ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444
posta@uoou.cz, www.uoou.cz

Čj. UOOU-00765/21-16
Praha 16. června 2021

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:

Ing. Zdeňka Filová - pověřená zaměstnankyně Úřadu, č. služebního průkazu: XXXXXXX, jako vedoucí kontrolní skupiny na základě pověření ke kontrole ze dne 15. února 2021;

Mgr. Marta Lásiková - pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu: XXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze 15. února 2021;

Mgr. Zuzana Högerová, pověřená zaměstnankyně Úřadu, č. služebního průkazu: XXXXXXXX, na základě pověření ke kontrole ze 15. února 2021;

Kontrolovaná osoba:

XXXXXXXXX., se sídlem XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, PSČ XXXXX, IČO: XXXXXXXXX (dále také „kontrolovaný“)

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci věrnostních programů obchodního řetězce.

První kontrolní úkon:

Oznámení o zahájení kontroly ze dne 25. února 2021, Čj. UOOU-00765/21-3, které bylo doručeno kontrolované osobě dne 26. února 2021.

Poslední kontrolní úkon:

Úřední záznam - pořízení dokumentace ze dne 14. června 2021, Čj. UOOU-00765/21-15.

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. *Strana 2, písm. A. bod 1 kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021. 4. února 2021. 1 s.*
2. *Oznámení o zahájení kontroly. Čj. UOOU-00765/21-3, doručené kontrolované osobě dne 26. února 2021. 2 listy. 1 příloha (1 s.).*
3. *XXXXXXXXXXX. Zahájená kontrola - Věrnostní program obchodního řetězce. Čj. UOOU-00765/21-6. 19. března 2021. 2 listy, 12 příloh.*
   - 3.1. *Plná moc pro XXXXXXXXXXXXXX ze dne 7.1.2019. 1 list.*
   - 3.2. *Příloha č. 1 Proces zpracování osobních údajů. 1 list.*
   - 3.3. *Příloha č. 3 Rozsah zpracovávaných osobních údajů. 1 list.*
   - 3.4. *Příloha č. 4 Přehled adres - míst zpracování osobních údajů. 1 list.*
   - 3.5. *Příloha č. 5 Způsob a pravidla nakládání s osobními údaji klientů-odkaz. 1 list.*
   - 3.6. *Příloha č. 6 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů podle čl. 30 nařízení (EU) 2016/679. 1 list.*
   - 3.7. *Příloha č. 8 Celkový počet subjektů údajů zpracovávaných ke dni zahájení kontroly. 1 list.*
   - 3.8. *Ochrana osobních údajů. Prohlášení XXXXXXXXX o ochraně osobních údajů. 7 listů.*
   - 3.9. *Podmínky členství v XXXXXXXXXXX. 3 listy.*
   - 3.10. *Záznam o zpracovatelských činnostech. 4 listy.*
   - 3.11. *Záznam o zpracovatelských činnostech.4 listy.*
   - 3.12. *Complience-XXXXXXXXX. 38 listů.*

4. *XXXXXXXXXXX Zahájená kontrola - Věrnostní program obchodního řetězce. Čj. UOOU-00765/21-7. 29. března 2021. 2 listy. 4 přílohy.*
   - 4.1. *Zpracovávání objednávek v souladu s článkem 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) mezi XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, 7 listů.*
   - 4.2. *Zpracovávání objednávek v souladu s článkem 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) mezi XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, 7 listů.*
   - 4.3. *Zpracovávání objednávek v souladu s článkem 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) mezi XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX, 6 listů.*
   - 4.4. *Zpracovávání objednávek v souladu s článkem 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) mezi XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, 8 listů.*

5. *NON DISCLOSURE AGREEMENT (Dohoda o mlčenlivosti) entered into between (uzavřená mezi) XXXXXXXXXXX and (a) XXXXXXXXXXXXX ze dne 18/05/2020, Čj. UOOU-00765/21-8. 6 listů.*
   5.1. *Rámcová smlouva o dílo uzavřená mezi XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX 8 listů.*
   5.2. *Service Provider Assessment Report. 1 list*
   5.3. *Smlouva o poskytování služeb 2020_03 uzavřená mezi XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXX 2 listy.*
   5.4. *Ujednání o zpracování osobních údajů 2020_03 uzavřená mezi XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX 10 listů.*
   5.5. *Smlouva o dílo, Skenování-archivace a zpracování textu do elektronické podoby uzavřená mezi XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX 5 listů.*
   5.6. *Smlouva o dílo, Skenování-archivace a zpracování textu do elektronické podoby uzavřená mezi XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX 1 list.*
   5.7. *Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo SKENOVÁNÍ-ARCHIVACE A ZPRACOVÁNÍ TEXTU DO ELEKTRONICKÉ PODOBY. 2 listy.*
   5.8. *Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 2064/2018 mezi společností XXXXXXXXXXXX a společností XXXXXXXXXXX 6 listů.*
   5.9. *Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2064/2018 mezi společností XXXXXXXXXX a společností XXXXXXXXXXXX 1 list.*
   5.10. *Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2064/2018 mezi společností XXXXXXXXXXX a společností XXXXXXXXXX 2 listy.*
   5.11. *Data Protection Intercompany Agreement of XXXXXXXXXXX. 14 listů.*
   5.12. *Declaration of Joining Relating to XXXXXXXXXXXX Data Protection Intercompany Agreement(Pover of Attorney) .1 list.*

6. *Příloha č. 2 Seznam XXX aplikací-překlad, Čj. UOOU-00765/21-9. 1 list. 2 přílohy.*
   6.1. *List of XXXXXX application. 1 list.*
   6.2. *Seznam XXXXX aplikací. 1 list.*

7. *Příloha č. 13 Plnění informační povinnosti ve smyslu čl. 13 až 18 nařízení (EU) 2016/679, Čj. UOOU-00765/21-10. 1 list. 5 příloh.*
   7.1. *Podmínky členství XXXXXXXXXXX. 2 listy.*
   7.2. *Nové podmínky členství v XXXXXXXXXXXX. 1 list.*
   7.3. *Aktualizované podmínky XXXXXXXXXXXX. 1 list.*
   7.4. *SMS-informační povinnost-aktualizace Podmínek členství v XXXXXXXXXXXX a dokument Ochrana osobních údajů. 1 list.*
   7.5. *XXXXXXXXX - otisk účtenky-informační povinnost. 1 list.*

8. *Příloha č. 15 Odpovědi k žádosti o informace o zpracování osobních údajů dle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679, žádosti o opravu či výmaz zpracovávaných osobních údajů či námitky proti tomuto zpracování dle čl. 16, 17 a 21 nařízení (EU) 2016/679. Čj. UOOU-00765/21-11. 1 list. 3 přílohy.*
   8.1. *Žádost o přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR ze dne 19.3.2021.2 listy.*
   8.2. *Kopie osobních údajů. 1 list.*
   8.3. *Report o smazání. 3 listy.*
9. *XXXXXXXXXXX Zahájená kontrola - Věrnostní program obchodního řetězce-odpověď kontrolované osoby ze dne 13.4.2021., Čj. UOOU-00765/21-12. 1 list. 3 přílohy.*
   9.1. *Postup pro výmaz osobních údajů v aplikaci XXXXXX. 2 listy.*

9.2. *Otisk koncových zákaznických dat u stávajících zákazníků. 6 listů.*
9.3. *Záznamy/logy přístupů do databáze. 7 listů.*

10. *INFORMACE XXXXX. 1 list. Čj. UOOU-00765/21-13.*
11. *XXXXXXXXXXXXXX Zahájená kontrola - Věrnostní program obchodního řetězce Čj. UOOU-00765/21-14.*
14. května 2021. 1 listy. 2 přílohy.
11.1. *Prezenční listiny ze školení Informace o zpracování osobních údajů. 2 listy.*
11.2. *Postup pro výmaz osobních údajů v aplikaci XXXX*

12. *Úřední záznam - pořízení dokumentace ze dne 14. června 2021. Čj. UOOU-00765/21-15. 1 s. 7 příloh.*
12.1. *Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*. 15. února 2021. 2 s.*
12.2. *Vyhledávání v registru (Whois).* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*. 6. dubna 2021. 1 list.*
12.3. *Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. UOOUX00CBKUE. 25. května 2018. 2 listy.*
12.4. *Ochrana osobních údajů. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. ledna 2021. 6 listů.*
12.5. *Podmínky členství v XXXXXXXXXXXXXXX.* XXXXXXXXXXXXXXXXXXX*. 25. ledna 2021. 3 listy.*
12.6. *Registrace do XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 6. dubna 2021. 2 listy.*
12.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. *Detailní informace. Nastavení komunikace. Otisk správy účtu člena XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 14. května 2021. 1 list.*

V rámci kontroly je posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v předmětu kontroly, pokud není 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.

Předmětem kontroly není činnost koncernové skupiny XXXXXXXXXXXXXXXX, tedy lídra na XXXXXXXXXXXXXX trhu v oblasti potravinového a drogistického zboží; dokumenty, doložené kontrolovaným, nepopisují zpracování osobních údajů pro statistické účely.

II. Důvod kontroly:

Kontrola byla provedena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2021.

III. Kontrolní zjištění:

Skutečnosti zjištěné z veřejných zdrojů a činnosti Úřadu

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, PSČ XXXXXXX, IČO: XXXXXXXXXX, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze od XXXXXXXXXXXXXXX. Jediným společníkem je XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Registrační číslo: XX XXXXXXXXXXXX (*I.12.1.).*

2. Podle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je držitelem domény XXXXXXXXXX společnost *XXXX, XXXXXXXXXXXXX* (*I.12.2.).*

3. Kontrolovaný 25. května 2018 oznámil Úřadu kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, a to XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX (*I.12.3.).*

4. Na webové stránce kontrolovaného XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX byl 25. ledna 2021 nalezen dokument *Ochrana osobních údajů*, *Prohlášení XXXXXXXXXXX o ochraně osobních údajů* (XXXXXXXXXXXXX). V dokumentu je uvedeno, že se vztahuje k webovým stránkám provozovaným kontrolovaným, zároveň i na jeho mobilní aplikace.

V XXXXXX jsou uvedeny kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, shodně s údaji nahlášenými Úřadu.

V XXXXXXX je mimo jiné uveden rozsah zpracovávaných osobních údajů, a to: *jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách.*

XXXXXXXX informuje návštěvníka webových stránek o zpracování jeho osobních údajů, vztahujících se k webovým stránkám, a to v rozsahu *IP adresa počítače, datum a čas přístupu, název a adresa URL načteného souboru, síť, ze které přistupuje (odkaz URL), prohlížeč a popřípadě operační systém počítače, stejně jako název poskytovatele přístupu* subjektu údajů/návštěvníka webových stránek kontrolovaného. Jako účely jejich zpracování je v dokumentu uvedeno *zajištění plynulého připojení k webové stránce a zajištění možnosti používání webových stránek* kontrolovaného. Jako právní základ tohoto zpracování je uveden čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení *(EU) 2016/679.*

Dále je v dokumentu uvedeno, že *XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.*

Za podmínky, že se subjekt údajů aktivně přihlásí k odběru newsletteru, ať už na webové stránce kontrolovaného, nebo při registraci do XXXXXXXXXXX (dále také „XXXXXXXXX“), je povinným údajem pro registraci *e-mailová adresa, jméno a příjmení. Proti provádění přímého marketingu* může subjekt údajů podat námitky.
Pokud jste členem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Subjekt údajů může profilování odmítnout tím, že nezaškrtne příslušné pole na formuláři, na základě kterého souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů. Doba uchování emailové adresy se váže k okamžiku přihlášeni k odběru newsletteru. *Doba zpracování je nastavená do odvolání souhlasu/podání námitek.* Po ukončení odběru je e-mailová adresa vymazána. *Příjem newsletteru je možno kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu nebo využitím příslušné adresy v elektronické zprávě.*

Způsob udělení souhlasu člena XXXXXXXXXXXX k zasílání newsletteru s využitím profilování, byl ověřen a popsán v kontrolním zjištěním č. 6.

Dalším zdrojem osobních údajů může být *kontaktní formulář*, který subjekt údajů vyplní spolu se svým dotazem/požadavkem/žádostí. Doba uchování osobních údajů v rozsahu *jméno a příjmení, emailová adresa, adresu (ulice/č.p., město, PSČ)* je stanovena po uplynutí 90 dní, kdy byl dotaz/požadavek/žádost vyřešen.

Bod 4. X X se vztahuje ke zpracování osobních údajů v zákaznickém programu XXXXXXXXXX XXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Právním základem pro zpracování osobních údajů člena XXXXXXXXXXXXXXX je udělení svobodného souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení *a na oprávněném zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas může být kdykoliv odvolán, čímž dochází k ukončení členství v XXXXXXX.*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bod 5. X *Oprávněný zájem* (uplatněné nároky ze strany třetích osob, kontrolního či správního řízení ze strany orgánů dozoru) mimo jiné uvádí dobu uchování *nejdéle po dobu tří let.*

X *Zprostředkování třetí straně* uvádí kategorie zpracovatelů, a to *dodavatelé IT služeb, právní, účetní a daňoví poradci, marketingové agentury, poskytovatelé cloudu, auditoři, dodavatelé poštovních a přepravních služeb.*

XX *Kategorie souborů cookies* informuje mimo jiné o rozsahu a účelu jejich zpracování, uvádí kategorie souborů cookies, a to naprosto nezbytné, výkonové/analytické, funkční, dočasné a reklamní. Jako právní základ je v dokumentu uvedeno splnění smlouvy, oprávněný zájem a souhlas (u reklamních cookies). Dokument dále obsahuje obecnou informaci o době jejich uchování a informace k nastavení prohlížeče k omezení funkčnosti souborů cookies.

X X *XXXXXXXXXXXXXXXXXX* - zde kontrolovaný informuje uživatele svých webových stránek, nebo mobilní aplikace o používání Adobe Analytics (OMNITURE), Webtrekk a Emarketing.

XX *XXXXXXXXX* informuje návštěvníky webové stránky kontrolovaného na to, že mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí *F*acebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest. Kontrolovaný zde mimo jiné uvádí, že neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

XX informuje o provozu kamerových systémů se záznamem na jednotlivých prodejnách kontrolovaného, mimo jiné včetně uvedení kontaktní informace pro případné dotazy.

XX uvádí výčet práv subjektu údajů, a to podle jednotlivých článků nařízení, včetně kontaktních údajů, kde právo uplatnit. Také v XX uvádí kontaktní údaje, kam zaslat námitku subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů (*I.12.4.).*

5. Na webové stránce kontrolovaného XXXXXXXXXXXXXXXXXXX byl 25. ledna 2021 nalezen dokument *Podmínky členství XXXXXXXXXXXXX* (nedatováno). V dokumentu je mimo jiné uvedeno, že jde o spotřebitelský program, který probíhá na území České republiky v prodejnách XXXXXX.
Členství v XXXXXX vzniká po řádné registraci a souhlasu s *Podmínky členství v XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.* Členem se může stát pouze osoba starší 15 let, je nepřevoditelné a nemůže být předmětem dědického práva.

Členství je zřízeno na dobu existence XXXXXXXX, tj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX karta obsahuje číslo zákazníka a čárový kód karty (EAN).
Po registraci v XXXXX má subjekt údajů přístup do uživatelské sekce na webu kontrolovaného a v *aplikaci. Pro získání přístupu je nutné ověřit Vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Bez tohoto ověření není možné se do uživatelské sekce XXXXXX přihlásit.*

Po přihlášení může subjekt údajů mimo jiné své osobní údaje aktualizovat, změnit nastavení komunikace, nebo odebrání souhlasu.

Dokument dále obsahuje informaci o bezvýhradném souhlasu s *Podmínkami členství v XXXXXXXXXXXXXXX*, ty se mohou měnit a subjekt údajů je o tom informován jednak na prodejnách, ale i e-mailem.
Dále je informován o správci *osobních* údajů (kontrolovaný), kontaktech na něj, nebo povinnosti aktualizovat své osobní údaje, včetně výčtu způsobů aktualizace, účelech zpracování, segmentaci a profilování. *Profilování probíhá tak, že na základě předchozích nákupů Vám zasíláme, dle našeho hodnocení vhodné informace pro další nákupy. Pokud budou podány námitky proti profilování, bude neprodleně ukončeno.*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

Dále je subjekt údajů mimo jiné informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a to *jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum registrace do XXXXXXXXX, datum a čas registrace do uživatelské sekce XXXXXXXX, čerpané a využité body, odměny, výhody, historie nákupů (prodejna, datum a čas, hodnota nákupu), komunikace a další předané údaje členem.*

Dále dokument obsahuje přehled práv subjektu údajů, mimo jiné právo na *přístup k osobním údajům týkajícím se člena (subjektu údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Člen má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, na právo kdykoliv ukončit zpracování osobních údajů pro vedení členství v XXXXXXXXXXXX sekce XXXXXXXXXXXXXXX, a to odvoláním souhlasu, resp. podáním žádosti o ukončení členství dle těchto podmínek.* Je zde uveden kontakt na pověřence pro ochranu osobních *údajů* (*I.12.5).*

6. 6. dubna 2021 byla na webové stránce kontrolovaného v záložce *přihlášení* nalezena tabulka *Registrace XXXXXXXXXXXXXXXX*, ve které subjekt údajů vyplní *jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail.* Všechny osobní údaje jsou označeny hvězdičkou (povinné), kromě čísla telefonu.

14. května 2021 byl na *XXXXXXXXXXXXXXXX* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pořízen otisk správy, kde v části *Detailní informace, XXXXXXXXXXXXX* bylo nalezeno tlačítko *XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,* u kterého je vysvětlivka obsahující informaci: *Zaškrtnutím tohoto políčka: Souhlasím (volitelně) se zasíláním personalizovaného newsletteru - vybraných informací o nabídkách a slevách pro členy XXXXX na mnou uvedené kontaktní údaje (zejména e-mail, sekundárně poštou či pomocí SMS). Souhlasím, že pro volbu zajímavých sdělení, která budu získávat, bude využito profilování, včetně segmentace dle Podmínek.*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Byl tak ověřen způsob udělení souhlasu člena XXXXXXXXXXXXX k zasílání newsletteru/s využitím profilování, odpovídající kontrolním zjištěním popsaným v bodě 4. (*I.12.6. a I.12.7.).*

Skutečnosti zjištěné u kontrolovaného

7. Kontrolovaný 10. května 2021 popsal působení a zapojení společnosti XXXXXXXXXXXXX do koncernové skupiny XXXXXXXXXX:

„XXXXXXXXXX je součástí koncernové skupiny XXXXXXXXXX. Na českém trhu působí od roku XXXXXXXX. S obratem ve výši přes XXXXXXXX Kč (2019), s XXXXX prodejnami a více než XXXX zaměstnanci je XXXXX lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše XXXXX m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. XXXXXXXX se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již XX % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí privátních značek řetězce XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX či XXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX je lídrem na XXXXXXXXXX trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v XXXXXXXXXXX. Ve XXXXXXXXXXXXXX prodejnách v Evropě zaměstnává téměř XXXXXXXXX pracovníků.

XXXXXXXXXXX je součástí XXXXXXXXXXXXXXXX, která působí ve XXXX zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených.

XXXXXXXXXXXX se sídlem v XXXXXXXXXXXXX provozuje obchodní společnosti XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX a XXXXXXXXX a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v X zemích střední a východní Evropy“ (*I.10.).*

8. Kontrolovaný 19. března 2021 písemně uvedl, že v rámci svého věrnostního programu XXXXXXXXXXXX zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří se rozhodli vstoupit do tohoto věrnostního programu dvěma způsoby, a to prostřednictvím vyplnění papírové přihlášky, nebo online registrací.

Tištěnou přihlášku (prázdný formulář*)* si zákazníci mohou vyzvednout v provozovnách kontrolovaného *a je na rozhodnutí zákazníka, zda si tuto přihlášku vyplní přímo v obchodě nebo ve svém soukromí. V přihlášce jsou povinně požadovány pouze osobní údaje nezbytné pro členství zákazníka v XXXXXXXXXXXX a dále jsou zde nabídnuty dobrovolně volitelné údaje, které může zákazník v případě zájmu o další produkty vyplnit.*

Vyplněné formuláře přihlášek od zákazníků přebírají zaměstnanci společnosti XXXXXXXXXXX. XXXX. na pokladnách provozoven. Podepsaný formulář přihlášky do XXXXXXXXXXX převezme od zákazníka zaměstnanec na pokladně a uschovává všechny takto předané přihlášky v rámci bezpečnostního pokladního boxu. Na konci směny zaměstnanci pokladny předávají tyto papírové přihlášky budoucích zákazníků XXXXXXXXXXX vedoucímu příslušné provozovny.

Vedoucí provozovny uschovává formuláře přihlášek do XXXXXXXXXXXX převzaté od zákazníků do uzamykatelného sejfu ve své kanceláři provozovny. Takto nashromážděné přihlášky jsou dvakrát do týdne posílány Českou poštou (externí smluvní partner společnosti XXXXXXXXXX. pro svozy hotovosti a dalších cenin), externímu zpracovateli – společnosti XXXXXXXXXXXXX Papírové formuláře přihlášek jsou posílány ve speciální obálce.

Společnost XXXXXXXXXXXXX zkontroluje formální správnost vyplnění údajů na těchto papírových přihláškách zákazníky společnosti XXXXXXXXXXXXXXXX. Zejména pak, zda formuláře přihlášek obsahují všechny vyžadované povinné údaje a jsou řádně podepsány. Takto poskytnuté údaje zákazníků do XXXXXXXXXXX jsou nahrány na XXXXX server, jehož úložiště je ve vlastnictví a umístění ve společnosti XXXXXXXXXXXXX.
Zákazník, který vyplnil formulář přihlášky do XXXXXXXXXXX a předal jej na pokladně provozovny XXXXXXXX, obdrží ihned plastovou kartičku XXXXXXXXXXX. Tato XXXXXXXXXXX XXXXXX kartička není personalizována, dokud nejsou údaje tohoto zákazníka vloženy do databáze XXXXXXXXXXXXX. Dotyčný zákazník je oprávněn z této nepersonalizované kartičky XXXXXXXXXXXXX čerpat obecné výhody (akční slevy XXXXXXXXXXXXX) při svém nákupu v provozovnách XXXXXXX, ale nemůže zatím využít osobní výhody personalizovaného člena XXXXXXXXXXX jako například narozeninovou slevu.

Online přihláška (zákazníky preferovanější) je online registrace zákazníků.
Na internetovém portálu společnosti XXXXX XXXXXXXXX má každý zákazník možnost vyplnit online přihlášku, jejíž obsah je shodný s obsahem formuláře papírové přihlášky. Interaktivní formulář obsahuje shodné povinné i volitelné údaje jako formulář papírové přihlášky. Na základě této registrace zákazník po vyplnění online formuláře se všemi povinnými údaji, resp. též případně volitelnými údaji, objednává zároveň kartičku, kterou obdrží poštou na jím uvedenou adresu pobytu.
V případě, že zákazník poskytne veškeré nezbytné údaje a odsouhlasí podmínky ochrany osobních údajů, na základě, kterých je oprávněn stát se členem XXXXXXXXXXXXXXX, jsou jím poskytnutá data následně současně poslána na XXXXX server do společnosti XXXXXXX se sídlem v XXXXXXXX. Současně jsou takto zákazníkem poskytnuté údaje nezbytné pro vydání plastové kartičky člena XXXXXXXXXX zaslána zpracovateli a poskytovateli souvisejících služeb - společnosti XXXXXXXXXXXXXX Tyto kartičky členů XXXXXXXXXXXXXXX jsou poté tisknuty a posílány ze společnosti XXXXX v XXXXXXXXXX (I.3.).

9. Kontrolovaný 19. března 2021 předložil dokument *Ochrana osobních údajů, prohlášení XXXXXXXXX o ochraně osobních údajů* (verze květen 2020), popsaný v bodě 4. kontrolních zjištění. Dokument získaný z veřejných zdrojů (webových stránek kontrolovaného) se obsahově neliší *(I.3.8, l.12.4).*

10. Kontrolovaný dále 19. března 2021 předložil dokument *Podmínky členství v XXXXXXXXXX* (20.5.2020). Dokument je podrobně popsán v bodě 5. kontrolních zjištění. Dokument získaný z veřejných zdrojů (webových stránek kontrolovaného) se obsahově neliší *(I.3.9, l.12.5).*

11. Kontrolovaný 19. března 2021 předložil dokument *Záznam o zpracovatelských činnostech* ze dne 25.5.2018 pro *Provozování call centra.*
Jako účel zpracování osobních údajů správcem (kontrolovaným) je uveden *management zákaznického kontaktu,* a to na základě souhlasu subjektu údajů. Zpracovávané osobní údaje zákazníků – *jméno, kontaktní údaje.* Místem uložení je *databáze XXXXXXX* na serveru v XXXXXXXXXX (*uzamykatelná kartotéka*). Doba uchování osobních údajů je uvedena 3 roky.
V části III. *Informace o přenosu dat* není uveden přenos dat do třetí země, ani externím poskytovatelům služeb. Pouze poskytovatelům služeb v rámci skupiny (sdílené služby), a to na základě souhlasu.
V části IV. *Stávající technická a organizační opatření* je uvedeno, že:

- v závodě je přítomen pracovník bezpečnostní služby,
- Je zajištěna zvláštní ochrana serverové místnosti,
- Individuální procedury přihlášení a zadávání hesel,
- Řízení povolení a jeho dokumentace,
- Užívání přístupových práv,
- Přihlašování v systému,
- Zálohovací procedury,
- Nepřetržitá dodávka elektrické energie,
- Antivirová ochrana / firewall,
- Klimatizace, protipožární a protipovodňová opatření, poplašný systém, vhodná archivace,
- Havarijní plán,
- Obeznámení zaměstnanců s kodexy chování a důvěrným charakterem údajů,
- Zavádění interních zásad pro ochranu soukromí,
- Pravidelným školením pro zaměstnance,
- Určení kontaktní osoby a odpovědného vedoucího projektu pro příslušné objednávky.

Posouzení dopadu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů provedl - bez dalších opatření - pověřenec pro ochranu osobních údajů (XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX).

Dále kontrolovaný předložil *Záznam o zpracovatelských činnostech* ze dne 25.5.2018 pro proces/systém *Řízení vztahu se zákazníky, Zákaznické centrum, služby pro zákazníky, vyhodnocování požadavků, management stížností, věrnostní program XXXX (*XXXXXXXXXXXXX*).*
Účelem zpracování osobních údajů správcem (kontrolovaným) je *tvorba databáze zákaznického XXXXXXXXX, vydávání karet, komunikace s XXXXXXXXX,* a to na základě smlouvy. Zpracovávané osobní údaje zákazníků – *jméno, kontaktní údaje.* Místo uložení je uvedeno *u dodavatele – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* (popsáno v bodě 17. kontrolních zjištění). Doba uchování osobních údajů je uvedena 5 let.
V části III. *Informace o přenosu dat* není uveden přenos dat do třetí země, ani externím poskytovatelům služeb. Pouze zaměstnancům příslušného oddělení, vedoucí/zástupci vedoucích a zástupci XXXXXXXXXXXX.
V části IV. *Stávající technická a organizační opatření* je uvedeno, že:
- Používá elektronický systém kontroly vstupu,
- Bezpečnostní dveře a / nebo okna,
- Mříže na oknech a dveřích,
- Je zajištěna zvláštní ochrana serverové místnosti,
- Individuální procedury přihlášení a zadávání hesla,
- Zabezpečená síť WLAN,
- Užívání přístupových práv,
- Přihlašování v systému,
- Používání bezpečnostního/přihlašovacího softwaru,
- Obeznámení zaměstnanců s kodexy chování a důvěrným charakterem údajů,
- Pravidelným školením pro zaměstnance.

Posouzení dopadu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů provedl - bez dalších opatření - pověřenec pro ochranu osobních údajů (XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

K tomu kontrolovaný 14. května 2021 předložil prezenční listiny z provedených školení zaměstnanců, ve kterém účastníci podepsali, že byli seznámeni se základními zásadami ochrany osobních údajů a zavazují se je dodržovat *(l.3.6, I.3.10, l.3.11, I.11.a l.11.1).*

12. Kontrolovaný 30. března 2021 předložil přehled používaných aplikací, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje, a to:

- *XXXXXXXXXXXXXX = zákaznická databáze (XXXXXX)*

XXXXXXXXXje centrální aplikace pro zákaznické údaje a zároveň je synonymem pro pravidelnou správu členů věrnostního XXXXXX společnosti XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX spravuje údaje členů věrnostního XXXXX, jako je jméno, adresa, kontaktní informace. Rovněž jsou spravovány všechny ukazatele blokování pro newslettery (zpravodaje). Nákupní informace členů věrnostního XXXXX jsou zpracovávány na základě nákupního košíku. Každý nákupní košík představuje nákup a obsahuje odpovídající údaje o místě a čase nákupu, stejně jako počet zakoupených položek, individuální cenu a celkovou cenu. Jakékoli body pro speciální slevy se počítají a rezervují nebo odečítají v reálném čase (viz níže aplikace XXXXXXXXX).

- *XXXXXXXXXXXXXX = Správa kontaktů se zákazníky (XXX)*

XXX je modul v rámci aplikace XXXXXXXX. V tomto modulu jsou dokumentovány a zpracovány individuální kontakty na zákazníky. Kontakty na zákazníky jsou zastřešujícím termínem pro řešení stížností na různé incidenty během nakupování nebo pro reklamace zboží.

- *XXXXXXXXXXX (XXXXXXXX)*

XXXXXX je technické centrum pro výpočet systému bonusů / malusů v reálném čase. U tohoto procesu je digitální nebo fyzická karta člena naskenována u pokladny, čímž se spustí XXXX k dodání bodového zůstatku za účelem aktivace možné slevy. Zároveň jsou nasbírané body z nákupu převedeny do aplikace XXXXX. XXXXX funguje pouze s číslem zákazníka a představuje také technické bezpečnostní opatření k zabránění přímého přístupu k údajům zákazníků neoprávněnými třetími stranami.

- *Newsletter systém = systém zpravodaje*

Newsletter systém (systém zpravodaje) funguje pomocí mechanismu dvojitého přihlášení (double opt-in). Tento postup vylučuje neoprávněné registrace k odběru, protože pouze příjemce (pokud k němu nemá přístup žádná třetí strana) a tedy vlastník e-mailového účtu může potvrdit přihlášení k odběru zpravodaje. Odhlášení (opt-out) z odběru zpravodaje se zaznamenávají v aplikaci XXXXXX v kmenových datech členů pomocí indikátoru blokování, aby se zajistilo, že tomuto členovi nebudou zasílány žádné zpravodaje.

- *Mobilní aplikace*

Mobilní aplikace zrcadlí kmenová data členů z XXXXXXXXX aplikace. V systému třetí strany nedochází k samostatnému ukládání osobních údajů, protože XXXXXXX poskytuje pro aplikaci všechna potřebná data. Z bezpečnostních důvodů však neexistuje možnost, že se aplikace připojí přímo k aplikaci XXXXXX, ale podobně jako aplikace XXXXXXX, kde pokladna v obchodě vyvolá informace v XXXXXXXXXXXXXX o zákaznícovi, zde se také používá technické centrum a další metody brány jsou také schopny vyloučit vniknutí do systémů a aplikací (l.6, l.6.1, l.6.2 a 11.2).

13. Kontrolovaný 30. března 2021 předložil dokumenty, kterými informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů i o jejich právech, a to dokument *Podmínky členství v XXXXXXXXXXXXX,* které jsou přístupné subjektům údajů na pokladnách jednotlivých prodejen, dále informuje prostřednictvím zasílaného *Newsletteru/servisní zprávou určenou pro členy XXXXXXXXXXXXX* (upozornění na nové znění podmínek členství, aktualizaci dokumentu *Ochrana osobních údajů*), prostřednictvím SMS zprávy při zaslání potvrzovacího kódu, ale i na účtence/pokladním dokladu člena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *(l.7.1,l.7.2, l.7.3., l.7.4 a l.7.5).*

14. Kontrolovaný 30. března 2021 předložil odpověď na žádost o přístup k osobním údajů (anonymizováno) ze dne 19.3.2021. Dopis obsahuje mimo jiné žádost o sdělení, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Na tuto otázku kontrolovaný uvedl, že v případě tohoto konkrétního žadatele *k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR nedochází (*bod 5. kontrolních zjištění - souhlas se zasíláním newsletteru). K odpovědi na žádost doložil kopie osobních údajů žadatele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, země, datum narození, telefonní číslo, e-mail, typ karty a číslo zákazníka.
Kontrolovaný dále doložil dokument *report o smazání* ze dne 1.3.2021, 12.4.2019 a 3.12.2019 u tří různých subjektů údajů/zákaznických čísel, obsahující jméno, příjmení, č. zákazníka, datum iniciace, datum poslední transakce, datum uzamčení/smazání *(I.8.1, I.8.2, I.8.3.).*

15. Kontrolovaný 19. března 2021 předložil přehled míst zpracování, která jsou odlišná od sídla kontrolovaného, a to:

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXX (výroba přihlášek, výroba karet, rozesílka karet poštou)

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX (externí infolinka)

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (zpracování přihlášek z prodejen)

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (rozesílka newsletteru)

XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX – database) *(I.3.4).*

16. Kontrolovaný 19. března 2021 písemně uvedl, že ve vztahu k předmětu kontroly bylo ke dni 1. března 2021 v databázi XXXXXXXXXXXXXX subjektů údajů *(I.3.).*

17. Kontrolovaný 29. března 2021 předložil kopie smluv se zpracovateli.
Zpracování objednávek:

XXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX (nedatováno) smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů, práva a povinnosti správce a závazků zpracovatele vůči správci (v souvislosti s plněním existující smlouvy - *Smlouva o dílo* ze dne 30.4.2018).

Smlouva obsahuje mimo jiné ujednání o technických a organizačních opatřeních, zaručující přiměřený stupeň zabezpečení s ohledem na riziko týkající se důvěrnosti, integrity, disponibility a odolnosti systémů. Smlouva zakazuje zpracovateli uzavírat smlouvy o dílčích dodávkách. Smlouva obsahuje také kontakt na pověřence kontrolovaného/správce. Osobní údaje zpracovávané zpracovatelem jsou v rozsahu adres a kontaktních údajů. Dotčenými osobami jsou klienti. V dodatku č. 2 smlouvy je podrobně uvedena technická a organizační opatření.
K tomu kontrolovaný předložil *Smlouvu o dílo, skenování a zpracování textu do elektronické podoby* ze dne 30.4.2018 a její dodatek č. 1 ze dne 20.5.2018 (ujednání o řádné archivaci veškerých přihlášek do XXXXX v listinné podobě).
Jak je popsáno v bodě 8. kontrolních zjištění, zkontroluje formální správnost vyplnění údajů na papírových přihláškách zákazníky společnosti XXXXXXXXXXXXXX. Zkontroluje mimo jiné, zda formuláře přihlášek obsahují všechny vyžadované povinné údaje a jsou řádně podepsány. Takto poskytnuté údaje zákazníků do XXXX jsou nahrány na XXXXXX server, jehož úložiště je ve vlastnictví a umístění ve společnosti XXXXXXXXXXXXX – jediného společníka kontrolovaného (bod 1. a 15 kontrolních zjištění).
Smlouva obsahuje v bodě V. *Ochrana osobních údajů* informaci o tom, že obě strany vzájemně podepsaly dohodu o mlčenlivosti (l.4.1., l.4.2., l.4.3, l.4.4.).

XXXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX z 3.8.2020 smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů, práva a povinnosti správce a závazků zpracovatele vůči správci (v souvislosti s plněním existující smlouvy - *Smlouva o poskytování služeb 2020-_03*, uzavřené 3.8.2020).
Smlouva obsahuje mimo jiné ujednání o technických a organizačních opatřeních, zaručující přiměřený stupeň zabezpečení s ohledem na riziko týkající se důvěrnosti, integrity, disponibility a odolnosti systémů. Smlouva umožňuje zpracovateli uzavírat smlouvy o dílčích dodávkách. Smlouva obsahuje také kontakt na pověřence kontrolovaného/správce. Osobní údaje zpracovávané zpracovatelem jsou v rozsahu adres, kontaktních údajů, záznamů konverzací a údajů o transakcích.
K tomu kontrolovaný předložil *Smlouvu o poskytování služeb 2020_03 (nedatováno)*, jejímž předmětem je poskytování zákaznické linky XXXXXXX. Smlouva obsahuje mimo jiné *Ujednání o zpracování osobních údajů 2020_03* a dokument *Podmínky zpracování a uchování údajů,* jehož přílohou je *Standardní formulář pro hlášení porušení,* obsahující mimo jiné kontaktní údaje a informace o úniku údajů (v případě incidentu) (l.5.3., l.5.4.).

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX z 15.7.2020) smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů, práva a povinnosti správce a závazků zpracovatele vůči správci v souvislosti s plněním existující smlouvy - *Rámcovou smlouvou o zhotovení zásilek se zákaznickými kartami* XXXXXXXXXXXXXXX, uzavřenou 15.7.2020, právech a povinnostech správce, závazků zpracovatele vůči správci.
Smlouva obsahuje mimo jiné ujednání o technických a organizačních opatřeních, zaručující přiměřený stupeň zabezpečení s ohledem na riziko týkající se důvěrnosti, integrity, disponibility a odolnosti systémů. Smlouva neumožňuje zpracovateli uzavírat smlouvy o dílčích dodávkách. Smlouva obsahuje také kontakt na pověřence kontrolovaného/správce. Osobní údaje zpracovávané zpracovatelem jsou v rozsahu adres, kontaktních údajů, dotčenými osobami jsou klienti. V dodatku č. 2 smlouvy jsou podrobně uvedena technická a organizační opatření.

K tomu kontrolovaný předložil *Dohodu o mlčenlivosti*, uzavřenou mezi XXXXXXXXXXX a společností XXXXXXXXXXXX z 18.5.2020 a *Rámcovou smlouvu o dílo (nedatováno)* uzavřenou mezi kontrolovaným *a* společností XXXXXXXXXX*.,* jejímž účelem je stanovení podmínek v souvislosti se zajišťováním tisku přihlášek do XXXXX a plastových členských karet, jejich distribuce zákazníkům kontrolovaného. Dále kontrolovaný předložil hodnotící zprávu o poskytovateli služeb (XXXXXXXXXXXXXX) ze dne 15.5.2020 s výsledkem služba schválena podmíněně *(I.5. a I.5.1.).*

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX z 1.9.2018, smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů, práva a povinnosti správce a závazků zpracovatele vůči správci v souvislosti s plněním existující smlouvy - *Rámcovou smlouvou o poskytování služeb č.2064/2018*, *uzavřenou 1.9.2018*.
Smlouva obsahuje mimo jiné ujednání o technických a organizačních opatřeních, zaručující přiměřený stupeň zabezpečení s ohledem na riziko týkající se důvěrnosti, integrity, disponibility a odolnosti systémů. Smlouva umožňuje zpracovateli zadávat zakázky ve smlouvě vyjmenovaným vedlejším dodavatelům *za podmínky uzavření smluvního ujednání v souladu s článkem 28*. Smlouva obsahuje také kontakt na pověřence kontrolovaného/správce. Osobní údaje zpracovávané zpracovatelem jsou *v rozsahu údajů, poskytnutých zákazníky správci osobních údajů v rámci webových stránek* XXXXXXXXXXXXXX *(odběr newsletteru) a v rámci* XXXXXXXXXXXXX, a to adres, kontaktních údajů, dotčenými osobami jsou klienti. V dodatku č. 2 smlouvy jsou podrobně uvedena technická a organizační opatření.

K tomu kontrolovaný předložil *Rámcovou smlouvu o poskytování služeb č. 2064/2018*, uzavřenou 1.9.2018, jejímž předmětem je *spolupráce při zajišťování a uveřejňování reklamy.* Smlouva obsahuje mimo jiné ujednání o důvěrnosti informací (*I.5.1., I.5.8, I.5.9, I.5.10*).

18. Kontrolovaný předložil 13. dubna 2021 dokument *Postup pro výmaz osobních údajů v aplikaci XXXXX*, verze: 1.0., zabývající se všemi opatřeními k minimalizaci údajů a včasným vymazáním osobních údajů zákazníků z interní databáze zákazníků - tzv. *XXXXXX*. Konkrétní doby pro výmaz osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu *Uchovávací práva a povinnosti XXXXXXX,* který kontrolovaný předložil 14. května 2021. V části *klientský servis* dokumentu jsou vyznačeny doby uchování 90 dní (např. vyplnění kontaktního formuláře) a 3 roky (bod 4. kontrolních zjištění).
K tomu kontrolovaný doložil otisk (koncových) zákaznických dat, v této databázi uložených, a to u stávajících zákazníků. Pro každou kategorii údajů je zde uložen termín odstranění. *Mazání probíhá automaticky po uplynutí lhůty a je náhodně kontrolováno odpovědnou osobou za systém XXXXXX.* Záznam logů obsahuje datum a čas přístupu, identifikaci uživatele, označení činnosti, kterou provedl. K tomu předložil seznam uživatelů s jejich pracovním zařazením.
Dále kontrolovaný předložil záznamy/logy přístupů do databáze bývalých zákazníků. Tyto dokumenty jsou *kvůli vysoké úrovni důvěrnosti archivovány v tzv. XXXX úložišti. V rámci procesu archivace se zde nastavují doby uchování podle definované doby uložení. Kromě doby uchování byly nastaveny také doby uzamčení (lze nastavit dynamicky v závislosti na datovém obsahu).* Záznam logů obsahuje datum a čas přístupu, identifikaci uživatele, označení činnosti, kterou provedl. K tomu předložil seznam uživatelů s jejich pracovním zařazením.
V tomto úložišti XXXX nesmí žádný správce získat přístup do úložiště, aby jej mohl ručně prohledat, nebo přečíst pomocí jiných metod.

Dále je v dokument *Postup pro výmaz osobních údajů v aplikaci XXXXXXXXXX*, verze: 1.0. v čl. II. uvedeno, že začátek období mazání údajů je *příjem žádostí o výmaz; ukončení aktivního vztahu se zákazníkem.*
V bodě III. je uvedeno, že *vymazání údajů, týkajících se koncových zákazníků v zákaznickém XXXXX je dokumentováno pomocí tzv. tiketů XXXXXX a uloženo po dobu dvou let* (*I.9., I.9.1., I.9.2., I.9.3. a I.11.2).*

Hodnocení zjištěných skutečností

19. k čl. 4 *bodu 1 nařízení (EU) 2016/679*

Kontrolou bylo zjištěno, že v souvislosti s předmětem kontroly jsou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v rozsahu popsaném v bodě 4. a 5. kontrolního zjištění, a to: *jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum registrace do XXXXX, datum a čas registrace do uživatelské sekce XXXXX, čerpané a využité body, odměny, výhody, historie nákupů (prodejna, datum a čas, hodnota nákupu), komunikace a další předané údaje členem, IP adresa počítače, datum a čas přístupu, název a adresa URL načteného souboru, síť, ze které přistupuje (odkaz URL), prohlížeč a popřípadě operační systém počítače, stejně jako název poskytovatele přístupu* subjektu údajů/návštěvníka webových stránek kontrolovaného.

Jedná se o osobní údaje podle ustanovení čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679.

20. k čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679

Z dokumentu *Ochrana osobních údajů* vyplývá (kontrolní zjištění 9.), že kontrolovaný zpracovává osobní údaje subjektů údajů (např. shromažďuje, vyhledává, uchovává, přenáší data) v rozsahu nezbytném pro daný účel.

Nakládání s osobními údaji kontrolovaným vykazuje pojmové znaky zpracování podle čl. 4 bodu 2 nařízení (EU) 2016/679.

21. k čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679

Z kontrolního zjištění 4. (bodu 4. § 4) vyplývá, že se v případě kontrolovaného jedná o správce osobních údajů. Kontrolovaný určuje účely zpracování osobních údajů a rozsah zpracovávaných osobních údajů.

Na základě výše uvedeného je kontrolovaný v pozici správce podle ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679.

22. k čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2016/679

Z kontrolních zjištění 8., 11., 15. a 17. je patrné, že pro kontrolovaného, jakožto správce osobních údajů, jsou osobní údaje zpracovávány několika právnickými osobami, jejichž výčet je uveden v kontrolním zjištění 15.

Právnické osoby, uvedené v kontrolním zjištění 15. jsou v pozici zpracovatelů podle ustanovení čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2016/679.

Porovnání zjištěného stavu věci s relevantním ustanovením nařízení EU 2016/679

23. k čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679

Kontrolovaný zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, tedy pouze pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (např. pro odběr newsletteru, kontaktní formulář, členství v XXXXXXXXXXXXXXX). Dalším právním titulem pro kontrolovaného je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě (zajištění plynulého připojení k webové stránce kontrolovaného, zajištění možnosti používání webových stránek kontrolovaného, ochrana práv kontrolovaného).

Nebylo tedy prokázáno, že by kontrolovaný zpracovával osobní údaje jiným než korektním, zákonným a transparentním způsobem.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679.

24. k čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno, že by kontrolovaný shromažďoval či zpracovával osobní údaje pro jiné než výslovně vyjádřené a legitimní účely (např. např. pro odběr newsletteru, kontaktní formulář, členství v XXXXXXXXXXXXXXX, zajištění plynulého připojení k webové stránce kontrolovaného, zajištění možnosti používání webových stránek kontrolovaného, ochrana práv kontrolovaného), jak je uvedeno v kontrolním zjištění 4.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679.

25. k čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 *osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“).*

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování.
Kontrolovaný zpracovává přiměřený, relevantní a nezbytný rozsah osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům, pro které jsou zpracovávány.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679.

26. k čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679

Z kontrolních zjištění 4., 18. a dokumentu *Ochrana osobních údajů* je zřejmé, že kontrolovaný zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou a odpovídající účelu zpracování (např. v případě vyplnění kontaktního formuláře je doba uchování osobních údajů 90 dní, pro účely registrace v programu XXXXXXXXXXXXXXX - doba uchování osobních údajů je rovna době, po kterou je subjekt členem XXXXXXXXXXXXXXX, v případě oprávněného zájmu nejdéle po dobu 3 let, což je obecná promlčecí doba).

Nebylo prokázáno, že by kontrolovaný zpracovával osobní údaje subjektů údajů po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679.

27. k čl. 6 nařízení (EU) 2016/679, zákonnost zpracování

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 *zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu písm. a)-f).*

Z kontrolního zjištění 4. vyplývá, že kontrolovaný zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, tedy pouze pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (např. pro odběr newsletteru, kontaktní formulář, členství v XXXXXXXXXXXXXXX). Dalším právním titulem pro kontrolovaného je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě (zajištění plynulého připojení k webové stránce kontrolovaného, zajištění možnosti používání webových stránek kontrolovaného, ochrana práv kontrolovaného).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 6 nařízení (EU) 2016/679.

28. k čl. 12 Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů v souvislosti s poskytováním informací v rozsahu čl. 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679

K poskytování informací dle ustanovení čl. 12 až 14 nařízení (EU) 2016/679 kontrolující konstatují, že cílem kontrolované osoby je zajistit dodržování zásad zákonnosti a korektnosti zpracování osobních údajů a splnění informační povinnosti vůči příslušnému subjektu údajů. Informační povinnost je kontrolovaným plněna na webových stránkách XXXXXXXXXXXXXXX v dokumentu *Ochrana osobních údajů, v* dokumentu *Podmínky členství v* XXXXXXXXXXXXXXX*, dále informuje prostřednictvím zasílaného Newsletteru/servisní zprávou určenou pro členy* XXXXXXXXXXXXXXX*, prostřednictvím SMS zprávy při zaslání potvrzovacího kódu, stejně tak na účtence/pokladním dokladu člena* XXXXXXXXXXXXXXX *(kontrolní zjištění 4., 5., 9.,10.,13.)*

Kontrolující na základě výše uvedeného shrnují, že kontrolovaný, jako správce osobních údajů, přijal vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním,

srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v článku 12 a 13 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 12, 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.

29. k čl. 15 až 21 nařízení (EU) 2016/679, práva subjektu údajů

V dokumentu zveřejněném na webových stránkách kontrolovaného *Ochrana osobních údajů* kontrolovaný v § 11 a § 12 poskytuje uživatelům informace o jejich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v rozsahu stanoveném v článku 15 až 21 nařízení (EU) 2016/679 (kontrolní zjištění 4.).

Kontrolovaný tak podává informace, které umožňují uživatelům přístup k jejich osobním údajům, informace o jejich právech, upozorňuje na platné nařízení (EU) 2016/679, uvádí kontakt pro případné dotazy.

V průběhu kontroly kontrolovaný doložil odpovědi k žádostem o informace o zpracování osobních údajů dle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679, stejně jako reporty o smazání osobních údajů (kontrolní zjištění 14.).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených v čl. 15 až 21 nařízení (EU) 2016/679.

30. k čl. 22 nařízení (EU) 2016/679, profilování

Kontrolující konstatují, že u kontrolovaného dochází k profilování (kontrolní zjištění 5. a 6.) v případě, že se subjekt údajů aktivně přihlásí k odběru newsletteru, ať už na webové stránce kontrolovaného, nebo při registraci do XXXXXXXXXXXXXXX, uděluje tím souhlas nejen k zasílání newsletteru, ale i k profilování a segmentaci. Subjekt údajů může však profilování odmítnout tím, že nezaškrtne příslušné pole na formuláři.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že pokud k profilování a segmentaci dochází, je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů podle čl. 22 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených v čl. 22 nařízení (EU) 2016/679.

31. k čl. 28 nařízení (EU) 2016/679, zpracovatel

Z doložených materiálů uvedených v bodě 15. a 17. kontrolních zjištění vyplývá, že kontrolovaný využívá ke zpracování osobních údajů 4 zpracovatele ve smyslu čl. 4 bodu 8 nařízení (EU) 2016/679. Jedná se o následující společnosti:

XXXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

Kontrolovaný současně předložil dohody *Zpracování objednávek v souladu s článkem 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) se všemi výše uvedenými společnostmi.*

Kontrolovaným uzavřené smlouvy obsahují požadované náležitosti podle ustanovení bodu 3 uvedeného článku nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených v čl. 28 nařízení (EU) 2016/679.

32. k čl. 30 nařízení (EU) 2016/679, záznamy o činnostech pracování

V rámci kontroly kontrolovaný doložil *Záznam o zpracovatelských činnostech pro Provozování call centra* a *Záznam o zpracovatelských činnostech pro proces/systém Řízení vztahu se zákazníky, Zákaznické centrum, služby pro zákazníky, vyhodnocování požadavků, management stížností, věrnostní program XXXX (*XXXXXXXXXXXXXXX*)* (kontrolní zjištění 11.)

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba má zpracované záznamy o činnostech zpracování, které obsahují kontaktní údaje správce, zástupce správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování osobních údajů, popis jednotlivých kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů, kategorii příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, plánované lhůty pro výmaz popis technických a organizačních bezpečnostních opatření podle čl. 32 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených v čl. 30 nařízení (EU) 2016/679.

33. k čl. 32. (EU) 2016/679, zabezpečení zpracování

Kontrolou (kontrolní zjištění 9.) bylo zjištěno, že dokument „Ochrana osobních údajů“, nalezený na webové stránce kontrolovaného, v XXX *Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření* mimo jiné uvádí, že kontrolovaný *provádí rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.*

Z kontrolního zjištění 11. je patrné, že kontrolovaný používá elektronický systém kontroly vstupu, bezpečnostní dveře a / nebo okna, mříže na oknech a dveřích, je zajištěna zvláštní ochrana serverové místnosti, individuální procedury přihlášení a zadávání hesla, zabezpečená síť WLAN, užívání přístupových práv, přihlašování v systému, používání bezpečnostního/přihlašovacího softwaru, obeznámení zaměstnanců s kodexy chování a důvěrným charakterem údajů, pravidelným školením pro zaměstnance. Bylo provedeno posouzení dopadu zpracování osobních údajů.
Kontrolovaný doložil logy přístupů (kontrolní zjištění bod 18.), z nichž je zřejmé, že přijal opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření kontrolovaného a má přístup k osobním údajům, zpracovávala osobní údaje pouze na pokyn správce.

Kontrolou nebylo konstatováno porušení povinností stanovených v čl. 32 nařízení (EU) 2016/679.

34. k čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679

Kontrolovaný jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (kontrolní zjištění 3.).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679.

35. k čl. 38 nařízení (EU) 2016/679 odst. 1

Kontrolující konstatují, že kontrolovaný zajistil, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů (kontrolní zjištění č. 11.).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

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 námitky.

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

Podpisová doložka:

Ing. Zdeňka Filová	vedoucí kontrolní skupiny pověřená zaměstnankyně Úřadu	*(podepsáno elektronicky)* podpis
Mgr. Marta Lásiková	pověřená zaměstnankyně Úřadu	*(podepsáno elektronicky)* podpis
Mgr. Zuzana Högerová	pověřená zaměstnankyně Úřadu	*(podepsáno elektronicky)* podpis