



ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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



Čj.: UOOU-08794/16-13
Praha 20. února 2017

Protokol o kontrole

Kontrolní orgán:

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

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z § 2 odst. 2 a 3, § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“).

Kontrolující:

- inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů MVDr. František Bartoš, číslo průkazu 002
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, JUDr. Michal Jelínek, číslo průkazu 020;
- pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ing. Milan Švajcar, číslo průkazu 049.

Kontrolovaná osoba:

Policie České republiky, Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, (dále také „Kontrolovaná osoba“ nebo „Policie ČR“).

Zastoupená:

plk. JUDr. Ladislavem Adámekem – vedoucím odd. správy a kontroly osobních údajů

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je zpracování osobních údajů shromažďovaných Policií České republiky prostřednictvím osob zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dle § 87 až § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zaměřením na zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním provozních a lokalizačních údajů PČR.

Zahájení kontroly – Oznámení o zahájení kontroly č.j. UOOU-08794/16-2, ze dne 2. srpna 2016, obdržela Kontrolovaná osoba téhož dne do datové schránky.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole – Protokol z ústního jednání a místního šetření ze dne 30. ledna 2016, č.j. UOOU-8214/16-12.

Protokol o kontrole
č.j. UOOU-08794/16

Protokol o kontrole se opírá o následující podklady (údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby a dokumenty, které byly pořízeny v průběhu kontroly, popř. o dokumenty a skutečnosti, které jsou kontrolnímu orgánu známy z jeho úřední činnosti.

1. Plán kontrol pro rok 2016, UOOUX009TD1P.
2. Oznámení o zahájení kontroly, ze dne 2. srpna 2016, č.j. UOOU-08794/16-2, které Policie ČR obdržela dne 2. srpna 2016;
3. Podklady ke kontrolnímu šetření – zaslání, vedeno pod č.j. UOOU-08794/16-3 + přílohy:

[REDACTED]

4. Úřední záznam o provedeném kontrolním úkonu, ze dne 26. října 2016, č.j. UOOU-08794/16-6.
5. Podklady ke kontrolnímu šetření – zaslání pod č.j. [REDACTED], vedeno pod č.j. UOOU-08794/16-8 + přílohy:

[REDACTED]

6. Protokol z ústního jednání a místního šetření, ze dne 30. ledna 2017, č.j. UOOU-08794/16-12.

II. Kontrolní zjištění kontrolujícího:

Kontrolní zjištění obsahují:

A. Zjištěný stav věci

Policie ČR poskytla kontrolujícím, na základě součinnosti podle § 10 odst. 2, v rozsahu dle § 7 a § 8 zákona č. 255/2012 Sb., kopie interních aktů řízení upravujících nakládání s osobními údaji shromažďovaných Policií ČR dle § 87 až § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Konkrétně se jednalo o:

Následně se uskutečnilo místní šetření a ústního jednání na pracovišti kontrolované osoby jak k otázce zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, tak i příslušného právního titulu zpracovávání osobních údajů.

Zástupci kontrolované osoby byli požádáni o předložení obecně pojatou, ucelenou informaci o způsobu pořizování a nakládání s daty provozních a lokalizačních údajů na specializovaném pracovišti kontrolované osoby, včetně informace o objektové a personální bezpečnosti. Nebyl žádán vlastní popis činností, ale pouze čísla jednacích a názvy platných směrnic či IAŘ, vztahujících se k této problematice.

„Redukce“ poskytnutých informací, byť nepodléhajících přímo režimu utajení minimálního stupně „VYHRAZENÉ“, nebyly kontrolujícími požadovány v písemné formě s ohledem na činnost specializovaného útvaru policie, u kterého není vhodné, aby vlastní metody a formy práce byly podrobně sdělovány veřejnosti, např. na základě žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontrolovaná osoba, [redacted] kopie interních aktů řízení upravujících nakládání s osobními údaji shromažďovanými Policií ČR na podkladě ustanovení § 88, 88a, 158d odst. 3 trestního řádu a § 68 a 71 zákona o Policii České republiky a současně podrobnou informaci, respektive podklady ke kontrolnímu šetření ve věci využívání provozních a lokalizačních údajů Policií České republiky.

Posouzením podrobné informace, kopií interních aktů řízení a informací zástupců kontrolované osoby při místním šetření a ústním jednáním, uskutečněným dne 11. ledna 2017 na specializovaných pracovištích kontrolované osoby bylo zjištěno a ověřeno následující.

Kontrolovaná osoba vykonává fyzickou bezpečnost ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a k němu vydanými prováděcími právními předpisy, příslušnými ustanoveními nařízení ministerstva vnitra č. 42/2012 o provádění ochrany utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti jakož i pokyny bezpečnostního ředitele a aktuálního metodického návodu vydaného bezpečnostním odborem Ministerstva vnitra.

Dále pak na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky i zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má kontrolovaná osoba zpracovávat [redacted]

Obě problematiky související s ochranou osobních údajů jsou kontrolovanou osobou pravidelně, 1x ročně, proškoleny. [redacted] byl kontrolujícím předložen v rámci ústního jednání a místního šetření k nahlédnutí.

Kontrolním šetřením bylo ověřeno tvrzení kontrolované osoby o bezpečnostní ochraně areálu, ve kterém se nachází předmět chráněného zájmu (součástí jsou i osobní údaje), jehož zneužití, ohrožení, vyzrazení, poškození, znehodnocení, ztráta nebo odcizení může

mít vážné následky na bezpečnost a činnost státních orgánů, ale i bezpečnost, zdraví nebo činnost osob samých.



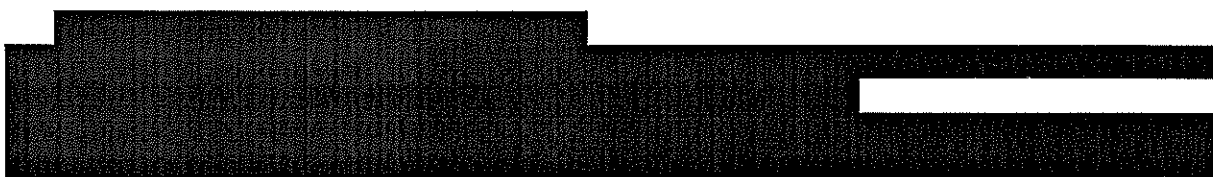
Odpovědný vedoucí při ústním jednání předložil k nahlédnutí přehled uživatelů zabezpečené oblasti.

Kontrolující v rámci místního šetření a ústního jednání nezjistili, že by kontrolovaná osoba vlastní přijatá režimová opatření neplnila.



Za prvé:

Požadavek odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 tr. řádu na ÚZČ realizují určená specializovaná pracoviště (jejich seznam kontrolovaná osoba kontrolujícím sdělila) v následujících fázích.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

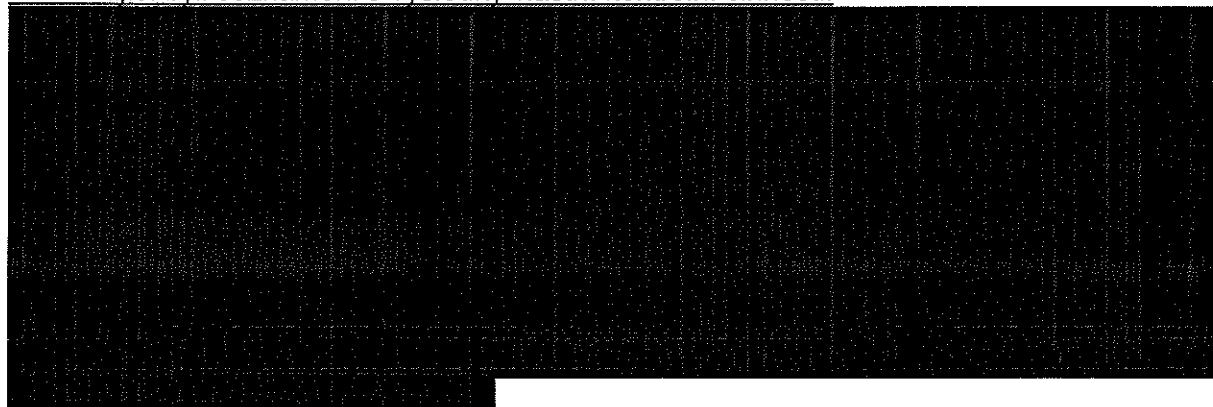
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

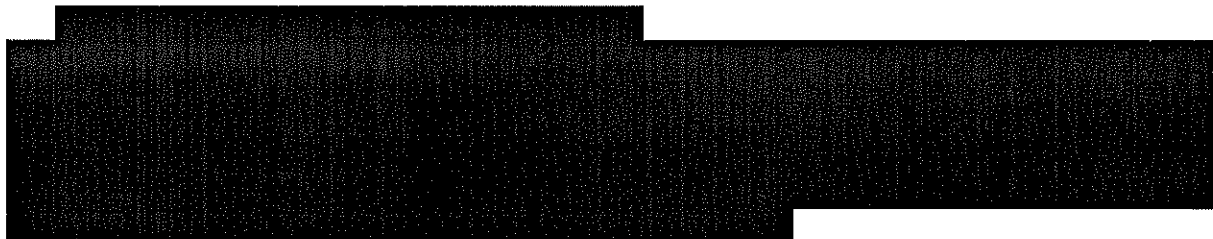
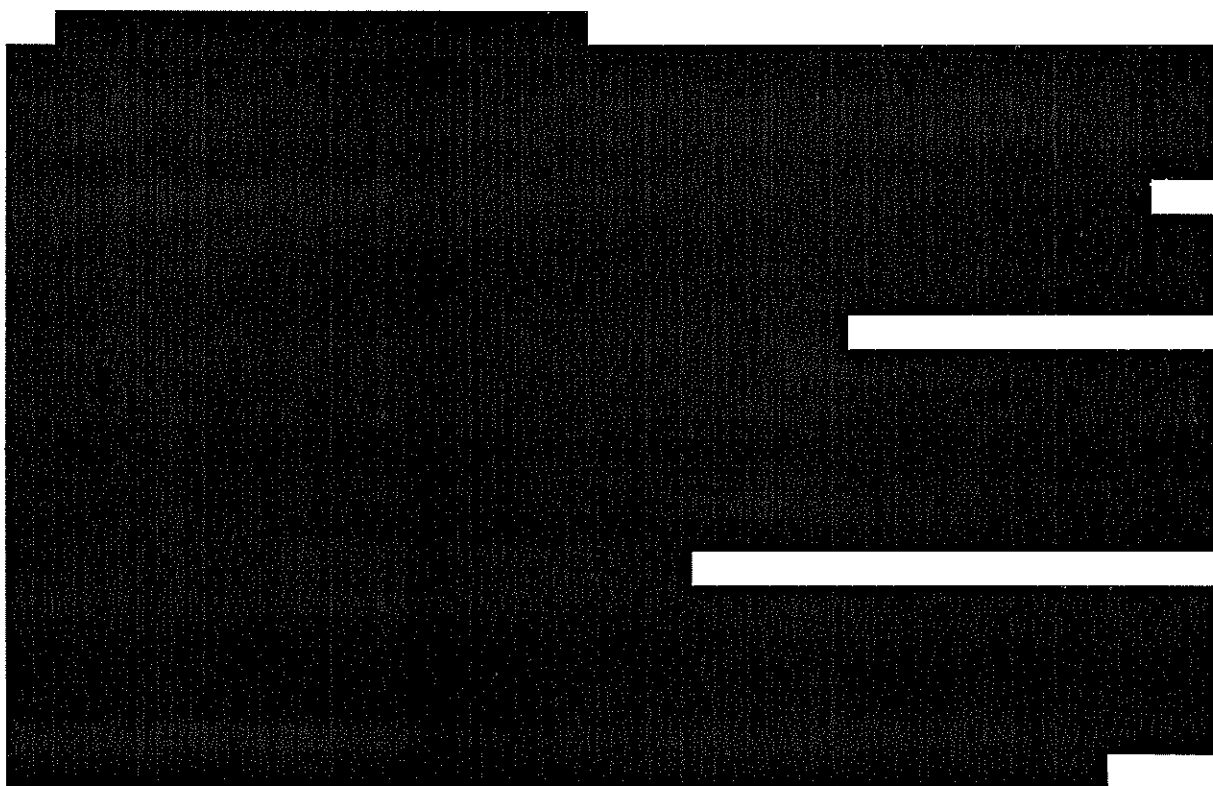
Kontrolující byli seznámeni s výsledky vlastní kontrolní činnosti:



Za druhé:

Požadavek zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu dle § 88a tr. řádu na ÚZČ realizují určená specializovaná pracoviště (jejich seznam kontrolovaná osoba sdělila viz blok k § 88 tr. řádu) v následujících fázích.

Opatření a postupy uvedené v bloku k § 88 tr. řádu platí přiměřeně i k postupu dle § 88a tr. řádu.



[Redacted text block]

[Redacted text block]

Za třetí:

[Redacted text block]

[REDACTED]

Za čtvrté:

[REDACTED]

Za páté:

[REDACTED]

Kontrolující Ing. Milan Švajc, za asistence [REDACTED] spisové dokumentace, která byla vedena v režimu utajení „VYHRAZENÉ“ [REDACTED]).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

B. Porovnání zjištěného stavu věci s relevantním ustanovením právního předpisu

Kontrolní zjištění č. 1

Dle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. je „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého 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.“ Policie ČR shromažďuje a dále nakládá s provozními a lokalizačními údaji na základě ustanovení § 87 až § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve smyslu ustanovení § 88, 88a, 158d odst. 3 trestního řádu a § 68 a 71 zákona o Policii České republiky.

Policie České republiky shromažďuje a zpracovává ve smyslu čl. 4 odst. 4 ZPPP č. 186/2011 osobní údaje související s účelem úkonu, objektem úkonu, uživatele a účastníka elektronické komunikace a pokud je to možné i zjištěnou totožnost, dále pak ve smyslu odst. 2 čl. 2 ZP PP č. 138/2008 jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, akademický titul, trvalý pobyt a fakturační adresu, telefonní číslo přidělené na základě smlouvy o poskytování telekomunikační služby a provozní a lokalizační údaje uskutečněných elektronických komunikací, tedy zpracovávané osobní údaje jsou osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 2

Dle ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je „zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“. Policie České republiky při zpracovávání osobních údajů, provozních a lokalizačních údajů, postupuje podle ustanovení § 88, 88a, 158d odst. 3 trestního řádu a § 68 a 71 zákona o Policii České republiky. Policie České republiky provádí s osobními a citlivými údaji, provozními a lokalizačními údaji operace, jimiž zpracovává osobní údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 3

Dle ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. je „správcem každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak“. Policie České republiky má účel a prostředky zpracování osobních údajů stanoveny zákonem konkrétně k naplnění ustanovení § 88, 88a, 158d odst. 3 trestního řádu a § 68 a 71 zákona o Policii České republiky a je povinna s osobními a citlivými údaji, provozními a lokalizačními údaji nakládat podle těchto zákonů a jiných právních předpisů, např. i ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a k němu vydanými prováděcími právními předpisy, příslušnými ustanoveními nařízení ministerstva vnitra [REDAKCE].
i. Policie České republiky je ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů a to i citlivých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 písm. c) a d) zákona č. 101/2000 Sb.

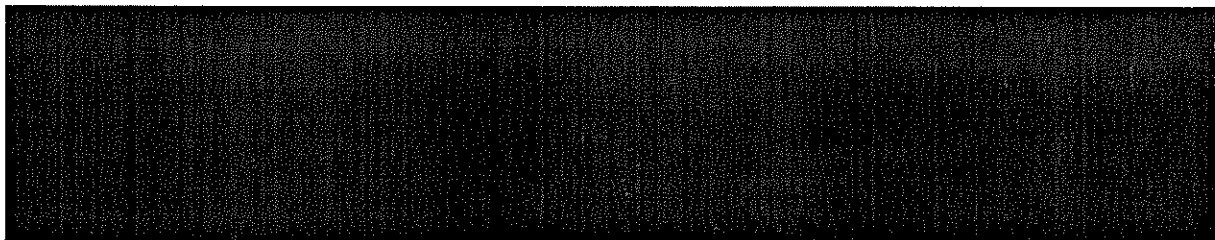
Kontrolní zjištění č. 4

Dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.“

Policie České republiky dané zpracovávání osobních údajů vykonává ve smyslu zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád i zákona č. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tedy ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb za účelem zpracování, které je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce osobních údajů.

Kontrolní zjištění č. 5

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



[REDACTED]

Kontrolním šetřením nebylo zjištěno, že by Policie České republiky porušila povinnost správce osobních údajů dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní zjištění č. 6

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

[REDACTED]

Policie České republiky neporušila ustanovení § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.

C Uvedení podkladů, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí

Kontrolní zjištění vycházejí z následujících podkladů: Spisový materiál pod č.j. UOOU-08794/16

Poučení o opravném prostředku:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námitky. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

Protokol o kontrole je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude doručeno Vojenské zdravotní pojišťovně ČR formou stejnopisu, druhé vyhotovení bude založeno jako originál s podpisem kontrolujících v kontrolním spisu č.j. UOOU-08794/16. V tomto spisu jsou rovněž založeny všechny podklady uvedené ve sběrném archu kontrolního spisu pod pořadovým číslem 1 – 6.

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

Podpisová doložka:

Kontrolující:

otisk
úředního
razítka

MVDr. František Bartoš

.....
jméno

inspektor

.....
funkce

(dokument podepsán elektronicky)

.....
podpis

JUDr. Michal Jelínek

.....
jméno

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....
podpis

Ing. Milan Švajcr

.....
jméno

pověřený
zaměstnanec Úřadu

(dokument podepsán elektronicky)

.....
podpis