



Sp. zn.: INSP1-9463/12-20  
Praha 21. ledna 2013

## KONTROLNÍ PROTOKOL

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

### Kontrolující:

Mgr. et Mgr. Božena Čajková - inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Miroslav Hruška - pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Mgr. Vladimír Matouš - pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Ing. Miloš Šnytr - pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů  
(dále jen „kontrolující“)

### Kontrolovaný subjekt:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023, Na Poříčnickém právu 376/1, 128 01 Praha 2 (dále jen „Kontrolovaný“ nebo „MPSV“)

### Místo provedení kontroly:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčnickém právu 376/1, 128 01 Praha 2  
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (dále jen „Úřad“)

### Čas provedení kontroly

20. listopadu 2012 až 7. ledna 2013

### Předmět kontroly:

Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení HLAVY II zákona č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů v souvislosti s vydáváním karty sociálních systémů (dále jen „sKarta“ nebo „Karta“).

### I. Dokumenty o které se kontrolní zjištění opírá

Kontrolní protokol se opírá o následující doklady<sup>1</sup>, které byly pořízeny v průběhu kontroly, popřípadě jsou kontrolnímu orgánu známy z jeho úřední činnosti:

1. Podnět Iuridicum Remedium, o.s., ze dne 31. října 2012,
2. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 20. 11. 2012,
3. Protokol z ústního jednání ze dne 23. 11. 2012,
4. Podnět ... ze dne 22. 11. 2012,
5. Smlouva mezi Českou spořitelnou, a.s. a Kontrolovaným o zajištění administrace výplat nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů ze dne 24. ledna 2012, včetně 18 příloh:

---

<sup>1</sup>Uvedené doklady nejsou součástí ani přílohou kontrolního protokolu

- 5.1. - Technické požadavky na Kartu,
- 5.2. - Časový harmonogram implementace,
- 5.3. - Přenosy souborů ČS – MPSV (23 přílohy 3a – 3z),
- 5.4. - Seznam obcí, městských částí či obvodů statutárních měst a městských částí Hlavního města Prahy, kde ČS zabezpečí provoz Povinného bankomatu,
- 5.5. - Seznam povinných bankomatů,
- 5.6. - Bankomaty - označení a způsob řešení výpadků,
- 5.7. - Podmínky předávání dat platebního styku,
- 5.8. - POS Terminály - pokrytí, označení a řešení výpadků,
- 5.9. - Podmínky výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu,
- 5.10. - Podmínky pro dodávání Karet,
- 5.11. - Kontaktní centrum ČS,
- 5.12. - Služby poskytované Oprávněným osobám,
- 5.13. - Poplatky za nadstandardní služby,
- 5.14. - Data pro výrobu Karty,
- 5.15. - Seznam Povinných POS terminálů umožňujících Výběr hotovosti,
- 5.16. - Seznam správních obvodů Krajských poboček Úřadu práce,
- 5.17. - Základní schéma systému administrace dávek,
- 5.18. - Popis Karty a souvisejících procesů,
6. Podnět ... ze dne 2. prosince 2012,
7. Vyjádření Kontrolovaného ze dne 5. prosince 2012,
8. Protokol z ústního jednání ze dne 10. prosince 2012,
9. Vyjádření Kontrolovaného ze dne 13. 12. 2012.

## **II. Skutkový stav**

Úřad obdržel podnět luridicum Remedium o.s. ze dne 31. 10. 2012. V podnětu je vysloveno podezření z porušení zákona č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem tzv. karty sociálních systémů. Dle zákona č. 73/2011 Sb., náleží sKarta v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (dále jen „JIS“) oprávněným osobám a příjemcům dávek vedeným v tomto systému. Účelem karty je identifikace oprávněných osob a příjemců dávek pro účely informačních systémů o nepojistných sociálních dávkách. Dále Karta slouží jako průkaz osobám zdravotně postiženým podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má funkci platební a funkci nástroje výplaty nepojistných sociálních dávek. Zákonná úprava je obsažena v § 4a a následujících zákona č. 73/2011 Sb. Dne 24. 1. 2011 uzavřelo MPSV ČR s Českou spořitelnou, a.s. (dále jen „ČS, a.s.“ nebo „ČS“) Smlouvu o zajišťování administrace výplaty sociálních dávek a dávek z oblasti sociální politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů (dále jen „Smlouva“). ČS, a.s. má postavení zpracovatele dle § 4 písm. k/ zákona č. 101/2000 Sb. Ustanovení zpracovatelské smlouvy dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. jsou obsaženy v části 9. Smlouvy. Předmětem Smlouvy je spolupráce při vydávání a provozování sKarty a administrace vyplácených dávek. ČS, a.s. dle bodu 3.1. Smlouvy má pro MPSV zřídit a provozovat systém administrace dávek, zřídit a vést sběrný účet a platební účty oprávněných osob, zabezpečit vydávání a správu sKaret pro oprávněné osoby podle požadavků MPSV, zabezpečit výplatu dávek a platební funkci karty, zřídit a provozovat portál za účelem poskytnutí informací oprávněným osobám o stavu platebního účtu a využití platebních funkcí karty. Při těchto činnostech ČS, a.s. přichází do styku s osobními údaji osob, které pobírají sociální dávky vyplácené prostřednictvím sKarty. Tyto informace se týkají nejen toho, kdo je příjemcem dávek, ale lze z nich v řadě případů určit příjemce, jaké dávky dotýčný je. Zejména u účelově vázaných dávek, kde je třeba čerpat dávku prostřednictvím sKarty a není možné provést výběr peněz v bankomatu, má ČS, a.s. přístup k širokému spektru údajů týkajících se například místa a času čerpání dávky či sociálních služeb, strukturu nákupního koše apod. Je dána povinnost ČS, a.s., ověřovat v reálném čase oprávněnost každého jednotlivého případu využití platební funkce karty (bod 5.4.1. Smlouvy). Smluvní vztah mezi ČS, a.s. a oprávněnou osobou vzniká okamžikem převzetí

Karty a podpisem smluvní dokumentace. V případě dávek vyplacených prostřednictvím sKarty si příjemce dávek může vybrat jiný způsob výplaty dávek pouze u dávek, které nejsou účelově vázané. Předávání osobních údajů ČS, a.s. se tedy minimálně část z příjemců sociálních dávek nemůže vyhnout. MPSV je správcem JIS, oprávnění k zpracování osobních údajů v JIS vyplývá ze zákona č. 73/2011Sb. Dle § 4a odst. 1 tohoto zákona může správce JIS pověřit Českou správou sociálního zabezpečení evidencí údajů o výplatách státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Zákon č. 73/2011 Sb. neupravuje možnost MPSV přenášet oprávnění při provozu JIS na jinou osobu, než je Česká správa sociálního zabezpečení, tedy ani na ČS, a.s. MPSV není oprávněno uzavírat smlouvu o zpracování osobních údajů se soukromou společností, která by se týkala zpracování údajů uvedených v JIS. MPSV by předáním údajů ČS, a.s. zřejmě minimálně porušovalo ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

V podnětu ze dne 22. listopadu 2012 ... poukazuje na skutečnost, že bez jejího vědomí jsou její citlivé osobní údaje (rodné číslo, adresa, zdravotní stav...) poskytovány ČS, a.s., tedy společnosti se zahraniční účastí. Nechápe, proč je státním orgánem nucena k převzetí sKarty, tedy něčeho co nechce, co nežádá a co vůbec nepotřebuje pod pohrůžkou nevyplacení dávky na které je životně závislá. Účet založený má, výplata dávky funguje a státní peníze se vyhadzují zbytečně. Pozastavuje se nad tím, že její citlivé osobní údaje, včetně zdravotního stavu jsou poskytovány bez jejího vědomí.

Kancelář veřejného ochránce práv postoupila Úřadu podnět ... ze dne 2. prosince 2012. Pisatelka podnětu si stěžuje, že MPSV poskytlo její osobní a důvěrné údaje k sKartě, přestože je to soukromá společnost a ještě má zahraničního vlastníka. Nechce sKartu, ale stát jí sKartu neustále vnucuje a nebere na vědomí její postoj. Nikoho to nezajímá a ještě nikomu nedala souhlas, aby tyto údaje poskytl. Je toho názoru, že byl porušen zákon č. 101/2000 Sb. Nepřeje si, aby tato společnost měla její osobní údaje.

Dle kontrolního plánu Úřadu na rok 2012 byla u Kontrolovaného zahájena kontrola zpracování osobních údajů dnem 20. 11. 2012. Oznámení o zahájení kontroly převzal Kontrolovaný dne 20. 11. 2012 spolu s písemným poučením o právech a povinnostech při výkonu státní kontroly Úřadu podle zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Při ústním jednání dne 23. 11. 2012 Kontrolovaný uvedl, že vydání sKarty probíhá v úzké součinnosti s ČS, a.s., a to na základě uzavřené Smlouvy, jejíž znění je zpřístupněno na webových stránkách Kontrolovaného. ČS, a.s. vyhrála výběrové řízení na státní zakázku, zákonné zmocnění je podle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 73/2011 Sb.“). Zákonné zmocnění MPSV k možnosti pověření ČS, a.s., však není. Nyní probíhá analýza postupů MPSV v souvislosti s sKartou. Kontrolující vyžádali písemné vyjádření k položeným dotazům:

- Sdělení zákonného zmocnění pro uzavření Smlouvy mezi MPSV a ČS ke zpracování osobních údajů v případě zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování sKarty.
- Uvedení rozsahu osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek, které jsou v rámci administrace a vydávání karet předávány ČS (dle typu, funkce sKarty, případně druhu dávky).
- Popište způsob přenosů dat poskytovaných ČS pro výrobu sKaret a administraci dávek.
- Popište způsob komunikace informačního systému ČS se systémem JIS PSV (dle bodu 4.4 Smlouvy).
- V souvislosti s vydanými sKartami sdělte datum od kdy jsou data předávána ČS.
- Kolik sKaret bylo vydáno celkem k 26. 11. 2012 a dále uveďte počet vydaných dle typu a funkce, případně druhu dávky.

V písemném vyjádření ze dne 5. prosince 2012 Kontrolovaný uvedl, že Karta sociálních systémů je prostředkem pro výplatu nepojistných sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti a současně plní funkci identifikační. Pro budoucí využití je vybavena též

funkcí autentizační (obdoba elektronického podpisu). Tento nástroj výplaty dávek je technologicky propojen se systémem Jednotného výplatního místa MPSV (dále jen „JVM“), který je založen na komunikaci mezi informačními systémy, ve kterých jsou na Úřadu práce ČR zpracovávány jednotlivé dávkové agendy a systémem pro zpracování konta příjemce dávek v rámci ekonomického informačního systému resortu. Funkce sKarty završují proces administrace dávek, který je sjednocen do jednotného procesu. Veškerá data a finanční transakce jsou zpracovávána jednotnými postupy a je zabezpečena nejpřímější „cesta“ výplaty nepojistných dávek od rozhodnutí odborného pracovníka Úřadu práce ČR ke klientovi k jejímu čerpání. Funkce sKarty umožňují Úřadu práce efektivně regulovat způsob čerpání účelových dávek pomoci v hmotné nouzi. Ve většině případů určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce. Způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím karty sociálních systémů. Finanční prostředky zasílané na technický účet sKarty jsou díky úpravě v občanském soudním řádu chráněny před exekucí, klient může ovládat finanční transakce zcela samostatně a pravidelně sledovat jejich čerpání. Je-li vyžadováno zákonné zmocnění pro ČS z titulu zpracovatele osobních údajů, je nutno vycházet z právní úpravy zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“), který určuje základní pravidla pro platební styk mezi bankovní institucí a klientem. Ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví, že pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Tato smlouva je zakomponována do základního smluvního dokumentu s ČS, a.s. Příloha č. 14 Smlouvy obsahuje taxativní výčet údajů klienta poskytovaných ČS, a.s. za účelem vyhotovení sKarty. Je to souhrn údajů zcela identický s výčtem uváděným zákonem č. 253/2008 Sb., tj. jméno, příjmení, jméno na kartě, rodné číslo, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalé adresy, státní příslušnost klienta. Čl. 9 Smlouvy stanoví zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů. Požadavek na zákonné zmocnění pro ČS, a.s. považuje Kontrolovaný za nadbytečné také s ohledem na skutečnost, že právní úprava dávek v ustanovení výplaty dávek nikdy neobsahovala „zmocnění“ např. pro Českou poštu (držitele poštovní licence) - za účelem výplaty dávek v hotovosti formou poštovní poukázky, když i na poštovní poukázce jsou uvedeny osobní údaje. Zákon č. 253/2008 Sb. zpracování osobních údajů buď výslovně ukládá, anebo alespoň stanoví MPSV takovou povinnost či oprávnění, jejichž naplnění není bez zpracování osobních údajů možné. Z důvodů vyloučení výkladových pochybností, je MPSV připraveno připravit legislativní úpravu, kterou by bylo zakotveno zákonné zmocnění/pověření k zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů pro držitele bankovní licence. Základní data klientů nutných pro výrobu sKarty a administrace systému výplaty sociálních dávek tvoří: jméno, příjmení, jméno na kartu, rodné číslo, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště, státní příslušnost, rodné příjmení, místo narození, tituly (volitelné), typ dokladu totožnosti, číslo dokladu, doba platnosti, stát i orgán, který průkaz vydal, fotografie klienta, typ průkazu, piktogram označující osobu neslyšící, nevidomý, hluchoslepý, doplňkové údaje (telefon, e-mail - poskytnutí dobrovolné, při převzetí karty). U zákonného zástupce a pěstouna, je-li zákonným zástupcem právnická osoba název právnické osoby, sídlo a IČO, u fyzické osoby se postupuje obdobně jako v případě klienta, u osob se zdravotním postižením plní karta podstatnou identifikační funkci. Za tím účelem je nezbytné, aby na kartě byly uvedeny fotografie klienta, typ průkazu, piktogram označující osobu neslyšící, nevidomý, hluchoslepý. Tyto údaje jsou nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů tohoto klienta (§ 5 odst. 2 písm. e/ zákona č. 101/2000 Sb.). Přesný výčet poskytovaných dat klientů bankovnímu sektoru je uveden v Příloze č. 14 Smlouvy. Příloha č. 3 Smlouvy „Popis informačního systému“ obsahuje podrobnou úpravu informačního systému ČS, která je doplněna v Příloze č. 18 „Popis Karty a souvisejících procesů“. Osobní údaje oprávněných

osob a příjemců dávek jsou ČS, a.s. poskytovány od 20. 6. 2012 a k datu 26. 11. 2012 bylo dodáno na úřady práce 209.784 sKaret, z toho 205.697 základního typu a 4.087 speciálního typu. Klientům bylo předáno 146.776 sKaret, z toho 144.778 základního typu, 1.008 ks speciálního typu.

Při ústním jednání dne 10. 12. 2012 Kontrolovaný uvedl, že probíhá právní analýza postupu MPSV v souvislosti s sKartou. Započatý legislativní proces směřuje k úpravě zákona č. 73/2011 Sb. Na základě změny tohoto zákona pak může dojít k projednání změny Smlouvy s Českou spořitelnou. Paragrafové znění zákona by mohlo být připraveno do konce ledna 2013. Před předložením zákona k projednání Poslaneckou sněmovnou by proběhlo připomínkové řízení.

Kontrolovaný sdělil dopisem ze dne 13. prosince 2012, že při autorizaci plateb MPSV předává platby na ČS, a.s. ve standardním platebním médiu v sumární podobě na číslo účtu (přes Multicash). Při požadavku na platbu obchodníka nebo výběr hotovosti v bankomatu zkontroluje v první fázi možnost výběru nebo platby ČS (tj. kontrola na dostatečný zůstatek, popř. zda karta není zablokována). Pokud ČS transakci povolí, volá následně webovou službu systému MPSV pro povolení transakce v autorizačním centru MPSV, kde je uložen rozklad na volné nebo vázané prostředky. ČS posílá dotaz, který obsahuje číslo karty MPSV, částku a typ transakce a jako odpověď přijde povolení nebo odmítnutí transakce. Uveden je příklad transakce u ID 8069 (platba sKartou u obchodníka), kde je na dotaz o autorizaci transakce odeslána odpověď, tj. povolení transakce. ČS nemá možnost vidět data v systému MPSV (volné a vázané prostředky) a jako odpověď dostává pouze povolení nebo odmítnutí transakce. Z uvedeného popisu vyplývá, že ČS, a.s., nemá přístup do JIS.

Ze **Smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů**, uzavřené dne 24. ledna 2012 mezi Kontrolovaným a ČS, a.s., bylo zjištěno, že ČS, a.s. se pro Kontrolovaného jako správce JIS zavazuje plnit dle čl. 3.1 Smlouvy následující činnosti:

- zřídit a provozovat systém administrace dávek,
- zřídit a vést sběrný účet a platební účty oprávněných osob,
- zabezpečit vydávání a správu Karet pro oprávněné osoby podle požadavků MPSV,
- zabezpečit výplatu dávek a platební funkce karty,
- zřídit a provozovat portál za účelem poskytnutí informací oprávněným osobám o stavu platebního účtu a využití platebních funkcí karty.

Smlouva v čl. 2 Vymezení pojmů užitých ve Smlouvě mimo jiné vymezuje tyto pojmy:

**System administrace dávek** znamená systém zajišťující výplatu dávek prostřednictvím Karty oprávněným osobám, jakož i využívání platebních funkcí Karty, jehož popis je uveden v příloze č. 3 a 17 Smlouvy.

**Sběrný účet** znamená účet nebo účty vedené ČS za účelem zúčtování jednotlivých dávek na platební účty oprávněných osob, na který budou prostřednictvím clearingů ČNB zasílány z účtů Úřadu práce ČR finanční prostředky určené k výplatě dávek.

**Platební účet** je účet vedený u ČS, jehož majitelem je oprávněná osoba a jehož prostřednictvím jsou realizovány platební funkce karty.

**Karta** znamená kartu sociálních systémů, jejíž vydání zabezpečí ČS a předání zabezpečí oprávněným osobám příslušné Kontaktní pracoviště a jež má zpravidla následující funkce:

- identifikační pro účely průkazu oprávněné osoby,
- autentizační pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k JIS,
- platební,
- je průkazem TP nebo ZTP nebo ZTP/P, popř. další funkce, které stanoví právní předpisy.

**Oprávněná osoba** znamená fyzickou osobu, která je vedena v JIS a které má být nebo byla vydána Karta.

**Výplata dávek** znamená zabezpečení možnosti oprávněné osoby disponovat prostřednictvím platebních funkcí karty s peněžními prostředky připsanými ve prospěch oprávněné osoby na platební účet v částce odpovídající dávce.

**Dávka** znamená nepojistnou sociální dávku anebo dávku v nezaměstnanosti, dle kontextu společně nebo jednotlivě, kterou podle právních předpisů vyplácí oprávněné osobě MPSV nebo krajská pobočka Úřadu práce, popř. jiný orgán státní moci, v české měně.

**Platební funkce karty** znamenají takové funkce, které umožňují na území České republiky a případně i jinde pokud to ČS umožní, bezhotovostní platbu, bezhotovostní převod a výběr hotovosti.

**Účelová dávka** znamená dávku, jejíž použití je na základě právních předpisů určitým způsobem omezeno.

Dle čl. 4 Smlouvy se ČS zavazuje pro MPSV zřídit systém administrace dávek. Dávky na platební účty budou distribuovány prostřednictvím sběrného účtu na základě informací obsažených v elektronickém souboru pro rozúčtování dávek na příslušné platební účty, jehož předání ČS zajistí MPSV prostřednictvím JIS. MPSV se zavazuje předat ČS informace nutné pro rozúčtování dávek na příslušné platební účty bez zbytečného odkladu poté, co bude mít MPSV takové informace k dispozici, a to tak, aby tyto informace byly předány ČS, bude-li to s ohledem na druh dávky možné, nejméně 20 dnů před výplatním dnem příslušné dávky.

ČS se zavázala zabezpečit vybavení svého informačního systému takovým zařízením a takovým programovým vybavením, které zejména umožní:

- komunikaci se systémem JIS,
- provedení včasné výplaty dávek dle komunikace s JIS,
- kontrolu účelu použití dávek dle komunikace s JIS,
- zabezpečení a archivaci všech dat předaných ČS MPSV v souladu s právními předpisy.

MPSV sdělí ČS veškeré nezbytné informace (použité technologie, protokoly, konfigurace apod.) týkající se JIS tak, aby ČS vytvořený systém administrace dávek byl schopen plnit funkce, ke kterým se ČS ve Smlouvě zavázala. Za tím účelem umožní MPSV ČS zejména nezbytné napojení jejího systému na systém JIS.

Smlouva dále v čl. 4 upravuje provoz kontaktního centra, vytvoření sítě povinných bankomatů a vytvoření sítě povinných POS Terminálů. ČS se zavazuje zabezpečit na území České republiky provoz povinných POS Terminálů tak, aby na území správního obvodu každé Krajské pobočky Úřadu práce byl zabezpečen provoz alespoň tří set povinných POS Terminálů u obchodníků poskytujících zboží nebo služby a na území České republiky byl zabezpečen provoz 25.106 povinných POS Terminálů. MPSV bere na vědomí, že každý POS Terminál je v souladu s pravidly Kartové asociace identifikován kódem druhu obchodníka; aktuální seznam takových kódů předá ČS MPSV bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. ČS bere na vědomí, že tyto kódy budou sloužit pro ověření způsobu užití účelových dávek. K jednotlivým kódům bude MPSV přiřazen druh účelové dávky, kterou je oprávněná osoba oprávněna čerpat prostřednictvím Karty.

Podle čl. 5 Smlouvy Administrace výplaty dávek oprávněným osobám a čerpání dávek oprávněnými osobami je ČS povinna s peněžními prostředky přijatými na sběrný účet nakládat dle údajů předaných ČS prostřednictvím JIS tak, aby došlo k řádné výplatě dávek umožňující oprávněné osobě využít platební funkce karty.

ČS neprovede výplatu dávky v případě, kdy údaje předané ČS MPSV obsahují takovou vadu, která provedení výplaty dávky znemožňuje; to platí i v případě, že na sběrný účet nebudou připsány dostatečné finanční prostředky na výplatu dávek. ČS bude v takovém případě bez zbytečného odkladu informovat MPSV a s částkou připsanou na sběrný účet naloží způsobem, který jí MPSV sdělí.

ČS ověří v reálném čase prostřednictvím komunikace s JIS oprávněnost každého jednotlivého případu využití platební funkce karty. Bez takového ověření nesmí ČS využití platební funkce karty umožnit; ledaže nemožnost takového ověření byla způsobena výpadkem JIS. V případě nemožnosti využití platební funkce karty k výplatě dávky oprávněné osobě podle komunikace s JIS (např. z důvodu zrušení účtu) odešle ČS prostřednictvím svého informačního systému do systému JIS oznámení o takové nemožnosti a její příčině (je-li ČS známa). Kromě platebních funkcí Karty může Karta umožňovat oprávněné osobě využití dalších funkcí. ČS je oprávněna takové další funkce na Karty kdykoli implementovat. MPSV bere na vědomí, že kdykoli během trvání Smlouvy může

jakýkoli orgán státní správy požádat o implementaci nové funkčnosti Karty, která není součástí této Smlouvy. ČS se zavazuje v případě využití platební funkce karty oprávněnou osobou prověřit takové využití platební karty dotazem uskutečněným informačním systémem ČS na JIS; cílem je zajistit, aby účelové dávky byly oprávněnými osobami čerpány pouze k účelům, k nimž byly tyto účelové dávky oprávněné osobě přiznány. ČS ve vztahu k jiným než účelovým dávkám v JIS ověřuje pouze to, zda oprávněné osobě byla taková dávka přiznána a zda využitím platební funkce karty nedojde k překročení výše takové dávky.

V čl. 8 Vztah mezi ČS a oprávněnými osobami je upraven závazek ČS za podmínek stanovených touto Smlouvou vydat oprávněné osobě kartu a zřídit platební účet. Smluvní vztah mezi ČS a oprávněnou osobou vzniká převzetím karty a za současného podpisu nezbytné smluvní dokumentace.

V čl. 9 Ochrana osobních údajů smluvní strany konstatují, že pro řádné zajištění činnosti bude nezbytné, aby ČS měla k dispozici a zpracovávala údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Smlouvy. Tyto údaje mohou být obsaženy v písemných dokumentech, na jiných datových nosičích předaných MPSV ČS nebo mohou být ČS předány elektronickou formou v rámci JIS. Rovněž bude nezbytné, aby ČS při plnění této Smlouvy sama pro MPSV obstarala a měla k dispozici a zpracovávala další údaje oprávněných osob. Zpracování údajů se řídí podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. ČS bere na vědomí, že při zpracování osobních údajů má postavení zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k/ zákona č. 101/2000 Sb. a že při tomto zpracování je povinna dodržovat veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem. ČS prohlašuje, že k zajištění řádné ochrany údajů disponuje relevantními technickými prostředky a v souladu s povinnostmi stanovenými v ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. má přijata a dokumentuje příslušná technicko-organizační opatření zamezující neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Smluvní strany se výslovně dohodly a prohlašují, že ujednání v tomto článku Smlouvy představují smlouvu o zpracování osobních ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Dle čl. 11 Marketingová podpora rozvoje karty se ČS zavázala zřídit portál pro informační, uživatelskou a marketingovou podporu karty k využití platebních funkcí karty, autentizační funkce karty a pro poskytování dalších služeb.

Nedílnou součástí Smlouvy je 18 příloh, z nichž pro účely předmětu kontroly jsou podstatné:

#### Příloha č.1 Technické požadavky na Kartu

Karta bude dodávána ve dvou variantách základní typ Karty a speciální typ Karty. Speciální typ karty má na rozdíl od základního typu navíc funkci průkazu osoby zdravotně postižené. Karty se liší barvou. Na přední straně je Karta opatřena kontaktním čipem (DDA, Java), na zadní straně magnetickým proužkem. Funkce karty: platební, identifikační (ID aplikace v čipu bude obsahovat volitelné údaje CCN, které se generuje podle majitele platebního účtu, rodné číslo držitele Karty, jméno a příjmení oprávněné osoby) a autorizační (umožňuje vzdálenou identifikaci a autentizaci oprávněné osoby na systém JIS).

#### Základní typ Karty

Na přední straně Karty je uvedeno:

- a/ číslo Karty,
- b/ platnost Karty
- c/ jméno a příjmení oprávněné osoby - na prvním řádku jméno, na druhém řádku příjmení,
- d/ logo ČS,
- e/ logo Maestro užívané Kartovou asociací,
- f/ logo Karty - sKarta,

Na zadní straně Karty je uvedeno:

- a/ tel. číslo Kontaktního centra MPSV,
- b/ CCN- identifikační číslo oprávněné osoby uvedené v systému JIS,
- c/ CVC2- Card Validation Code (název pro kontrolní kód používaný Kartovou asociací),
- d/ text: „Tato karta sociálních systémů může být použita jen oprávněným držitelem a pouze v souladu s platnými podmínkami České spořitelny a.s. Zneužití je trestné. V případě

nálezu kartu laskavě vraťte nejbližší pobočce Úřadu práce ČR“.  
e/ logo a název Úřadu práce ČR a název sociálních systémů.

#### Speciální typ karty:

Na přední straně shodné údaje jako u základního typu karty a dále:

g/ druh průkazu TP, ZTP, ZTP-P,

h/ symbol označení osoby se zdravotním postižením (sluchově a zrakově postižení)

i/ fotografie oprávněné osoby.

Na zadní straně karty shodné údaje jako u základního typu karty a dále:

- datum narození oprávněné osoby ve formátu xx.xx.xxxx.

V případě, kdy se karta vydá zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi - oprávněná osoba, nebude na Kartě personalizováno jméno a příjmení nezletilé osoby a opatrovaného.

Upravena je specifikace magnetického proužku, autentizační funkce karty, požadavky na certifikát uložený na Kartě, infrastruktura veřejného klíče, odblokování hesla autentizací aplikace Karty.

#### Příloha č. 3 Popis informačního systému ČS

Obsahem je shrnutí požadavků na řešení sKarty jako prostředku pro vyplácení nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a jako autentizační /identifikační nástroj pro další systémy státní správy. Upravuje rámcový profil karty a její funkce, platební styk, autorizaci, on-line komunikaci a dávkové přenosy a dostupnost informačního systému ČS.

#### Příloha č. 7 Podmínky předávání dat platebního styku

Údaje pro rozúčtování peněžních prostředků ze sběrného účtu na platební účty oprávněných osob jsou MPSV předávány ve formě elektronického souboru prostřednictvím JIS za podmínek stanovených v příloze 3. ČS rozúčtuje peněžní prostředky přijaté na sběrný účet v souladu s údaji obsaženými v převzatém úhradovém souboru ve prospěch platebních účtů vedených ČS do 24 hod. Seznam zaměstnanců MPSV a Krajských poboček Úřadu práce, oprávněných k předání dat platebního styku (údajů pro rozúčtování prostředků připsaných na sběrný účet) elektronickým souborem předá MPSV ČS. Seznam bude v případě změny MPSV aktualizován. V případě, že úhradový soubor předaný MPSV bude obsahovat chybu, která znemožní zpracovat celý soubor, nebude ČS zpracován a ČS vrátí celý úhradový soubor zpět MPSV. V případě, že se jednotlivá dávka nepodaří ČS zúčtovat, zejména z důvodu neexistence platebního účtu, ČS kontaktuje oprávněného zaměstnance MPSV nebo Krajské pobočky Úřadu práce a ve spolupráci s ním dohodne, jak s takovou dávkou naložit.

#### Příloha č. 10 Podmínky pro dodávání karet

Kontaktní pracoviště pošle požadavek na vydání Karty až po nabytí právní moci rozhodnutí (oznámení o nároku na dávku). ČS zřídí platební účet oprávněné osobě nejpozději do 2 dnů od řádného doručení úplných a nezbytných dat na vydání Karty. Kontaktní pracoviště bude informovat oprávněnou osobu o místě a datu převzetí Karty. Personalizovaná Karta je dodána v obálce s okénkem, kde je uvedeno číslo příslušného Kontaktního pracoviště, jméno oprávněné osoby a CCN (číslo v JIS). Karta je nalepena na doklad o převzetí Karty. Na dokladu o převzetí Karty je uvedeno heslo k autentizaci funkcí. Kontaktní pracoviště požádá oprávněnou osobu o podpis na první třetinu dokladu o převzetí karty, kterou je možno odtrhnout (odstříhnout). Svým podpisem oprávněná osoba výslovně potvrdí převzetí Karty a převzetí, seznámení a souhlas se smluvními dokumenty souvisejícími s převzetím Karty. Pokud oprávněná osoba odmítne podepsat Kartou nebo smluvní dokumenty, nemůže jí být Karta vydána. V případě, že si oprávněná osoba i přes výzvu Kontaktního pracoviště nevyzvedne kartu do 6 měsíců od jejího doručení na Kontaktní pracoviště a nedojde k dohodě s Kontaktním pracovištěm o pozdějším vydání Karty, bude Kontaktním pracovištěm přes rozhraní zaslán požadavek na zablokování a vyřazení Karty z databáze. V části 1.4. této přílohy je uvedeno: „Podle informace Ministerstva nemůže fakticky nastat situace, že Oprávněná osoba odmítne převzít Kartou, protože je to jediný prostředek pro výplatu Dávek.“



*Nicméně pokud by tato situace nastala, platí pro Kontaktní pracoviště stejný postup jako v případě nevyzvednuté Karty.*“ Z bezpečnostních důvodů je Karta na Kontaktní pracoviště dodána jako neaktivní, tudíž je nutné, aby ji oprávněná osoba po převzetí aktivovala v povinném bankomatu.

#### Příloha č. 14 Data pro výrobu Karty

Všechny údaje budou zadávány pracovníky kontaktních pracovišť do systému JIS a přenášeny elektronicky do ČS. Vždy jsou zadávány tyto údaje:

-CCN

-den zadání požadavku do JIS- Kontaktní pracoviště

- jméno, příjmení a telefon pracovníka Kontaktního pracoviště

Základní povinné údaje pro vyrobení Karty pro oprávněnou osobu:

- jméno,

- příjmení,

- jméno na Kartě (jméno na jeden řádek, příjmení na druhý řádek)

- rodné číslo - jen pro občany ČR,

- datum narození - jen pro cizince,

- pohlaví,

- adresa trvalého bydliště,

- korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalé adresy.

Karta pro zákonného zástupce - opatrovníka/rodiče a pěstouna:

Je-li zákonný zástupce právnická osoba:

- název právnické osoby,

- sídlo,

- IČO.

Osobní údaje zákonného zástupce, pěstouna:

- jméno,

- příjmení,

- jméno na Kartě (jméno na jeden řádek, příjmení na druhý řádek),

- rodné číslo - jen pro občany ČR,

- datum narození - jen pro cizince,

- pohlaví,

- adresa trvalého bydliště,

- korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalé adresy.

Osobní údaje oprávněné osoby, majitele platebního účtu (slouží pro založení platebního účtu) shodné jako u základních povinných údajů pro vyrobení Karty a:

- osoba svéprávná/nesvépřávná.

Další identifikační údaje nutné k doidentifikování oprávněné osoby budou doplněny pracovníkem Kontaktního pracoviště v momentě převzetí Karty a následně přeneseny do ČS (platí pro oprávněnou osobu, pro zákonného zástupce a pěstouna):

- rodné příjmení,

- místo narození,

- státní příslušnost,

- tituly,

- typ dokladu totožnosti, číslo průkazu, doba platnosti, stát i orgán, který průkaz vydal,

- telefon,

- e-mail.

U nových příjemců dávky (nová oprávněná osoba) budou všechny údaje (jak základní povinné údaje nutné pro výrobu Karty, tak další identifikační údaje nutné k zidentifikování) zadány pracovníkem Kontaktního pracoviště do systému JIS a budou přeneseny do ČS najednou, jako součást požadavku na založení platebního účtu a vyrobení Karty.

Obdobně jsou stanoveny povinné údaje na vyrobení speciální karty shodně jako u základní karty dále:

druh průkazu:

- TP
- ZTP,
- ZTP/P
- ZTP + piktogram neslyšící
- ZTP/P + piktogram neslyšící
- ZTP/P + piktogram nevidomý

Upravena je dále změna údajů, žádost o náhradní Kartu, znovu zaslání PIN a znovu vygenerování hesla pro autentizační funkci.

### **III. Posouzení souladu zpracování osobních údajů s právní úpravou**

Kontrola byla zaměřena na zpracování (předávání) osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek vedených v JIS v souvislosti s uzavřenou Smlouvou a její realizací. Předmětem této Smlouvy dle čl. 3.1 je

- zřídit a provozovat Systém administrace dávek,
- zřídit a vést Sběrný účet a Platební účty Oprávněných osob,
- zabezpečit vydávání a správu Karet pro Oprávněné osoby podle požadavků MPSV,
- zabezpečit Výplatu dávek a Platební funkce karty,
- zřídit a provozovat portál za účelem poskytnutí informací Oprávněným osobám o stavu.

Podle § 4 písm. a/ zákona č. 101/2000 Sb., se pro účely tohoto zákona rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Osobní údaje předávané Kontrolovaným ČS, a.s. jsou osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a/ zákona č. 101/2000 Sb., a jsou předávány dle Přílohy č. 14 Smlouvy ČS, a.s. v rozsahu uvedeném v bodě II. tohoto kontrolního protokolu.

Podle § 4 písm. j/ zákona č. 101/2000 Sb. je správcem osobních údajů každý subjekt, který určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

§ 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb. zní:

(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož součástí jsou veškeré údaje z informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, sociálně-právní ochrany dětí, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených v předchozí větě může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou.

Kontrolovaný je správcem JISu podle § 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., jehož součástí jsou osobní údaje oprávněných osob a příjemců dávek, a je tedy ve smyslu § 4 písm. j/ zákona č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů.

Podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní být výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na

jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.

Kontrolovaný namítá, že na základě ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. byl oprávněn uzavřít Smlouvu s ČS, a.s. a předat jí na základě této Smlouvy, jako zpracovateli osobní údaje oprávněných osob a příjemců dávek. Rozsah osobních údajů je uveden v Příloze 14. Smlouvy. Je to dle Kontrolovaného souhrn údajů zcela identický s výčtem uváděným zákonem č. 253/2008 Sb. Tento zákon však určuje základní pravidla pro platební styk mezi bankovní institucí a klientem při smluvním vztahu mezi bankovní institucí a klientem, který nevyplývá ze zákonné úpravy dávek uvedených v § 4a zákona č. 73/2011 Sb. Dále uvádí, že čl. 9 Smlouvy stanoví zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů

Při posuzování nezbytnosti předávání osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek ČS, a.s. třeba vycházet z níže uvedené právní úpravy.

Podle čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky státní moc slouží všem občanům a lze jí uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 3 Ústavy je součástí ústavního pořádku Listina základních práv a svobod.

Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. byla vyhlášena Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). V čl. 2 odst. 2 a 3 stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

§ 4a zákona č. 73/2011 Sb. zní:

(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož součástí jsou veškeré údaje z informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, sociálně-právní ochrany dětí, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených v předchozí větě může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu s rozšířenou pravomocí nebo újezdního úřadu se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. d/ zákona o sociálních službách a podle § 64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

(3) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu oprávnění přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 2 větě druhé. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému pobytu v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností dle § 93 písm. c/ zákona o sociálních službách.

(4) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce oprávnění k údajům vedeným ve standardizovaném záznamu sociálního pracovníka a tento přístup eviduje.

§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., zní:

(1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí náleží oprávněným osobám a příjemcům dávek vedeným v tomto systému karta sociálních systémů. Krajská pobočka místně příslušná podle místa bydliště osoby zabezpečí vydání karty sociálních systémů. V odůvodněných případech může krajská pobočka vydat kartu sociálních systémů i jiné osobě.

(2) Karta sociálních systémů je veřejnou listinou.

(3) Karta sociálních systémů slouží k identifikaci osob uvedených v odstavci 1 pro účely informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, sociálně-právní ochrany dětí, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Karta může mít dále následující funkce:

a/ elektronicky čitelného identifikačního dokladu ve vztahu k Jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí,

b/ průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,

c/ platební.

(4) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů je držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce a uhradit náklady spojené s vydáním nové karty sociálních systémů. Příslušná krajská pobočka vydá novou kartu, a to do 30 dnů ode dne zaplacení úhrady nákladů spojených s vydáním nové karty sociálních systémů, popřípadě do 15 dnů, požádá-li osoba o zkrácení lhůty. Příslušná krajská pobočka bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá osobě potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů. Toto potvrzení nahrazuje kartu sociálních systémů pro účely identifikace osob při účely sociálního systému a pro účely uvedené v odstavci 3 písm. b) a jeho platnost je omezena na dobu 60 dnů ode dne jeho vydání.

(5) Změnu údajů uvedených v kartě sociálních systémů je držitel karty povinen bez zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce. Na základě ohlášení zabezpečí příslušná krajská pobočka vydání nové karty sociálních systémů.

(6) Při převzetí nové karty sociálních systémů podle odstavců 4 a 5 je její držitel povinen odevzdat příslušné krajské pobočce dosavadní kartu sociálních systémů nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Držitel karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen odevzdat tuto kartu příslušné krajské pobočce také v případě, kdy je mu podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů vydána nová karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením.

(7) Na přední straně karty sociálních systémů je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení držitele této karty. Má-li karta sociálních systémů funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, je na přední straně této karty dále uvedeno označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a karta je opatřena fotografií držitele karty sociálních systémů o velikosti 23 mm x 17,8 mm.

(8) Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů obsahuje jméno, popřípadě jména a příjmení držitele nahrazované karty sociálních systémů. Pokud nahrazovaná karta sociálních systémů měla funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, obsahuje toto potvrzení také označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.

(9) Vzor, další náležitosti a provedení karty sociálních systémů a vzor, další náležitosti, a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů

a podrobnosti související s vydáváním karty sociálních systémů a podrobnosti související s vydáváním karty sociálních systémů stanoví ministerstvo vyhláškou.

MPSV podle § 4a odst. 1 a § 4b odst. 7 (nyní odst. 9) zákona č. 73/2011 Sb. vydalo vyhlášku č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Karta se vydává v provedení s elektronickým nosičem dat, a to s kontaktním elektronickým čipem a magnetickým proužkem, nebo bez elektronického nosiče dat Karta, která má pouze funkci průkazu osoby se zdravotním postižením. Nad rámec náležitostí Karty uvedených v § 4b odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb. je náležitostí Karty na přední straně doba platnosti karty, na zadní straně je uvedeno označení „karta sociálních systémů“, logo a název „Úřad práce ČR“, číslo Karty v JIS, u Karty s funkcí průkazu osob se zdravotním postižením je uvedeno datum narození držitele karty. Karta s elektronickým nosičem dat je opatřena náležitostmi, které jsou vyžadovány pro splnění platební funkce Karty včetně ochranných prvků. V elektronické části Karta obsahuje:

a/ platební aplikaci podle mezinárodního standardu (EMV2),

b/ identifikační aplikaci, která obsahuje

- číslo karty v JIS,

- autentizační funkci a data, kterými jsou realizovány elektronické služby Karty v informačních systémech veřejné správy a ostatních určených systémech využívajících funkce Karty, podle standardu X.5093,

- jméno (jména), příjmení a rodné číslo držitele Karty.

Dle Ústavy a LZPS lze státní moc uplatňovat jen v případech v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Zákon č. 73/2011 Sb. jako zvláštní právní předpis upravuje vydání Karty jako veřejné listiny, identifikační funkci Karty a stanoví další funkce Karty, které karta **může** mít. Zvláštní právní předpis v souvislosti s vydáváním karty sociálních systémů neupravuje zmocnění Kontrolovaného k předání osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek ČS, a.s. k zajištění plnění povinností ČS, a.s. dle předmětu Smlouvy. Takové zmocnění je upraveno v § 4a zákona č. 73/2011 Sb. v souvislosti s pověřením správou evidence údajů o výplatách dávek jen pro Českou správu sociálního zabezpečení, nikoliv pro ČS, a.s. Ze Smlouvy však jednoznačně vyplývá, že oprávněné osoby a příjemci dávek se musí stát majiteli účtu (klienty) u ČS, a.s. Taková povinnost ve vztahu k ČS, a.s. pro oprávněné osoby a příjemce dávek nevyplyvá ze zvláštního právního předpisu (zákon č.73/2011 Sb. a zákony upravující způsob výplaty jednotlivých dávek uvedených v § 4a zákona. č. 73/2011 Sb.), a ani oprávnění či povinnost Kontrolovaného předávat osobní údaje těchto osob ČS, a.s.

Až ze Smlouvy vyplývá povinnost Kontrolovaného předávat osobní údaje oprávněných osob a příjemců dávek ČS, a.s. v souvislosti s předmětem Smlouvy a při převzetí Karty povinnost oprávněných osob a příjemců dávek uzavřít smluvní vztah s ČS, a.s. a souhlasit se smluvními podmínkami za účelem otevření a vedení platebního účtu, na který je následně poukazována dávka. V důsledku tohoto postupu fakticky vzniká ČS, a.s. databáze osobních údajů držitelů Karet a majitelů účtů oprávněných osob a příjemců dávek bez zákonného důvodu. Absence zákonného důvodu (zmocnění) k předání osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek při výkonu veřejné správy nemůže tak být zhojena smlouvou o zpracování osobních údajů se zpracovatelem podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. Takovým zákonným důvodem pro předání osobních údajů nemůže být ani zákon č. 253/2008 Sb., neboť nezbytnost předání osobních údajů podle tohoto vyplývá až z předmětu samotné Smlouvy a právního vztahu mezi oprávněnými osobami a příjemci dávek a ČS, a.s., nikoliv ze zvláštních právních předpisů, které upravují vydávání karty a způsob výplaty dávek. Pokud je zákonem stanoven způsob výplaty poukázkou, lze z toho dovodit, že je stanoven zákonný důvod pro předání nezbytných osobních údajů k identifikaci příjemce Českou poštou s.p.

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. jsou správce a zpracovatel povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Jelikož Kontrolovaný nebyl zvláštním zákonem zmocněn k předání osobních údajů oprávněných osob a příjemců dávek ČS, a.s. v souvislosti s kartou sociálních systémů (§§ 4a, 4b zákona č. 73/2011 Sb.), dochází k předávání osobních údajů ČS, a.s. neoprávněně bez právního důvodu. Tím Kontrolovaný porušuje svou povinnost při zabezpečení osobních údajů dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

#### **Závěr:**

Kontrolovaný neoprávněně předává osobní údaje oprávněných osob a příjemců dávek České spořitelně, a.s. dle Smlouvy bez toho, aby k tomu byl zákonný důvod. Tím porušuje ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

#### **Opatření**

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá inspektorka Úřadu Kontrolovanému opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu pro jejich odstranění:

**Odstranit závadný stav uvedený v závěru Kontrolního protokolu ve lhůtě do 30. 6. 2013.**

Současně ukládá inspektorka Úřadu Kontrolovanému v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. podat inspektorce Úřadu písemnou zprávu o provedení uloženého nápravného opatření 15. 7. 2013.

#### **Poučení:**

Proti tomuto kontrolnímu protokolu lze podat písemné a zdůvodněné námitky ke kontrolující inspektorce, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení s kontrolním protokolem (§ 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Podání řádných námitek má odkladný účinek pro počátek běhu lhůt stanovených ode dne převzetí kontrolního protokolu. Lhůta pro plnění uloženého opatření a pro podání zprávy o plnění nápravného opatření počne běžet oznámením rozhodnutí o námitkách kontrolovaného.

Nesplnění opatření uloženého k nápravě zjištěného stavu je neposkytnutím potřebné součinnosti Kontrolovaným podle § 39 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., za něž může být uložena pořádková pokuta až do výše 25.000,- Kč, a to i opakovaně.

Tento protokol je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kontrolovaného, druhé pro Úřad.

**Podpisová doložka:**

Kontrolující:

Mgr. et Mgr. Božena Čajková                      inspektorka Úřadu                      .....

Miroslav Hruška                                      pověřený zaměstnanec Úřadu                      .....

Mgr. Vladimír Matouš                              pověřený zaměstnanec Úřadu                      .....

Ing. Miloš Šnytr                                      pověřený zaměstnanec Úřadu                      .....

Kontrolovaný se dne 24. ledna 2013 seznámil s obsahem tohoto kontrolního protokolu a převzal jeho stejnopis, což potvrzuje odpovědná osoba svým podpisem:

Zdeněk Kadlec  
jméno a příjmení

náměstek ministryně pro řízení úřadu  
funkce

podpis