poskytnutí následujících informací: [specifikace dotazů].

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do X dnů ode dne obdržení této žádosti k výše uvedené spisové značce. alternativně: Dostavte se v souvislosti s výše uvedenou věcí do budovy Úřadu, adresa, dne DD. měsíce 20YY v 00:00 hod.

Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz.

### Poučení:

Podle § 8 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. / Podle § 10 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb. je povinná osoba povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2. Podle § 15 odst. 2 zákona č.255/2012 Sb. lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 500 000 Kč.

Podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb. se fyzická právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako povinná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 3. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. lze za přestupek podle odstavce 1 písm. b) uložit pokutu do 200 000 Kč.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 17 Žádost o součinnost – orgán veřejné moci

### 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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

OVN

Ulice číslo popisné

PSČ obec

ID datové schránky:

Praha DD. měsíce 20YY

### Žádost o součinnost

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zahájil dne DD. měsíce 20YY kontrolu týkající se dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, [specifikace předmětu kontroly].

Ve smyslu § 8 odst. 2 a § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás v rámci působnosti svěřené Úřadu čl. 51 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s § 25 odst. 1 až 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (uvede se pouze v případě, když se jedná o spolupráci kontrolních orgánů) žádám o poskytnutí součinnosti pro možný další postup Úřadu v této věci. Konkrétně Vás žádám o sdělení/podání informace/předání spisu/předání podkladů [specifikace obsahu žádosti].

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do X dnů ode dne obdržení této žádosti k výše uvedené spisové značce.

Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 18 Žádost o vyjádření jiné než kontrolované nebo povinné osoby

### 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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Žádost o vyjádření

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zahájil dne DD. měsíce 20YY kontrolu týkající se dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů společností Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, [specifikace předmětu kontroly].

V rámci působnosti svěřené Úřadu čl. 51 a 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vás žádám o písemné vyjádření k následujícím otázkám a o poskytnutí následujících informací: [specifikace obsahu žádosti].

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce. alternativně: Dostavte se v souvislosti s výše uvedenou věcí do budovy Úřadu, adresa, dne DD. měsíce 20YY v 00:00 hod.

Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

**Příloha č. 19 Oznámení o rozšíření předmětu kontroly podle nařízení (EU) 2016/679**

**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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: Jméno

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Oznámení o rozšíření předmětu kontroly**

Sděluji Vám, že dnem doručení tohoto oznámení rozšiřuji předmět kontroly, zahájené dne DD. měsíce 20YY oznámením čj. UOOU-XXXXX/YY-N ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, na základě oprávnění vyplývajícího z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů [specifikace předmětu kontroly].

Předmět kontroly je rozšířen o [specifikace rozšíření předmětu kontroly].

V souvislosti s vedenou kontrolou Vás podle § 8 písm. c) a f) a § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), žádám o součinnost.

Konkrétně Vás žádám o písemné vyjádření k následujícím otázkám a o poskytnutí následujících informací: [specifikace dotazů].

nebo

**A) ústní jednání/místní šetření**

Sděluji Vám, že stanovuji ústní jednání a místní šetření na den DD. měsíce 20YY ve 00:00 hod. v sídle/provozovně/místě podnikání kontrolované osoby na adrese ulice, číslo popisné, PSČ. Současně žádám, aby na místě byli přítomni statutární zástupci nebo jimi zmocnění zástupci, kteří budou oprávněni na základě písemného pověření nebo plné moci poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost, zejména pro zodpovězení otázek v rámci předmětu kontroly, a to především z oboru IT, personalistiky apod. (v případě, že je zřejmé, že bude třeba

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

specifický odborník na danou oblast), a pověřenec pro ochranu osobních údajů (pokud pověřence kontrolovaná osoba má).

V rámci kontroly/ ústního jednání požadují předložit:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky.

Žádám Vás o potvrzení obdržení této informace o stanovení ústního jednání a místního šetření. Kontaktní osobou je **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz), případně **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz).

(pokud je požadováno doručení dokumentů před ústním jednáním) Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

#### **B) distanční způsob (následující 3 odstavce)**

V návaznosti na výše uvedené Vás vyzývám k poskytnutí součinnosti nezbytné pro posouzení plnění povinností, které jsou předmětem kontroly, a to konkrétně:

1. specifikace dokumentů,
2. jiné podklady,
3. odpovědi na níže uvedené otázky...

V případě nejasností či jiných nesrovnalostí můžete své dotazy směřovat na **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz) nebo na **Jméno**, tel. 234 665 000, e-mail: [jmeno.prijmeni@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz).

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce.

#### **Poučení:**

Podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 500 000 Kč.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Příloha: pověření ke kontrole

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

**Příloha č. 20 Oznámení o doručení dalších stížností podle zákona č. 480/2004 Sb.**

**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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: Jméno

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Oznámení o doručení dalších stížností a žádost o součinnost**

V souvislosti s kontrolou, jejímž předmětem je dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zahájenou dne DD. měsíce 20YY a vedenou s Vámi jako s kontrolovanou osobou pod sp. zn. UOOU-XXXXX/YY, Vám sděluji, že Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byly do dne DD. měsíce 20YY doručeny další stížnosti na rozesílání obchodních sdělení z Vaší strany / nebo / ve Váš prospěch.

Vzhledem k této skutečnosti Vám oznamuji, že dané stížnosti budou v rámci výše uvedené kontroly také prověřeny. Z tohoto důvodu Vás současně podle § 8 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), žádám o poskytnutí informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a to formou vlastního vyjádření k nově doručeným stížnostem včetně vyplnění následujícího dotazníku:

1.

- a) zda jste odeslali obchodní sdělení obsahově odpovídající dokumentu v příloze,
- b) z jakého zdroje pochází elektronické adresy: [e-mail@e-mail.cz](mailto:e-mail@e-mail.cz), [e-mail@e-mail.cz](mailto:e-mail@e-mail.cz) a [e-mail@e-mail.cz](mailto:e-mail@e-mail.cz), na které byla odeslána zpráva elektronické pošty s Vaším obchodním sdělením,
- c) zda jsou tito adresáti Vašimi zákazníky a pokud ano, prokazatelným způsobem doložte tuto skutečnost (např. kopií smluv nebo faktur),
- d) zda byl od těchto adresátů získán souhlas se zasíláním obchodních sdělení a pokud ano, popište způsob získávání souhlasů a tyto souhlasy prokazatelným způsobem doložte, a to včetně logů o potvrzení souhlasu, případně nahrávek telefonického hovoru (k možnostem prokázání souhlasu dále odkazuji na internetové stránky Úřadu <https://www.uouu.cz/casto-kladene-otazky-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-5494/archiv=0&p1=1493>),
- e) v jaké softwarové aplikaci uchováváte kontaktní údaje pro zasílání elektronické pošty (např. poštovní klient, tabulkový procesor, CRM systém, textový editor),
- f) v jakém rozsahu jsou tyto údaje uchovávány – uveďte jejich kategorie (například datum získání, způsob získání, zvláštní příznaky pro možnost odmítnout zasílání dalších sdělení, IP adresa, ze které byla elektronická pošta přijata atd.).

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

2. Jak obecně plníte požadavky § 7 zákona č. 480/2004 Sb. při odesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, zejména
  - a) zřetelné označení jako obchodní sdělení,
  - b) uvedení totožnosti odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje,
  - c) uvedení platné adresy, na kterou může adresát zaslat informaci, že si nepřeje, aby mu další informace byly zasílány,
  - d) zajištění možnosti odmítnutí zasílání dalších sdělení u zákazníků a zajištění odvolání souhlasu u dalších osob, a
  - e) vůči zákazníkům naplnění předpokladu šíření pouze takových obchodních sdělení, která se týkají obdobných výrobků a služeb, které byly předmětem zákaznického vztahu.
3. V případě, že pro Vás rozesílání zajišťuje jiný subjekt, žádáme o sdělení jeho názvu a sídla a doložení všech relevantních smluv s tímto subjektem.
4. Jakou používáte e-mailovou a IP adresu, u jakého poskytovatele služeb elektronických komunikací máte zřízený účet, příp. přes který server přistupujete na internet.

Dále Vás žádám o vyjádření k následujícím otázkám a o poskytnutí následujících informací: [specifikace případných dalších dotazů].

Požadované informace spolu s dokumenty, které je dokládají, zašlete Úřadu do X dnů ode dne obdržení tohoto oznámení k výše uvedené spisové značce. V případě nejasností či jiných nesrovnalostí můžete své dotazy směřovat na elektronickou adresu: [jméno.příjmení@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz) nebo [jméno.příjmení@uouu.cz](mailto:jmeno.prijmeni@uouu.cz), nebo na tel.: 234 665 000 a 234 665 000.

V této souvislosti Vám doporučuji důsledně prověřit zákonnost zasílání dalších obchodní sdělení. Obdobná obchodní sdělení přitom doporučuji bez provedení nápravy neodesílat.

#### **Poučení:**

Podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. je kontrolovaná osoba povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.

Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 500 000 Kč.

Titul Jméno Příjmení  
vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

- Obchodní sdělení

## Příloha č. 21 Oznámení o změně kontrolní skupiny

### 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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: Jméno

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Oznámení o změně kontrolní skupiny

V souvislosti s kontrolou ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzické osoby, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzické osoby podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, jejímž předmětem je [specifikace předmětu kontroly], která byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly / provedením úkonu [specifikace] čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY, Vám sděluji, že na základě Pověření ke kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY, které zasílám v příloze, došlo k níže uvedené změně v kontrolní skupině.

[předmět změny, např.]

- vedoucím kontrolní skupiny je od DD. měsíce 20YY Titul/ pan/ paní Jméno, Příjmení, inspektor/ka/ zaměstnanec/kyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. průkazu: XXXXXXXX,
- členem kontrolní skupiny je od DD. měsíce 20YY Titul/ pan/ paní Jméno, Příjmení, zaměstnanec/kyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. průkazu: XXXXXXXX,
- členem kontrolní skupiny není od DD. měsíce 20YY Jméno, Příjmení, zaměstnanec/kyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. průkazu: XXXXXXXX,
- členem kontrolní skupiny je od DD. měsíce 20YY Titul/ pan/ paní Jméno, Příjmení, funkce, jako přizvaná osoba podle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), označení právnické osoby, kterou fyzická osoba reprezentuje/informace, že vystupuje jako fyzická osoba podnikající či nepodnikající, a to v rozsahu: případné vymezení rozsahu účasti].

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

*(podepsáno elektronicky)*

Příloha:

- Pověření ke kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

**Příloha č. 22 Sdělení kontrolované osobě o možnosti účasti při výkonu kontroly na místě**

**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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ Obec

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Sdělení o možnosti účasti při výkonu kontroly na místě**

V souvislosti s kontrolou ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzické osoby, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzické osoby podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, jejímž předmětem je [specifikace předmětu kontroly], která byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly / provedením úkonu [specifikace] čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY, Vám sděluji, že dne DD. měsíce 20YY bude/ou na místě [specifikace – adresa, sídlo] proveden/y kontrolní úkon/y spočívající v [popis úkonů, např. pořízení fotodokumentace, zjištění fyzického zabezpečení ochrany dat, kontrola technicko-organizačních opatření atd.]

V souladu s § 9 písm. e) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), máte právo účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly. Vzhledem k tomu, že Vaše účast nebrání splnění účelu nebo provedení kontroly, bude Vám umožněno účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 23 Úřední záznam o provedení kontrolního úkonu

### 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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

### Úřední záznam o provedení kontrolního úkonu

Tento typ kontrolních úkonů by zpravidla měli vykonávat 2 kontrolující.

Dne DD. měsíce 20YY v 00:00 hod. provedli níže podepsaní pověřeni zaměstnanci Úřadu pro ochranu osobních údajů, pro účely kontroly vedené pod sp. zn. UOOU-XXXXX/YY ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzické osoby, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzické osoby podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, následující kontrolní úkony.

1. XXX
2. XXX
3. XXX

Kontrolující u každého bodu přesně popíší obsah kontrolního úkonu, který provedli (např. vizuálně bylo zkontrolováno, byla pořízená fotodokumentace, byl pořízený zvukový a obrazový záznam).

Bylo zjištěno, že [podrobný popis skutečností z provedeného kontrolního úkonu].

Podklady a další dokumenty předané kontrolovanou osobou / pořízené kontrolujícími tvoří přílohu tohoto úředního záznamu:

Příloha č. 1 Kopie/originál (označení). XX listů.

Příloha č. 2 Fotodokumentace 1 CD

### Kontrolující:

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Titul, Jméno a Příjmení | vedoucí kontrolní skupiny<br>inspektor/ka Úřadu / pověřený<br>zaměstnanec Úřadu | _____  |
|                         |   | podpis |

|                         |                            |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|
| Titul, Jméno a Příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu | _____  |
|                         |                            | podpis |

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul, Jméno a Příjmení

pověřený zaměstnanec Úřadu

\_\_\_\_\_ podpis

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 24 Úřední záznam o pořízení dokumentace/telefonickém hovoru

### 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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

### Úřední záznam o pořízení dokumentace/telefonickém hovoru

Dne DD. měsíce 20YY v 00:00 hod. jsem jako pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, pro účely kontroly vedené pod sp. zn. UOOU-XXXXX/YY ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzické osoby, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzické osoby podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, provedl následující kontrolní úkon/y:

#### Varianta 1: o pořízení dokumentace

Pořídil jsem následující dokumentaci, která tvoří přílohu tohoto úředního záznamu:

- záznamy dat na přenosných technických datových nosičích (CD, DVD, flash disk...),
- výtisk internetové stránky Příklad. URL: [www.priklad.cz/]. XX list,
- snímek obrazovky [čeho], [zdroj]
- kopii spisového materiálu sp. zn. XXXXX,
- zvukový a obrazový záznam z místního šetření a ústního jednání.

#### Varianta 2: o telefonickém hovoru

##### A. odchozí hovor

Z důvodu [specifikace důvodu hovoru] jsem zavolal [identifikace volaného – Jméno, Příjmení, funkce, telefonní číslo]

Jméno mi sdělil, že [specifikace obsahu hovoru].

##### B. příchozí hovor

V souvislosti s touto kontrolou mi zavolal [identifikace volaného – Jméno, Příjmení, funkce, telefonní číslo].

Jméno mi sdělil, že [specifikace obsahu hovoru].

Titul Jméno Příjmení  
funkce

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

*(podepsáno elektronicky)*

Přílohy: podle textu (vždy evidovat v Ginisu)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 25 Úřední záznam o nahlédnutí do kontrolního spisu

### 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. UOUU-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

### Úřední záznam o nahlédnutí do kontrolního spisu

Dne DD. měsíce 20YY v 00:00 hod. se na Úřad pro ochranu osobních údajů dostavil/a Titul./pan/paní Jméno Příjmení, kontrolovaná osoba / zástupce kontrolované osoby. Jeho/její totožnost byla ověřena dle občanského průkazu č.: XXXXXXXXX [příp. jiný průkaz totožnosti].

Jako kontrolovaná osoba / zástupce kontrolované osoby požádal/a o nahlédnutí do spisu sp. zn. UOUU-XXXXX/YY vedeného ve věci kontroly ve společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzické osoby, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzické osoby podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, v jejímž předmětu je [popis předmětu kontroly].

Své oprávnění nahlédnout do spisu doložil/a plnou mocí / pověřením ze dne DD. měsíce 20YY.

V souladu s § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jí/mu byly vydány / si pořídil kopie písemností ze spisového materiálu, a to:

- č. listu X – X
- č. listu X – X.

Nahlédnutí proběhlo v kanceláři č. 000 za přítomnosti níže podepsaného pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů a trvalo od 00:00 hod. do 00:00 hod.

Z nahlédnutí do spisu byly vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole [viz § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)].

V souladu s § 38 odst. 6 správního řádu musí být osoba před nahlížením do části spisu, která obsahuje skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti o této povinnosti a o následcích jejího porušení poučen. O tomto poučení je nutno sepsat protokol. Dojde-li při k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu je pak nutno do 30 dnů zaslat Národnímu bezpečnostnímu úřadu, ledaže osoba disponuje platným osvědčením pro příslušný stupeň utajení.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul Jméno Příjmení  
funkce  
*(podepsáno elektronicky)*



## 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-XXXXX/YY-N

## USNESENÍ

Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný orgán podle § 54 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl v souladu s § 38 odst. 5 správního řádu dne DD. měsíce 20YY takto:

Žádosti společnosti Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzické osoby, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzické osoby podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, o

### nahlédnutí do spisu

vedeného ke kontrole sp. zn. UOOU-XXXXX/YY s [identifikace kontrolované osoby]/touto osobou (pokud se žadatel shoduje s uvedenou osobou) ve věci [popis předmětu kontroly],

### Varianta 1:

se nevyhovuje.

### Odůvodnění

V žádosti ze dne DD. měsíce 20YY požádal Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM o nahlédnutí do spisu sp. zn. UOOU-XXXXX/YY. Ve své žádosti uvedl, že [shrnutí obsahu žádosti, např. má právní zájem/vážený důvod na nahlédnutí do spisu, který vyplývá ze skutečnosti, že se kontrolní zjištění mohou týkat přímo jeho osoby a jeho obchodních zájmů].

Podle § 28 správního řádu se při kontrole postupuje podle správního řádu, pokud zákon nestanoví jinak. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají právo nahlížet do spisu účastníci řízení a jejich zástupci. V postavení obdobném účastníku řízení je kontrolovaná osoba. Právo nahlížet do spisu má tedy při kontrole právě kontrolovaná osoba a její zástupci.

Podle § 38 odst. 2 správního řádu jiným osobám (než účastníkům řízení, resp. v tomto případě kontrolované osobě) umožní správní orgán nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

#### **A. Neprokázal právní zájem/jiný důvod**

Žadatel neprokázal právní zájem nebo jiný závažný důvod, který by ho opravňoval k nahlížení do předmětného spisu. [Podrobné odůvodnění] Žadatel přitom žádný takový závažný důvod netvrdil ani neprokazoval. / Žadatel tvrdil, že závažný důvod nahlížení spočívá v [specifikace důvodu]. Tento důvod však nedoložil. / Kontrolující se s vyhodnocením žadatele neztotožňují. Vzhledem k [odůvodnění] dospěli kontrolující k závěru, že tvrzený důvod nepředstavuje právní zájem či jiný závažný důvod ve smyslu výše uvedeného ustanovení. [příp. vypořádání se s argumenty žadatele]

Je tedy nutno uvést, že žadatel neprokázal právní zájem, ani jiný vážný důvod, který by mohl být uznán jako důvod pro nahlédnutí do předmětného kontrolního spisu.

#### **B. Nahlížením by došlo k zásahu do práv**

V daném případě [při existenci vzájemných sporů / jiný důvod] je zřejmé, že by zpřístupněním výše uvedeného spisu, došlo k zásahu do práv [koho], neboť by dokumenty shromážděné v rámci kontroly [odůvodnění zásahu – např. byly zpřístupněny protistraně vedených sporů].

Je tedy nutno uvést, že vyhověním žádosti by bylo porušeno právo kontrolované osoby / dalších dotčených osob/ veřejný zájem, a to tím, že [popis zásahu].

#### **Varianta 2:**

**se nevyhovuje v části (definovat typ dokumentu ze spisu, čj. nebo čísla listů).**

### **Odůvodnění**

V žádosti ze dne DD. měsíce 20YY požádal Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM o nahlédnutí do spisu sp. zn. UOOU-XXXX/YY. Ve své žádosti uvedl, že [shrnutí obsahu žádosti, např. má právní zájem/vážný důvod na nahlédnutí do spisu, který vyplývá ze skutečnosti, že se kontrolní zjištění mohou týkat přímo jeho osoby a jeho obchodních zájmů].

Podle § 28 správního řádu se při kontrole postupuje podle správního řádu, pokud zákon nestanoví jinak. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají právo nahlížet do spisu účastníci řízení a jejich zástupci. V postavení obdobném účastníku řízení je kontrolovaná osoba. Právo nahlížet do spisu má tedy při kontrole právě kontrolovaná osoba a její zástupci.

**(pouze pokud nahlíží osoba odlišná od kontrolované)** Podle § 38 odst. 2 správního řádu jiným osobám (než účastníkům řízení, resp. v tomto případě kontrolované osobě) umožní správní orgán nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Žadatel tvrdil a prokázal právní zájem, respektive jiný závažný důvod spočívající v [uvést důvod]. Kontrolující současně dospěli k závěru, že nahlédnutím do spisu nebude v tomto případě porušeno právo jiných osob ani veřejný zájem. Žadateli tedy svědčí právo nahlížet do předmětného spisu, s ohledem na níže uvedené však pouze v omezeném rozsahu.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

#### A. Vyloučení podnětu

Podle § 38 odst. 2 kontrolního řádu jsou z nahlížení do spisu vyloučeny dokumenty, ze kterých je možné zjistit totožnost podatele podnětu. V případech, kdy je pro výkon kontroly nezbytné podnět (včetně identifikace podatele) zpřístupnit, zejména při uplatnění práv, se ustanovení nepoužije. V dalších případech je nutno podnět a případnou komunikaci s podatelem vyloučit z nahlížení. Vyloučeny jsou přitom pouze ty části, které umožňují identifikovat podatele podnětu, a to buď přímo (uvedením identifikačních údajů podatele) či nepřímo (popisem konkrétních skutkových okolností vedoucích k podání podnětu). [Odůvodnění s ohledem na § 38 odst. 2 kontrolního řádu....]

Je tedy nutno uvést, že žadatelem požadované informace jsou chráněny dle § 38 odst. 1 kontrolního řádu, neboť se jedná o dokumenty, ze kterých je možné zjistit totožnost podatele podnětu.

#### B. Vyloučení chráněných informací

Podle § 58 odst. 4 zákona č. 110/2019 Sb. jsou z nahlížení do spisu vyloučeny informace, které jsou obchodním, bankovním nebo jiným obdobným zákonem chráněným tajemstvím, informace, které požívají autorskoprávní ochrany, a informace podle odstavce 1 věty druhé nebo odstavce 2, pokud do spisu umožní nahlédnout osobě odlišné od osoby, od níž byly tyto informace získány.

[Odůvodnění s ohledem na § 58 správního řádu....]

Je tedy nutno uvést, že žadatelem požadované informace jsou chráněny dle § 58 odst. 4 zákona č. 110/2019 Sb., neboť se jedná o [charakteristika informací dle tohoto ustanovení].

*(společné pro všechny varianty)*

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

**Poučení:** V souladu s § 152 odst. 1 správního řádu lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti tomuto usnesení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Usnesení je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání usnesení do datové schránky.

Rozklad proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Titul Jméno Příjmení

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Toto usnesení se oznamuje pouze té osobě, které bylo odepřeno nahlížet do spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 5 správního řádu).

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 27 Výzva k doplnění podkladů před vyhotovením protokolu o kontrole

### 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-XXXXX/YY-N

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
ulice číslo popisné  
PSČ obec

Vyřizuje: Jméno

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Výzva k doplnění podkladů

Úřad pro ochranu osobních údajů, jako kontrolní orgán podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zahájil dne DD. měsíce 20YY kontrolu se společností obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, ve věci [popis předmětu kontroly].

Dne DD. měsíce 20YY Vám byla jako kontrolované osobě doručena výzva, abyste bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do DD. měsíce 20YY/ X dní od doručení této výzvy, zaslal Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) všechny vyžádané podklady/informace, které jsou nezbytné pro zjištění, zda kontrolovaná osoba plní povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

Úřad zjistil, že Vámi zaslané podklady nejsou kompletní, neboť jejich součástí nejsou tyto informace/dokumenty:

- XXX,
- XXX.

Vyzývám Vás proto k doplnění uvedených dokumentů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do X dnů od doručení této výzvy. Současně můžete podat vysvětlení/ uvést Vaše stanovisko nebo se vyjádřit k podkladům shromážděným v rámci kontroly, popřípadě činit jiné návrhy, a to rovněž osobně v budově Úřadu v pracovní dny:

pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:15 hod.  
pátek 7:30 – 15:00 hod.

Kontaktní osobou je Jméno, tel. 234 665 000, e-mail: jméno.příjmení@uouu.cz.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*



## 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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

## Protokol o kontrole

### Kontrolní orgán:

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

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

### Kontrolující:

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – inspektor/ka /pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – přizvaná osoba (vždy pouze fyzická osoba), pověření ze dne DD. měsíce 20YY, označení právnické osoby, kterou fyzická osoba reprezentuje/informace, že vystupuje jako fyzická osoba podnikající či nepodnikající, důvod přizvání (musí korespondovat s účelem, pro který bylo o jejím přizvání ke kontrole rozhodnuto, důvod lze uvést též v dalším textu protokolu)

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

#### **Kontrolovaná osoba:**

Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX /

Fyzická osoba podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX /

Fyzická osoba, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB) /

Název OVM (označení státního orgánu, orgánu územní samosprávy, jiného orgánu veřejné moci), se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: (bylo-li přiděleno)

zastoupená Titul./pan/paní Jméno Příjmení, funkce (statutární zástupce)/ na základě plné moci/ zmocnění ze dne DD. měsíce 20YY.

#### **Předmět kontroly:**

Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených kontrolované osobě nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů při **popis kontrolované činnosti dle oznámení o zahájení kontroly, popř. upřesnění v průběhu kontroly.**

#### **První kontrolní úkon:**

**kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den, kdy byl tento úkon proveden (u oznámení o zahájení kontroly je tímto dnem den doručení kontrolované osobě) např.:**

Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-XXXXX/YY-N, které bylo doručeno kontrolované osobě dne DD. měsíce 20YY.

Předložení pověření ke kontrole při zahájení místního šetření dne DD. měsíce 20YY.

#### **Poslední kontrolní úkon:**

**kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento úkon proveden např.:**

Protokol z ústního jednání a místního šetření čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY,  
Úřední záznam o pořízení výtisku / o telefonickém rozhovoru čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY,

Kontrola podkladů z hlediska jejich úplnosti provedená bez zbytečného odkladu po obdržení podkladů zaslaných kontrolovanou osobou a doručených dne DD. měsíce 20YY (zda jsou shromážděny všechny podklady v návaznosti na doručení posledních podkladů)  
(pozn.: kontrolním úkonem se rozumí úkon Úřadu, nikoli kontrolované osoby)

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

## **I. Přehled podkladů:**

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

1. Bod č. X kontrolního plánu Úřadu pro rok 20YY (celý kontrolní plán by neměl být součástí spisu, spis může obsahovat např. výňatek z kontrolního plánu, úřední záznam) / podnět doručený Úřadu dne DD. měsíce 20YY, počet listů X (v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. e) směrnice č. 4/2017 spisového řádu Úřadu se počet listů, případně stran dokumentu uvádí pouze u listinných dokumentů, u digitálních dokumentů a jejich příloh se tyto počty neuvádí);
2. oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-XXXXX/YY-N, doručené kontrolované osobě dne DD. měsíce 20YY, počet listů X;
3. úřední záznam o provedení kontrolního úkonu ze dne DD. měsíce 20YY, čj. UOOU-XXXXX/YY-N, počet listů X, včetně příloh:
  - 3.1. příloha – podklad;
  - 3.2. příloha – podklad;
4. sdělení/ vyjádření kontrolované osoby ze dne DD. měsíce 20YY, čj. UOOU-XXXXX/YY-N, počet listů X;
  - 4.1. příloha – podklad;
  - 4.2. příloha – podklad;
5. protokol z ústního jednání a místního šetření konaného dne DD. měsíce 20YY, čj. UOOU-XXXXX/YY-N, počet listů X;
  - 5.1. příloha – podklad;
  - 5.2. příloha – podklad.

V rámci kontroly je posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v předmětu kontroly a ledaže je níže uvedeno jinak, v čase provedení kontroly. Z výše uvedených podkladů jsou pro kontrolní zjištění v protokolu o kontrole výslovně vyhodnoceny pouze ty podklady, případně jejich části, v nichž jsou uvedeny relevantní informace.

## **II. Důvod kontroly:**

analýza důvodu kontroly – pro situace, kdy je důvodné/ vhodné uvést

- z jakého důvodu Úřad kontrolu vedl,
- z jakého důvodu se kontrola zaměřila na plnění konkrétních povinností (např. s odkazem na obsah kontrolního plánu/ podnětu),
- z jakých dalších podkladů Úřad při vedení kontroly a definování jejího předmětu vycházel.

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

### III. Kontrolní zjištění:

kontrolní zjištění se číslicí arabskými číslicemi a graficky oddělují

pořadí jednotlivých zjištění není striktně dané, obvykle se nejdříve hodnotí postavení správce/zpracovatele anebo charakter zpracovávaných údajů

kontrolní zjištění se skládá zejména z:

1. věcného popisu zjištěného stavu – včetně odkazu na konkrétní podklady, o které se konkrétní kontrolní zjištění opírá (podklady musí být jednoznačně označeny, popř. odkazem na pořadové číslo dle přehledu podkladů)
2. časového vymezení zjištěného stavu (zejména pokud byl již ukončen)
3. právního hodnocení zjištěného stavu
  - a. aplikace konkrétní právní normy (čl./§) na zjištěný faktický stav (porovnání zjištěného stavu a stanovené povinnosti)
  - b. konstatování, zda ne/byla porušena povinnost vyplývající z nařízení (EU) 2016/679 (popř. jiného právního předpisu, který zakládá pravomoc Úřadu)
  - c. včetně citace povinnosti (čl./ §), která byla porušena

Při zpracování zvláštních kategorií osobních údajů se článek 9 a článek 6 nařízení (EU) 2016/679 aplikují kumulativně. Nutno tedy citovat např.: čl. 9 odst. 2 písm. c) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679.

#### Kontrolní zjištění č. 1:

vzor posouzení charakteru údajů

Kontrolující předně posuzovali, zda informace, které kontrolovaná osoba v souvislosti s (popis činnosti) zpracovává, jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 bod 1 nařízení (EU) 2016/679, podle kterého se osobním údajem rozumí „*veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby*“.

Kontrolou bylo zjištěno, že...

popis osobních údajů/ kategorií, které kontrolovaná osoba zpracovává (podle získaných formulářů, dokumentů, záběrů jednotlivých kamer apod. – včetně odkazu na konkrétní podklady, ze kterých tato zjištění vyplývají)

Kontrolující na základě výše uvedeného konstatují, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 4 bod 1 nařízení (EU) 2016/679.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

**Kontrolní zjištění č. 2:  
vzor posouzení postavení kontrolované osoby**

Kontrolující následně posoudili postavení kontrolované osoby ve vztahu k čl. 4 bodu 7/ 8 nařízení (EU) 2016/679, dle kterého se správcem/ zpracovatelem rozumí (citace).

Kontrolou bylo zjištěno, že...

a) popis jaký účel a jaké prostředky zpracování kontrolovaná osoba určila, jakým způsobem, v jakých dokumentech (včetně odkazu na konkrétní podklady, ze kterých tato zjištění vyplývají)

b) popis, kdo jiný, než kontrolovaná osoba určil účel zpracování, v jakém vztahu a v jakém právním vztahu je ke kontrolované osobě

Kontrolující s ohledem na výše uvedené konstatují, že kontrolovaná osoba je v postavení správce/ zpracovatele podle čl. 4 bodu 7/ 8 nařízení (EU) 2016/679, neboť určila způsob a prostředky předmětného zpracování osobních údajů/ neboť zpracovává osobní údaje pro správce.

**Kontrolní zjištění č. 3:  
vzor posouzení plnění povinnosti**

Kontrolující dále posuzovali splnění povinnosti, která kontrolované osobě vyplývá z čl. X nařízení (EU) 2016/679, dle kterého je povinna (citace).

Kontrolou bylo zjištěno, že...

popis činnosti kontrolované osoby, která směřuje k plnění/ porušení posuzované povinnosti, včetně časového vymezení, kdy k jednání došlo a včetně odkazu na konkrétní podklady, ze kterých tato zjištění vyplývají

právní vyhodnocení postupu kontrolované osoby (porovnání zjištěného stavu s povinnostmi)

Kontrolující proto vyhodnotili zjištěný stav tak, že kontrolovaná osoba **ne/porušila** povinnost stanovenou v čl. X nařízení (EU) 2016/679, tedy že ....

- ne/zpracovává osobní údaje zákonným způsobem...
- ne/zpracovává osobní údaje způsobem, který je neslučitelný se stanoveným účelem...
- ne/zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu ke stanovenému účelu...
- ne/zpracovává pouze přesné osobní údaje ve vztahu ke stanovenému účelu...
- ne/uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro stanovené účely...
- ne/zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení...

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

#### **IV. Přeshraniční zpracování osobních údajů (pokud se jednalo o přeshraniční zpracování)**

**Příklad (vedoucí dozorový úřad v ČR, dotčený dozorový úřad na Slovensku):**

Zpracování osobních údajů, které je předmětem kontroly, je ve smyslu čl. 4 bodu 23 písm. a) nařízení (EU) 2016/679 přeshraničním zpracováním osobních údajů, neboť probíhá v souvislosti s činnostmi provozovanými kontrolovanými osobami ve smyslu recitálu 22 tohoto nařízení v České a Slovenské republice. Současně jsou naplněny i požadavky čl. 4 bodu 23 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 neboť je pravděpodobné, že tímto zpracováním budou dotčeny subjekty údajů ve více členských státech, a to v České a Slovenské republice.

Hlavní provozovna kontrolovaných osob ve smyslu čl. 4 bodu 16 písm. a) nařízení (EU) 2016/679 je ve vztahu ke zpracování, které je předmětem kontroly, umístěna v České republice, neboť v České republice je umístěna její ústřední správa a současně zde jsou činěna rozhodnutí o účelech a prostředcích tohoto zpracování a tato provozovna má pravomoc taková rozhodnutí vymáhat.

Úřad je tudíž ve smyslu čl. 56 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 vedoucím dozorovým úřadem pro zpracování osobních údajů v rámci předmětu kontroly. V pozici dotčeného dozorového úřadu dle čl. 4 odst. 22 nařízení (EU) 2016/679 je dozorový úřad Slovenské republiky, Úřad na ochranu osobních údajů Slovenskej republiky.

Kontrolující poskytli dotčenému dozorovému úřadu ve smyslu čl. 60 odst. 3 věty první nařízení (EU) 2016/679 veškeré relevantní informace. Předběžné závěry byly konzultovány v rámci neformální procedury č. A60IC XXXXX v systému pro výměnu informací na vnitřním trhu („IMI“), a to od DD. měsíce 20YY. Komentáře a připomínky vznesené dotčeným dozorovým úřadem byly kontrolujícími zohledněny v rámci kontroly i v návrhu protokolu o kontrole.

Dne DD. měsíce 20YY byl v systému IMI (procedura A60DD XXXXX) v souladu s čl. 60 odst. 3 věty druhé nařízení (EU) 2016/679 předložen dotčenému dozorovému úřadu návrh protokolu o kontrole, tento návrh je součástí spisu. **Do spisu je nutno vložit nejméně: report z IMI a jako přílohu návrh protokolu o kontrole.**

**Pokud byly podány námitky v IMI:** Dne DD. měsíce 20YY byly dotčeným dozorovým úřadem podány námitky proti předloženému návrhu protokolu o kontrole. Vzhledem k této skutečnosti kontrolující předložili dne DD. měsíce 20YY revidovaný návrh protokolu o kontrole v systému IMI (procedura A60RD XXXXX), ve kterém podané námitky zohlednili. Tento návrh je součástí spisu. **Do spisu nutno vložit nejméně: report z IMI a jako přílohu návrh protokolu o kontrole.**

Předmětný návrh protokolu o kontrole byl v souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (EU) 2016/679 přijat a jako takový je tady pro zapojené dozorové úřady závazný. **Do spisu je nutno vložit nejméně: finální report z IMI (uzavřená procedura).** V souladu s čl. 60 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 tedy kontrolující, jako osoby oprávněné jednat v předmětné věci za vedoucí dozorový úřad, přijali tento protokol o kontrole.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

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

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námítky.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

#### **Podpisová doložka:**

otisk  
úředního  
razítka

*Pokud se protokol zasílá elektronicky, je podepsán elektronicky, nad „podepsáno elektronicky“ možno připojit parafu. Pokud se protokol zasílá poštou/předává se v listinné podobě, vymaže se „podepsáno elektronicky“ a na řádce bude podpis.*

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Titul, jméno a příjmení | vedoucí kontrolní skupiny<br>inspektor/ka Úřadu /<br>pověřený zaměstnanec Úřadu | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu  | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu  | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu  | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |



## 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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

## Dodatek k protokolu o kontrole

### Kontrolní orgán:

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

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

### Kontrolující:

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – inspektor/ka /pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – pověřený/á zaměstnanec/kyně Úřadu, č. průkazu: XXXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze dne DD. měsíce 20YY;

**Titul./pan/paní Jméno Příjmení** – přizvaná osoba (vždy pouze fyzická osoba), pověření ze dne DD. měsíce 20YY, označení právnické osoby, kterou fyzická osoba reprezentuje/informace, že vystupuje jako fyzická osoba podnikající či nepodnikající, důvod přizvání (musí korespondovat s účelem, pro který bylo o jejím přizvání ke kontrole rozhodnuto, důvod lze uvést též v dalším textu protokolu)

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

#### **Kontrolovaná osoba:**

Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX /

Fyzická osoba podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX /

Fyzická osoba, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB) /

Název OVM (označení státního orgánu, orgánu územní samosprávy, jiného orgánu veřejné moci), se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: (bylo-li přiděleno)

zastoupená Titul./pan/paní Jméno Příjmení, funkce (statutární zástupce)/ na základě plné moci/ zmocnění ze dne DD. měsíce 20YY.

#### **Důvod došetření**

##### **A) došetření na základě námitek kontrolované osoby**

Dne DD. měsíce 20YY byly Úřadu doručeny námitky kontrolované osoby proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY [specifikace kontrolního zjištění, které bylo předmětem námitek].

Na základě výše uvedených námitek a jejich vyřízení čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY [přesná specifikace části vyřízení námitek, na jejichž základě je došetření prováděno] bylo provedeno došetření věci ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.

##### **B) došetření z důvodu opravy zjištěných nesprávností**

[Popis toho, jak byly nesprávnosti zjištěny, např. na základě sdělení kontrolované osoby nebo stížnosti, a přesná specifikace nesprávností]

Na základě uvedených zjištění bylo provedeno došetření věci ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.

#### **Předmět došetření**

Předmětem došetření je [specifikace došetření zpravidla dle vyřízení námitek].

#### **První úkon došetření:**

kontrolní úkon, jímž bylo zahájeno došetření, a den, kdy byl tento úkon proveden např.:

Nařízení ústního jednání a místního šetření čj. UOOU-XXXXX/YY-N, které bylo doručeno kontrolované osobě dne DD. měsíce 20YY.

Výzva k předložení listin čj. UOOU-XXXXX/YY-N, která byla doručena kontrolované osobě dne DD. měsíce 20YY.

#### **Poslední úkon došetření:**

**kontrolní úkon předcházející vyhotovení dodatku protokolu o kontrole a den, kdy byl tento úkon proveden, např.:**

Protokol z ústního jednání a místního šetření čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY, Úřední záznam o provedení kontrolního úkonu čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY,

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Kontrola podkladů z hlediska jejich úplnosti provedená bez zbytečného odkladu po obdržení podkladů zaslaných kontrolovanou osobou a doručených dne DD. měsíce 20YY (zda jsou shromážděny všechny podklady v návaznosti na doručení posledních podkladů) (pozn.: kontrolním úkonem se rozumí úkon Úřadu, nikoli kontrolované osoby)

## **I. Přehled podkladů:**

Dodatek protokolu o kontrole se opírá o následující podklady a dokumenty, které byly pořízeny v průběhu došetření věci, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu orgánu známy z jeho úřední činnosti:

1. úřední záznam o provedení kontrolního úkonu ze dne DD. měsíce 20YY, čj. UOOU-XXXXX/YY-N, počet listů X, včetně příloh:
  - 1.1. příloha – podklad;
  - 1.2. příloha – podklad;
2. sdělení/ vyjádření kontrolované osoby ze dne DD. měsíce 20YY, čj. UOOU-XXXXX/YY-N, počet listů X;
  - 2.1. příloha – podklad;
  - 2.2. příloha – podklad;
3. protokol z ústního jednání a místního šetření konaného dne DD. měsíce 20YY, čj. UOOU-XXXXX/YY-N, počet listů X;
  - 3.1. příloha – podklad;
  - 3.2. příloha – podklad.

## **II. Kontrolní zjištění**

kontrolní zjištění musí být formulována dle toho, co je došetřováno a jaký to má vliv na protokol o kontrole (zejména, zda jsou zjišťovány nové skutečnosti, které ale nemají vliv na text původního protokolu o kontrole, nebo jsou konstatována zjištění, která mají přímý vliv na původní zjištění)

A) došetření obsahující nové skutečnosti bez vlivu na text původního protokolu o kontrole viz požadavky dle vzoru protokolu o kontrole

B) došetření obsahující nové skutečnosti s vlivem na text původního protokolu o kontrole např. Protokol o kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY se tímto dodatkem mění/doplňuje takto:

1. kontrolní zjištění č. 1 zní: [nový text kontrolního zjištění, který de facto nahrazuje původní] nebo
2. za 3. odstavec kontrolního zjištění č. 2 se doplňuje text: [nový text kontrolního zjištění]

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

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v dodatku k protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Úřadu pro ochranu osobních údajů ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení dodatku k protokolu o kontrole námitky.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**Podpisová doložka:**

otisk  
úředního  
razítka

Pokud se protokol zasílá elektronicky, je podepsán elektronicky, nad „podepsáno elektronicky“ možno připojit parafu. Pokud se protokol zasílá poštou/předává se v listinné podobě, vymaže se „podepsáno elektronicky“ a na řádce bude podpis.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Titul, jméno a příjmení | vedoucí kontrolní skupiny<br>inspektor/ka Úřadu /<br>pověřený zaměstnanec Úřadu | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
|-------------------------|---|---|

|                         |                            |   |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
|-------------------------|----------------------------|---|

|                         |                            |   |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
|-------------------------|----------------------------|---|

|                         |                            |   |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Titul, jméno a příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu | <u>(podepsáno elektronicky)</u><br>podpis |
|-------------------------|----------------------------|---|

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 30 Vyřízení námitek kontrolujícím – autoremedura

### 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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

### Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním

Úřad pro ochranu osobních údajů, jako kontrolní orgán podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), obdržel od obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzická osoba, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzická osoba podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, dne DD. měsíce 20YY podání kontrolované osoby obsahující námítky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY.

Kontrolovaná osoba podala námítky proti kontrolním/u zjištění/m v zákonem stanovené lhůtě podle § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Námítky byly podány písemně, je z nich zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a obsahují odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním, jak požaduje § 13 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.

V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. může vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující námítkám ve lhůtě 7 dní ode dne jejich doručení vyhovět.

K vyřízení námitek uvádím následující:

1. **námítce** směřující proti kontrolnímu zjištění č. X, podle něhož [shrnutí obsahu kontrolního zjištění], se vyhovuje.

[shrnutí obsahu námítky]

K této námítce uvádím, že [vypořádání se s námítkou]

2. **námítce** směřující proti kontrolnímu zjištění č. X, podle něhož [shrnutí obsahu kontrolního zjištění], se vyhovuje.

[shrnutí obsahu námítky]

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

K této námitce uvádím, že [vypořádání se s námitkou]

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*

Pozn. Požaduje-li kontrolovaná osoba došetření věci a má-li kontrolující za to, že jde o oprávněný požadavek, vyhovějí námitkám, věc došetří a vydá dodatek k protokolu o kontrole.



Úřad pro ochranu osobních údajů

**INTERNÍ SDĚLENÍ**

Čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY

Pro: Titul Jméno Příjmení, předseda/kyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

Od: Titul Jméno Příjmení, inspektor/vedoucí oddělení

Na vědomí:

Věc: Předání námitek k vyřízení nadřízenou osobou

Vážený/á pane/í předsedo/kyně,

v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Vám předávám k vyřízení námítka obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzická osoba, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzická osoba podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, doručené Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) dne DD. měsíce 20YY proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY, jelikož jsem neshledal důvody, pro něž bych mohl/a námitkám vyhovět.

Protokol o kontrole byl kontrolované osobě doručen dne DD. měsíce 20YY. Lhůta pro podání námitek činí podle § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb. 15 dnů a současně v protokolu o kontrole nebyla stanovena lhůta delší. Kontrolovaná osoba podala námítka v zákonné lhůtě/opožděně/námítka byly podány neoprávněnou osobu (například povinnou osobou).

Předmětem kontroly, která byla provedena v době od DD. měsíce 20YY do DD. měsíce 20YY, bylo [specifikace předmětu kontroly].

Kontrolovaná osoba namítá, že [specifikace obsahu námitek].

Pokud jsou důvody pro postup dle čl. 14 odst. 3 kontrolního řádu a již je zahájeno správní řízení, nebo v nejbližší době zahájeno bude.

V této souvislosti uvádím, že všechny podané námítka směřují vůči skutečnostem, k nimž je/bude zahájeno správní řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků. Vzhledem k tomu, že [odůvodnění postupu – například: podané námítka jsou založena primárně na opakující se argumentaci kontrolované osoby a lze předpokládat, že v navazujícím správním řízení se tato

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

tvrzení budou opakovat, přičemž žádné z uvedených tvrzení není dle kontrolujících důvodné], navrhuji z důvodu procesní ekonomie zvážit postup podle § 14 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., tedy podané námitky předat k vyřízení správnímu orgánu, který povede správní řízení o uložení opatření k odstranění nedostatků. Toto řízení bylo zahájeno dne DD. měsíce 20YY a je vedeno pod sp. zn. UOOU-00000/YY / jsem připravena zahájit na základě provedené kontroly neprodleně.

Kontrolující k námitkám kontrolované osoby uvádí následující [vyjádření k jednotlivým argumentům, včetně toho, zda se jedná o námitku].

V ostatním odkazuji na protokol o kontrole čj. UOOU-XXXXX/YY-N.

Na základě shora uvedeného navrhuji, aby námitky kontrolované osoby byly zamítnuty/bylo námitkám kontrolované osoby částečně vyhověno, a to v rozsahu [specifikace rozsahu vyhovění námitkám].

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Příloha: sp. zn. UOOU-XXXXX/YY

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

Příloha č. 32 Interní sdělení o postoupení spisu k vedení řízení o přestupku



Úřad pro ochranu osobních údajů

---

**INTERNÍ SDĚLENÍ**

Čj. UOOU-XXXXX/YY-N ze dne DD. měsíce 20YY

Pro: odbor dozoru

Od: Titul Jméno Příjmení, inspektor/vedoucí oddělení

Na vědomí: ---

Věc: Postoupení spisu k vedení řízení o přestupku

---

Dne DD. měsíce 20YY byla ukončena kontrola vedená s Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, v souvislosti s [popis předmětu kontroly].

V této kontrole bylo zjištěno porušení právních předpisů [možná specifikace]. S ohledem na to, že se jedná o skutkově složitý případ [možné odůvodnění], postupuji Vám v příloze kontrolní spis sp. zn. UOOU-XXXXX/YY za účelem vedení řízení o přestupku.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Příloha: sp. zn. UOOU-XXXXX/YY

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

## Příloha č. 33 Informace o vyřízení podnětu

### 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. UOUU-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

Vyřizuje: Jméno

Vážený pan/vážená paní  
Jméno Příjmení  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky / e-mail@e-mail.cz

### Informace o vyřízení podnětu

K Vašemu podnětu/Vaší stížnosti ze dne DD. měsíce 20YY Vám sděluji, že Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) dne DD. měsíce 20YY ukončil kontrolu /správní řízení týkající se dodržování povinností stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) / zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vedenou s Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX, v souvislosti s [popis předmětu kontroly].

Kontrolou / Správním řízením bylo zjištěno, že [popis kontrolních zjištění ve vztahu ke konkrétnímu podnětu/stížnosti].

V návaznosti na výše uvedené Vám tedy sděluji, že v souvislosti s Vaší/m podnětem/stížností ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

**Příloha č. 34 Úřední záznam o nezahájení řízení o opatření k odstranění nedostatků**

**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-XXXXX/YY-N  
Praha DD. měsíce 20YY

**Úřední záznam o nezahájení řízení o opatření k odstranění nedostatků**

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), jako věcně příslušný orgán podle § 50 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zjistil, že kontrolovaná osoba **Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX**, porušila svým jednáním spočívajícím v [popis zjištěného protiprávního jednání] čl. X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) / § X zákona č. 110/2019 Sb.

S ohledem na skutečnost, že u kontrolované osoby došlo k [popis, jaká opatření kontrolovaná osoba dobrovolně realizovala nebo bude realizovat a do kdy zašle kontrolujícím zprávu o jejich realizaci a z jakých podkladů to vyplývá], byl zjištěný protiprávní stav napraven.

V návaznosti na výše uvedené proto není zahájení řízení podle § 60 zákona č. 110/2019 Sb. o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků důvodné.

Pokud ve věci ani není vedeno správní řízení o uložení sankce, je nezbytné věc také odložit usnesením dle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. (Příloha č. 9).

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
(podepsáno elektronicky)

Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.

Příloha č. 35 **Sdělení kontrolovanému o ukončení kontroly (bez opatření a sankce)**

**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-XXXXX/YY-N

Vyřizuje: Jméno

Obchodní firma/Jméno Příjmení/OVM  
Ulice číslo popisné  
PSČ obec

ID datové schránky: / e-mail@e-mail.cz

Praha DD. měsíce 20YY

**Sdělení o nezahájení řízení navazujících na provedenou kontrolu**

Sděluji Vám, že Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) po ukončení kontroly vedené s **Obchodní firma, se sídlem (podle výpisu z OR), IČO: XXXXXXXX, / nebo název OVM, se sídlem (podle výpisu z RES), IČO: XXXXXXXX (bylo-li přiděleno) / fyzickou osobou, trvale bytem, narozen (podle výpisu z ROB), / nebo fyzickou osobou podnikající, se sídlem (podle výpisu ze ŽR nebo jiného rejstříku), IČO: XXXXXXXX**, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených **nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) / zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů**, v souvislosti s **[popis předmětu kontroly]**, nezahájil s kontrolovanou osobou řízení podle § 60 zákona č. 110/2019 Sb., tj. řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, neboť není důvodné. Dále Úřad věc podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odložil, neboť účelu, jehož by bylo možné dosáhnout provedením řízení o přestupku, bylo dosaženo.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba porušila svým jednáním spočívajícím v **[popis zjištěného protiprávního jednání]** čl. X nařízení (EU) 2016/679 / § X zákona č. 110/2019 Sb.

S ohledem na skutečnost, že u kontrolované osoby došlo k **[popis, jaká opatření kontrolovaná osoba dobrovolně realizovala nebo bude realizovat a do kdy zašle kontrolujícím zprávu o jejich realizaci a z jakých podkladů to vyplývá]**, byl zjištěný protiprávní stav napraven. V návaznosti na výše uvedené proto není zahájení řízení podle § 60 zákona č. 110/2019 Sb. o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků důvodné.

Vzhledem k významu a míře porušení, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl spáchán, a chování kontrolované osoby po činu je přitom zřejmé, že účelu, jehož by bylo možné dosáhnout provedením řízení o přestupku, bylo již dosaženo. Na základě výše uvedeného byla věc v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb. odložena.

*Při vkládání do jiného dokumentu zvolit možnost „zachovat formátování zdroje“.*

Titul Jméno Příjmení  
inspektor/vedoucí oddělení  
*(podepsáno elektronicky)*