



Praktické poznatky z kontrolní činnosti

Praha 12. června 2024

Jiří Kodým

Právní rámec



Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- Zpracování podle GDPR
 - Čl. 58 odst. 1 písm. b) GDPR – vyšetřování formou auditů ochrany údajů
 - § 54 odst. 1 písm. a) ZZOÚ – postupuje se podle kontrolního řádu
- Zpracování podle hlavy III ZZOÚ
 - § 54 odst. 2 písm. a) – provádění dozoru nad dodržováním povinností
- § 28 kontrolního řádu – subsidiární použití SŘ – postup podle části čtvrté

Kontrola a její účel



- § 2 kontrolního řádu:

Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

- Zahájení – z moci úřední – a priori nemusí existovat podezření
 - Obdržené podněty a stížnosti, vlastní poznatky (informace z médií)
 - Kontrolní plán (zveřejňovaný), koordinované akce (CEF), periodické kontroly

Úkony předcházející kontrole



- § 3 kontrolního řádu
 - Opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu,
 - Zjištěné skutečnosti ze později využít jako podklad pro kontrolní zjištění
- Typicky v reakci na podnět, stížnost či vlastní poznatky Úřadu
- Bez nutnosti součinnosti kontrolované osoby (otevřené zdroje, vlastní činnost) – např. cookies, plnění informační povinnosti...
- S potřebou součinnosti kontrolované osoby (předkontrolní dopis):
 - Obecná vyjádření k věci
 - Konkrétní dotazy
 - Dokumenty
- Řádná součinnost → možné zjištění, že kontrola není nutná
- Bez poskytnuté součinnosti potřeba informací trvá → zahájení kontroly

Způsoby zahájení kontroly



- §5 odst. 2 kontrolního řádu:
 - Předložení pověření ke kontrole (§ 4 kontrolního řádu) na místě
 - Doručení oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole
 - Kontrolní úkon bezprostředně předcházející předložení pověření
- Nejčastěji se doručuje oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole
 - Vymezení předmětu kontroly a složení kontrolního týmu
 - První soubor otázek a požadavků v rámci kontroly
 - Adresátem je kontrolovaná osoba

Poskytování součinnosti obecně



- Poskytnutí informací a součinnosti – písemně, ústní jednání, místní šetření
- Časté problémy:
 - Specifika kontrolovaných osob → široké/nepřiléhavé otázky
 - Příliš málo informací X nesouvisející informace a podklady
 - Nevhodné formáty dokumentů, struktura odpovědí
 - Neomluvené zmeškání lhůty
 - Absence jakékoliv komunikace
- Řešení – komunikace
- Žádná či nedostatečná součinnost:
 - Protahování kontroly (opakované žádosti, nutnost ústních jednání a místních šetření)
 - Sankce za nesoučinnost

Přístup Úřadu k informacím



- § 8 písm. c) kontrolního řádu – údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby
- § 58 odst. 1 ZZOÚ – všechny informace nezbytné pro plnění konkrétního úkolu, včetně těch chráněných mlčenlivostí
- Čl. 58 odst. 1 písm. a) a e) GDPR – všechny osobní údaje a informace potřebné k plnění úkolů
- Specifický režim – utajované informace, advokacie, daňové poradenství, bankovní, obchodní a jiná tajemství
- Mlčenlivost kontrolujících/zaměstnanců Úřadu: § 20 kontrolního řádu, § 59 ZZOÚ, § 77 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě
- Je vhodné kontrolující předem upozornit na specifický režim přístupu k informacím (typicky u obchodního tajemství)

Ústní jednání a místní šetření



- Ústní jednání – Jednodušší komunikace, kontakt s osobami provádějícími zpracování
- Místní šetření – Ověřování informací, kontrola uložení údajů a přijatých opatření, přítomnost u postupů a procesů, přístup do systémů
 - § 7 kontrolního řádu – stavby, dopravní prostředky, pozemky a další prostory vlastněné nebo užívané kontrolovanou osobou, či jinak související s výkonem a předmětem kontroly
 - Čl. 58 odst. 1 písm. f) GDPR – všechny prostory, v nichž správce a zpracovatel působí, veškerá zařízení a prostředky určené ke zpracování údajů
- Nemusí se uskutečnit žádné, může jich být i více
- § 8 kontrolního řádu – další oprávnění: zjišťování totožnosti, pořizování záznamů, vzorky/měření/sledování/prohlídky/zkoušky, užití technických prostředků kontrolované osoby

Ústní jednání a místní šetření



- Domluva termínu předem (lze nařídit) + vymezení místa konání a témat
 - Vhodné sdělit možná omezení či podmínky mající vliv na možnost přístupu
- Průběh:
 - Typicky 2-4 kontrolující, trvání řádově v hodinách
 - Otázky, prezentace, demonstrace, předkládání podkladů, prohlídky
- Požadavky:
 - Přítomnost oprávněné osoby a vhodného počtu znalých osob
 - Zajištění podmínek (vhodný prostor, soukromí, elektřina, parkování)
- Výstup – protokol/audiozáznam, fotodokumentace, výjimečně video
- Co neočekávat:
 - Konzultace
 - Předjímání výsledku kontroly

Postihování nesoučinnosti

- § 15 kontrolního řádu:

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,

b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200000 Kč.

- Zaplacením pokuty nezaniká povinnost součinit!

Protokol o kontrole

- § 12 kontrolního řádu
- Finální písemný výstup z kontroly (i v případě bez zjištěných porušení)
- Vždy by měl být zjevný zjištěný stav a spatřované porušení povinností (praxe – jen „negativní“ zjištění)
- Zasílán kontrolované osobě – již se neprojednává

Námítky a jejich vyřizování

- § 13 a 14 kontrolního řádu
- Opravný prostředek proti kontrolnímu zjištění
- Lhůta standardně 15 dnů od doručení protokolu
- Písemné, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním
- Na základě námitek může být nutné došetření věci
- Vyřízení námitek:
 - Vedoucí kontrolní skupiny může vyhovět, jinak vyřizuje nadřízená osoba kontrolujícího
- Vyřízením námitek nebo marným uplynutím lhůty pro jejich podání končí kontrola

Zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

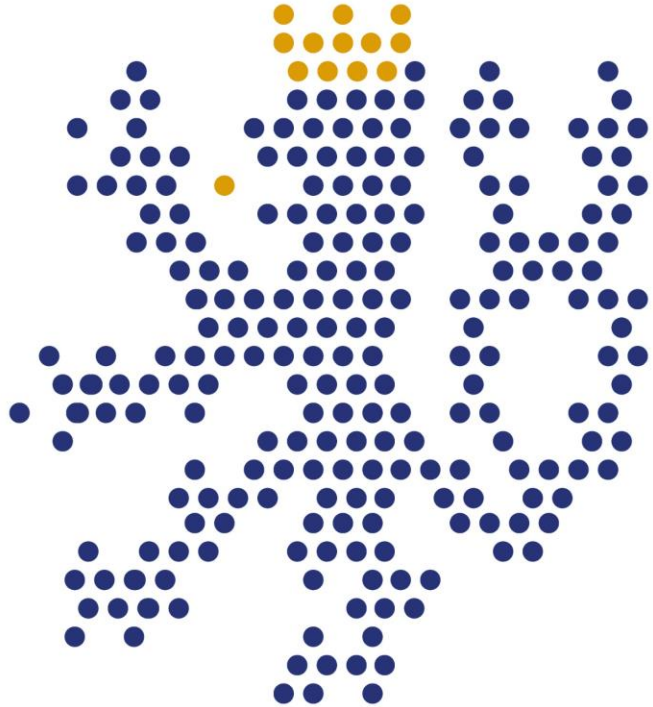
- § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba je povinna [...] podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

- *Není vyžadována vždy – pozor při čtení protokolu*
- *Lhůta obvykle 60 dnů od ukončení kontroly*
- *Za splnění této povinnosti lze považovat i podání zprávy o opatřeních, která budou v danou dobu stále ve fázi přípravy nebo realizace.*

Postup po kontrole

- Bez zjištěných porušení → význam pro budoucí kontroly, vlastní činnost Úřadu
- Zjištěna porušení → zahájení správního řízení o uložení sankce nebo opatření k nápravě
 - Alternativně možnost odložení věci podle § 65 ZZOÚ



Úřad pro ochranu osobních údajů