



## ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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



Čj. UOOU-01418/18-22  
Praha 15. června 2018

### Protokol o kontrole

#### Kontrolní orgán:

**Úřad pro ochranu osobních údajů**, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627, (dále jen „Úřad“).

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z § 2 odst. 2 a 3 a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K aplikaci zákona č. 101/2000 Sb., je třeba dodat, že ačkoli protokol o kontrole byl vyhotoven až po účinnosti 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), posuzované jednání kontrolovaného i veškeré kontrolní úkony byly učiněny za účinnosti zákona č. 101/2000 Sb. Z tohoto důvodu se na posouzení jednání kontrolovaného nařízení (EU) 2016/679 neaplikuje.

#### Kontrolující:

**JUDr. Jiřina Rippelová** – inspektorka Úřadu, průkaz inspektora č. 065

**JUDr. Ludmila Probstová** – pověřený zaměstnanec v Úřadu, průkaz pověřeného zaměstnance č. 081

**Josef Polák** – pověřený zaměstnanec Úřadu, průkaz pověřeného zaměstnance č. 037

(dále jen „kontrolující“).

#### Kontrolovaná osoba:

**Společnost pro informační databáze, a.s.**, se sídlem Antala Staška 510/28, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ 26118513, zastoupená

, a to na základě pověření ze dne

(dále jen „kontrolovaný“).

## **Předmět kontroly:**

Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků (spotřebitelů) v rámci poskytované služby TelcoScore.

## **První kontrolní úkon:**

Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-01418/18-6, doručené kontrolovanému dne 6. dubna 2018.

## **Poslední kontrolní úkon:**

Kontrola podkladů zaslaných kontrolovanou osobou, doručených Úřadu dne 10. května 2018.

## **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. Stížnost na porušení povinností – TelcoScore ze dne 2. února 2018, čj. UOOU-01418/18-1, 1 list s přílohami:
  - a. Žádost podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 25. ledna 2018, 1 list,
  - b. Odpověď společnosti ze dne 1. února 2018, 1 list;
2. Interní sdělení – postoupení k dalšímu opatření čj. UOOU-01418/18-2 ze dne 5. března 2018, 1 list;
3. Vyrozumění stěžovatele čj. UOOU-01418/18-4, ze dne 8. března 2018, 1 list;
4. Oznámení o zahájení kontroly čj. UOOU-01418/18-6, ze dne 6. dubna 2018, 1 list;
5. Protokol z ústního jednání čj. UOOU-01418/18-7, ze dne 18. dubna 2018, 3 listy s přílohami:
  - a. Pověření k zastupování
    - i. \_\_\_\_\_ ze dne \_\_\_\_\_ 1 list,
    - ii. \_\_\_\_\_ ze dne \_\_\_\_\_, 1 list,
  - b. Schéma přístupu k rozhraní služby TelcoScore,
  - c. Rámcová smlouva o spolupráci na službě TelcoScore
    - i. se společností \_\_\_\_\_,
    - ii. se společností \_\_\_\_\_,
    - iii. se společností \_\_\_\_\_
  - d. Smlouva o zpracování osobních údajů
    - i. se společností \_\_\_\_\_,
    - ii. se společností \_\_\_\_\_,
    - iii. se společností \_\_\_\_\_

- e. Smlouva o poskytování služby TelcoScore
    - i. \_\_\_\_\_
    - ii. \_\_\_\_\_
    - iii. \_\_\_\_\_
  - f. Příloha ke smlouvám o poskytování služby TelcoScore (technická specifikace),
  - g. Snímek rozhraní,
  - h. \_\_\_\_\_
- ;
- 6. Žádost o součinnost – společnost \_\_\_\_\_ čj. UOOU-01418/18-8, ze dne 20. dubna 2018, 1 list;
  - 7. Žádost o součinnost – společnost \_\_\_\_\_, čj. UOOU-01418/18-9, ze dne 20. dubna 2018, 1 list;
  - 8. Žádost o součinnost – společnost \_\_\_\_\_, čj. UOOU-01418/18-10, ze dne 20. dubna 2018, 1 list;
  - 9. Žádost o součinnost – společnost \_\_\_\_\_, čj. UOOU-01418/18-11, ze dne 20. dubna 2018, 1 list;
  - 10. Žádost o součinnost – společnost \_\_\_\_\_ čj. UOOU-01418/18-12, ze dne 20. dubna 2018, 1 list;
  - 11. Žádost o součinnost – společnost \_\_\_\_\_ čj. UOOU-01418/18-13, ze dne 20. dubna 2018, 1 list;
  - 12. Odpověď společnosti \_\_\_\_\_, ze dne 20. dubna 2018 čj. UOOU-01418/18-14, 1 list;
  - 13. Odpověď společnosti \_\_\_\_\_, ze dne 30. dubna 2018 čj. UOOU-01418/18-15, 2 listy;
  - 14. Odpověď společnosti \_\_\_\_\_, ze dne 27. dubna 2018, čj. UOOU-01418/18-17, 2 listy;
  - 15. Odpověď společnosti \_\_\_\_\_ ze dne 30. dubna 2018, čj. UOOU-01418/18-18, 3 listy;
  - 16. Odpověď společnosti \_\_\_\_\_ ze dne 3. května 2018, čj. UOOU-01418/18-19, 3 listy;
  - 17. Žádost o součinnost – urgence – společnost \_\_\_\_\_ čj. UOOU-01418/18-20, ze dne 10. května 2018, 1 list;
  - 18. Doplnění vyžádaných podkladů ze dne 10. května 2018, čj. UOOU-01418/18-21, 1 list s přílohami:
    - a. Smlouva o poskytování služeb se společností \_\_\_\_\_
    - b. Smlouva o zpracování osobních údajů se společností \_\_\_\_\_
    - c. Logy přístupů uživatelů TelcoScore za 18. duben 2018 (soubor .xls),
    - d. Logy přístupů vybraného zaměstnance za měsíc březen 2018 (soubor .xls);

## II. Kontrolní zjištění:

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, který Úřad obdržel dne 2. února 2018, a který se týkal zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore. Stěžovatel se dne 25. ledna 2018 obrátil na společnost s žádostí o informace, které o něm tato společnost v souvislosti se službo TelcoScore eviduje. Sdělením ze dne 1. února 2018 byl stěžovatel vyrozuměn, že společnost nemá k požadovaným informacím s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb. přístup, neboť hodnotu TelcoScore sděluje pouze na základě konkrétní žádosti žádající instituce (např. banky), která pro tento účel disponuje souhlasem subjektu údajů.

S ohledem na zjištění, že službu TelcoScore poskytuje kontrolovaný, byla kontrola zpracování osobních údajů při poskytování této služby zahájena právě s kontrolovaným. V průběhu kontroly byla nicméně vyžádána součinnost všech zainteresovaných subjektů (telekomunikačních operátorů i uživatelů služby TelcoScore).

### Kontrolní zjištění č. 1.

Kontrolující se předně zaměřili na posouzení postavení kontrolovaného ve vztahu k § 4 písm. j) a k) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zda je správcem či zpracovatelem osobních údajů zpracovávaných při poskytování služby TelcoScore, přičemž správcem osobních údajů je dle § 4 písm. j) citovaného zákona „každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj“ a zpracovatelem pak podle § 4 písm. k) tohoto zákona „každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.“

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný uzavřel rámcovou smlouvu o spolupráci na službě TelcoScore (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii) s těmito společnostmi – telekomunikačními operátory, kteří v současné době působí v České republice:

- O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČ 6019336 (dále jen „O2“),
- T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 (dále jen „T-Mobile“) a
- Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“).

Závazný vzor této smlouvy je přílohou rámcových smluv. Vztah kontrolovaného a telekomunikačních operátorů je v rámcových smlouvách definován jako vztah správce a zpracovatele osobních údajů.

Kontrolovaný současně s telekomunikačními operátory uzavřel i smlouvu o zpracování osobních údajů (podklady č. 5.d.i. až 5.d.iii.), v nichž je vztah společnosti O2, resp. T-Mobil, resp. Vodafone a kontrolovaného definován shodně jako v rámcové smlouvě, tj. jako vztah správce a zpracovatele osobních údajů.

Na základě uvedených smluv kontrolovaný v listopadu 2017 zahájil poskytování služby TelcoScore, přičemž doposud uzavřel (v postavení komisionáře) smlouvy se \_\_\_\_\_ uživateli, z čehož následující \_\_\_\_\_ společnosti službu aktivně využívají (podklady č. 5 a 5.e.i. až 5.e.iii.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Po technické a technologické stránce zajišťuje provoz (digitální platformu) služby TelcoScore společnost \_\_\_\_\_,

smlouvu o poskytování služeb a současně i smlouvu o zpracování osobních údajů (podklady č. 18.a. a 18.b.).

Kontrolou tak bylo zjištěno, že poskytování služby TelcoScore definovali prostřednictvím popsaných smluv telekomunikační operátoři, čímž současně stanovili účel, rozsah i prostředky případného zpracování osobních údajů, ke kterému při poskytování této služby dochází. Kontrolující proto konstatují, že kontrolovaný je při poskytování služby TelcoScore v postavení **zpracovatele osobních údajů** podle § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., neboť osobní údaje zpracovává na základě zmocnění správců osobních údajů – telekomunikačních operátorů (společností O2, T-Mobile a Vodafone) a současně uživatelů služby TelcoScore (\_\_\_\_\_).

Postavení kontrolovaného se v souvislosti se změnou právního rámce ochrany osobních údajů, s účinností nařízení (EU) 2016/679, nemění.

Z podkladů shromážděných v průběhu kontroly tak vyplývá, že jak telekomunikační operátoři, tak i uživatelé služby TelcoScore (\_\_\_\_\_) sledují a naplňují prostřednictvím osobních údajů svých klientů vlastní účel zpracování osobních, a jsou tedy v postavení správce osobních údajů dle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Přímý smluvní vztah mezi těmito dvěma skupinami správců vytvořen není, neboť k předávání dotazů a odpovědí ohledně hodnoty TelcoScore dochází prostřednictvím kontrolovaného. Ohledně

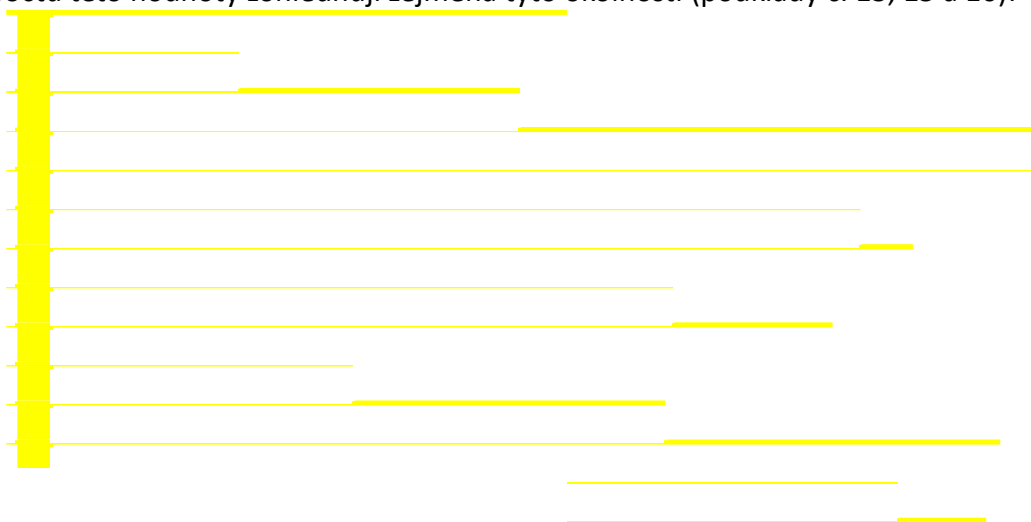
postavení společnosti [redacted] pak lze uvést, že tato společnost je z pohledu zákona č. 101/2000 Sb. v postavení jiné osoby zúčastněné na zpracování osobních údajů. S účinností od 25. května 2018 je v postavení zpracovatele osobních údajů (ve vztahu k telekomunikačním operátorům), a to v souladu s čl. 28 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 2016/679.

## Kontrolní zjištění č. 2.

Kontrolující dále posuzovali, zda informace, které kontrolovaný v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore zpracovává, jsou osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého se osobním údajem rozumí „*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*“. A dále, zda kontrolovaný s předmětnými informacemi nakládá tak, že toto jeho jednání lze posoudit jako zpracování osobních údajů podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého 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 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*“.

Kontrolou bylo zjištěno, že hodnota TelcoScore je číselné vyjádření bonity a platební morálky zákazníků společností O2, T-Mobile a Vodafone v rozmezí od [redacted] do [redacted], které tyto telekomunikační operátoři vypočítávají dle interní metodiky (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii. a 18.).

Hodnotu TelcoScore vypočítávají všechny uvedené společnosti obdobným způsobem, když při výpočtu této hodnoty zohledňují zejména tyto okolnosti (podklady č. 13, 15 a 16):



V návaznosti na dotaz uživatele služby TelcoScore předávají telekomunikační operátoři kontrolovanému až výslednou hodnotu TelcoScore a kontrolovanému tak není blíže znám mechanismus výpočtu této hodnoty (podklad č. 5.).

Na základě výše uvedeného je tak možno konstatovat, že při poskytování služby TelcoScore dochází ke zpracování informací, které lze nepochybně přiřadit ke konkrétní fyzické osobě, tj. osobních údajů, a to ve dvou rovinách:

- na straně telekomunikačních operátorů, při výpočtu (dílčí) hodnoty TelcoScore a
- na straně kontrolovaného při shromáždění, předání a uchovávání telefonních čísel zákazníků a k nim přiřazených hodnot TelcoScore.

Kontrolující tedy konstatují, že při poskytování služby TelcoScore zpracovávají společnosti O2, T-Mobile a Vodafone a stejně tak i kontrolovaný **osobní údaje** ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž s těmito údaji nakládají způsobem (údaje zejména využívají, předávají a uchovávají), kterým naplňují definici **zpracování osobních údajů** dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

V této souvislosti je dále třeba zdůraznit, že i samotná hodnota TelcoScore je osobním údajem, a to i z pohledu kontrolovaného, neboť se jedná o informaci, kterou lze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě (v případě kontrolovaného určitelné za pomoci telefonního čísla). Uvedené závěry by pak dle kontrolujících byly beze změny i v případě, kdy by se na daný případ aplikovalo nařízení (EU) 2016/679.

### **Kontrolní zjištění č. 3.**

V návaznosti na kontrolní zjištění č. 1 kontrolující dále hodnotili, zda byla uzavřena smlouva odpovídající požadavkům vyjádřeným v § 6 zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého je povinností správce osobních údajů uzavřít se zpracovatelem osobních údajů smlouvu, která *„musí mít písemnou formu. Musí v ní být zejména 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“*.

Jak bylo uvedeno již výše (kontrolní zjištění č. 1), kontrolovaný je při zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore v postavení zpracovatele. Povinnost vyjádřená v § 6 zákona č. 101/2000 Sb. se nicméně vztahuje pouze na správce osobních údajů, v tomto případě tedy společnosti O2, T-Mobile a Vodafone. Současně je však povinností kontrolovaného podle § 8 zákona č. 101/2000 Sb. oznámit správci osobních údajů jakékoli porušení citovaného zákona, tedy případně i absenci či nedostatky smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kromě rámcových smluv, ze kterých spolupráce kontrolovaného a společností O2, T-Mobile a Vodafone vychází, uzavřel kontrolovaný s uvedenými společnostmi také smlouvu o zpracování osobních údajů (podklady č. 5.d.i. až 5.d.iii.).

Obsah těchto smluv je po věcné stránce totožný, přičemž jejich předmětem je úprava podmínek zpracování osobních údajů kontrolovaným v souvislosti s plněním rámcových smluv (tj. poskytováním služby TelcoScore). Kontrolovaný se ve smlouvě o zpracování osobních údajů zavazuje zejména:

-



Doba trvání smlouvy o zpracování osobních údajů je vázána na dobu trvání příslušné rámcové smlouvy,

S ohledem na uvedené kontrolující konstatují, že kontrolovaný a společnosti O2, T-Mobile a Vodafone uzavřeli smlouvy, které **splňují** veškeré požadavky dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. Předložené smlouvy o zpracování osobních údajů (v kontextu rámcových smluv) uceleně a komplexně pokrývají vzájemné vztahy správce, zpracovatele osobních údajů i dalších zúčastněných subjektů, včetně podrobného definování záruk za bezpečnost zpracovávaných osobních údajů. Takto nastavený rámec spolupráce lze dle kontrolujících považovat za vyhovující i z pohledu požadavků nařízení (EU) 2016/679.

#### **Kontrolní zjištění č. 4.**

Kontrolující dále hodnotili, zda je pro zpracování osobních údajů při poskytování služby TelcoScore dán právní titul, jak je požadován v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., dle kterého lze zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu pouze v případech taxativně vyjmenovaných v písm. a) až g) citovaného ustanovení.

Také zajištění právního titulu pro zpracování osobních údajů je primárně povinností správce osobních údajů (společnosti O2, T-Mobile a Vodafone). Kontrolovaný je nicméně podle § 7 a 8 zákona č. 101/2000 Sb. povinen, na základě jemu známých okolností a v rozsahu odpovídajícím míře jeho zapojení do předmětného zpracování, existenci zákonem předpokládaného právního titulu ověřit (a to i v situaci, kdy se na definování účelu a prostředků zpracování nepodílel nebo podílel jen z části).

Zpracování osobních údajů, k němuž dochází v souvislosti se službou TelcoScore, lze rozdělit do následujících fází:

1. zpracování realizované telekomunikačními operátory
  - a. pro vlastní potřebu,
  - b. na základě žádosti uživatele služby TelcoScore,
2. zpracování prováděné kontrolovaným
  - a. získání a předání hodnoty TelcoScore na základě požadavku uživatele této služby,
  - b. uchovávání vyřizovaných požadavků.

S ohledem na vymezení předmětu této kontroly a osobu kontrolovaného je pak v rámci této části hodnoceno zpracování, které spadá do fáze č. 2. K činnosti telekomunikačních operátorů lze pouze poznamenat, že pokud zpracovávají hodnotu (dílčího) TelcoScore pro interní potřeby (např. za účelem hodnocení klientů z hlediska jejich platební morálky a bonity), pak se může – v závislosti na nastavení dalších parametrů této činnosti – jednat o zpracování osobních údajů realizované za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů těchto společností ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Předání (dílčí) hodnoty TelcoScore v jednotlivých případech na základě požadavku uživatele této služby již nicméně musí vycházet z jiného právního titulu, v tomto případě primárně souhlasu subjektu údajů dle návětí § 5 odst. 2 citovaného zákona.

V případě kontrolovaného pak dochází ke zpracování osobních údajů (v souvislosti se službou TelcoScore) primárně na základě rámcových smluv s telekomunikačními operátory, dle kterých sjednává také smluvní vztahy s uživateli služby TelcoScore. Povinností kontrolovaného, vyplývající z rámcových smluv, je mimo jiné zajistit, aby uživatelé TelcoScore

postupovali při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle metodiky definované v příloze těchto smluv (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii.), a to tak, že:

-

Klient tímto úkonem uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se službou TelcoScore specifikovanému uživateli této služby. Klient konkrétně souhlasí s tím, aby daný uživatel služby TelcoScore v souvislosti s jeho žádostí o uzavření smlouvy předal telefonní číslo telekomunikačním operátorům (společnostem O2, T-Mobile a Vodafone), kteří jsou oprávněni toto telefonní číslo zpracovat za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací a předání této informace uživateli služby TelcoScore za účelem posouzení úvěruschopnosti, bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta. Tento souhlas je udělen na dobu 3 měsíců, přičemž klient je současně informován, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej lze kdykoli odvolat blíže specifikovaným způsobem. Klient současně prohlašuje, že je seznámen s právy subjektu údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., jejichž výčet je v dokumentu uveden. Současně má být uveden i odkaz na webové stránky uživatele služby TelcoScore, kde je umístěno Poučení (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii. a 5.e.i. až 5.e.iii.).

„Prohlášení o ochraně osobních údajů“ (dále jen „Prohlášení“), jehož text je opět stanoven v příloze rámcových smluv kontrolovaného a telekomunikačních operátorů a jehož obsahem jsou informace od poskytovatelů mobilní služby (o fungování služby TelcoScore, včetně způsobu výpočtu hodnoty TelcoScore, postupu při sdělování jeho hodnoty a právním titulu pro toto zpracování osobních údajů) a dále informace o postavení zúčastněných subjektů z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. a o právech subjektu údajů (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii.).

Uživatelé služby TelcoScore se v příslušných smlouvách zavazují dotazovat se na hodnotu TelcoScore pouze u klientů, kteří vyslovili souhlas

se zpracováním osobních údajů a byli seznámeni s jeho podstatnými parametry. Metodika získávání a uchování souhlasu se zpracováním osobních údajů a vzory souhlasu i Prohlášení jsou přílohou smlouvy, přičemž jsou shodné s dokumenty, které jsou přílohou smluv s telekomunikačními operátory (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii a 5.e.i. až 5.e.iii.).

Součástí smluvního vztahu kontrolovaného s uživateli služby TelcoScore je pak i stanovení úrovně kontroly poskytnutí souhlasu, resp. postup jakým uživatel služby dokládá existenci souhlasu kontrolovanému.

Z uvedeného tak dle kontrolujících vyplývá, že ke zpracování osobních údajů v rámci služby TelcoScore – ve fázi poskytování této služby jejím uživatelům – dochází na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. Popsaný mechanismus získání souhlasu klienta zahrnuje nezbytné informace o povaze a podstatných parametrech zpracování osobních údajů a představuje současně svobodný a dobrovolný právní úkon ve smyslu citovaných ustanovení. Je však třeba zdůraznit, že souhlas klienta (v podobě, v jaké je upraven ve výše popsaných smlouvách) pokrývá pouze jednorázové získání a využití hodnoty TelcoScore v rámci jednání o uzavření konkrétní smlouvy mezi klientem a uživatelem služby TelcoScore, a je platný pouze po omezenou dobu (3 měsíců). Správci osobních údajů, resp. kontrolovaný na základě rámcových smluv s nimi, jsou tak povinni při kontrole validity uděleného souhlasu zohlednit i tyto limity.

Ve fázi, kdy kontrolovaný nadále uchovává osobní údaje vztahující se k již vyřízeným dotazům (včetně získané a předané hodnoty TelcoScore), postupuje v rámci svých smluvních povinností a současně v zájmu ochrany svých práv a povinností (pro případné řešení sporu ohledně vyřízení konkrétního dotazu). V tomto směru je pak vždy nutno zohlednit požadavek zákona č. 101/2000 Sb. týkající se časového omezení zpracování osobních údajů, přičemž dobu uchování v délce 4 let lze dle názoru kontrolujících považovat za ještě přiměřenou.

V této souvislosti je možno dále uvést, že z pohledu telekomunikačních operátorů lze vytvoření a využití hodnoty TelcoScore pro vnitřní potřebu považovat za zpracování osobních údajů nezbytné pro zajištění jejich oprávněných zájmů podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. I o tomto účelu zpracování osobních údajů by však měli být dotčené osoby (zákazníci telekomunikačních operátorů) informováni, tak aby mohli vůči tomuto postupu uplatnit svá práva, která jim ze zákona č. 101/2000 Sb. vyplývají.

Kontrolující proto konstatují, že kontrolovaný **neporušil** požadavky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť osobní údaje zpracovává na základě zákonem předpokládaných právních titulů, a to konkrétně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle návětí citovaného ustanovení, resp. v rámci plnění svých smluvních povinností a pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 101/2000 Sb. S ohledem na

změnu právního rámce ochrany osobních údajů v průběhu této kontroly je pak třeba uvést, že uvedený závěr by dle kontrolujících platil i v situaci, kdy by se jednání kontrolovaného hodnotilo podle nařízení (EU) 2016/679.

#### **Kontrolní zjištění č. 5.**

V návaznosti na předchozí kontrolní zjištění bylo kontrolou dále zjišťováno, jakým způsobem jsou klienti uživatelů služby TelcoScore, resp. klienti telekomunikačních operátorů informováni o zpracování svých osobních údajů, tj. jakým způsobem a v jakém rozsahu je splněna povinnost vyplývající z § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Podle tohoto ustanovení je povinností správce osobních údajů již „*při shromažďování osobních údajů subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace známy*“. Dle § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. je dále v případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, jeho povinností „*subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné*“. Správce musí subjekt údajů dále informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. právu subjektu údajů v případě zjištění či domněnky, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, na podání vysvětlení a na žádost o odstranění protiprávního stavu.

V tomto směru je třeba předeslat, že povinnosti vyplývající z § 11 zákona č. 101/2000 Sb. směřují pouze na správce osobních údajů. Správce osobních údaje je nicméně oprávněn zajistit plnění této povinnosti prostřednictvím zpracovatele osobních údajů či jiného subjektu.

Jak bylo uvedeno již výše, kontrolovanému vyplývá z rámcových smluv, které uzavřel s jednotlivými telekomunikačními operátory, kteří se poskytování služby TelcoScore účastní, povinnost zveřejnit text Prohlášení, a to ve znění dle přílohy rámcových smluv (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii.). V Prohlášení jsou uvedeny informace o fungování služby TelcoScore, včetně způsobu výpočtu hodnoty TelcoScore, postupu při sdělování jeho hodnoty a právním titulu pro toto zpracování osobních údajů a dále informace o postavení zúčastněných subjektů z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. a o právech subjektu údajů.

Na základě smlouvy o poskytování služby je pak každý uživatel služby TelcoScore povinen seznámit každého dotčeného klienta s textem Prohlášení a uveřejnit na svých webových stránkách Poučení, jehož obsah je definován takto (podklad č. 5.f.):

i.

Informace o účelu zpracování osobních údajů, o dobrovolném charakteru a o možnosti odvolání souhlasu, stejně jako informace o právech subjektů údajů je dále součástí textu

formuláře, jehož prostřednictvím je získáván souhlas se zpracováním osobních údajů (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii. a 5.e.i. až 5.e.iii.).

S ohledem na uvedené tak lze konstatovat, že při poskytování služby TelcoScore – konkrétně ve fázi zprostředkování informace o hodnotě TelcoScore mezi uživateli této služby a telekomunikačními operátory, plní kontrolovaný v postavení zpracovatele z pověření správců osobních údajů povinnosti vyplývající z § 11 zákona č. 101/2000 Sb., a to způsobem a v rozsahu, který **splňuje** požadavky tohoto ustanovení.

Uvedený závěr však již nezahrnuje postup jednotlivých uživatelů služby TelcoScore, kteří jsou sami v postavení správce osobních údajů. Těmto subjektům vyplývá povinnost informovat dotčené klienty o všech parametrech předmětného zpracování osobních údajů jak přímo z § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tak i ze smlouvy o poskytování služby uzavřené s kontrolovaným. Postup uživatelů služby TelcoScore nicméně není předmětem této kontroly, přičemž plnění smluvních povinností ani není v kompetenci Úřadu.

---

Obdobně nebyl předmětem kontroly ani postup telekomunikačních operátorů, jejichž povinností je řádně informovat své klienty o zpracování osobních údajů v případě, kdy na základě osobních údajů shromážděných od svých klientů a dále získaných z informací o využívání služeb, vytváří a využívají hodnotu TelcoScore (či jinou obdobnou hodnotu nebo informaci) pro interní potřeby.

#### **Kontrolní zjištění č. 6.**

Kontrolující se dále zaměřili na posouzení toho, zda a do jaké míry kontrolovaný plní povinnosti spojené se zajištěním bezpečnosti osobních údajů, které v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore zpracovává, jak je jeho povinností podle § 13 odst. 1 až 4 zákona č.101/2000 Sb. Podle těchto ustanovení je povinností kontrolovaného zejména 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.

Kontrolou bylo zjištěno, že přijetí a provedení opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů je kontrolovanému (vedle jeho zákonné povinnosti) uloženo také na základě rámcových smluv uzavřených s telekomunikačními operátory (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii.). Kontrolovaný se v těchto smlouvách zavazuje zejména:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

[Redacted text block]

Technická a organizační opatření, která je kontrolovaný povinen při zpracování osobních údajů v souvislosti se službou TelcoScore přijmout, jsou dále definována ve smlouvě o zpracování osobních údajů, kterou kontrolovaný se všemi zainteresovanými telekomunikačními operátory (podklady č. 5.d.i. až 5.d.iii.). Přílohu A těchto smluv tvoří „Minimální bezpečnostní požadavky“, jejichž obsahem jsou zejména tyto povinnosti kontrolovaného:

[Redacted text block]

V návaznosti na uzavřené rámcové smlouvy přenesl kontrolovaný požadavky v oblasti zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů i na uživatele služby TelcoScore, a to v rozsahu obdobném svým závazkům vyplývajícím z rámcových smluv (tj. povinnost přijmout odpovídající organizační a technická opatření a povinnost zachovávat mlčenlivost, podklady č. 5e.i až 5.e.iii. a 5.f.). Stejně tak i společnost \_\_\_\_\_, která kontrolovanému poskytuje komplexní zajištění služby TelcoScore po technické a technologické stránce je na základě smlouvy uzavřené s kontrolovaným povinna přijmout a provést opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, a to v rozsahu v jakém vyplývají z výše popsaného dokumentu „Minimální bezpečnostní požadavky“, neboť tyto požadavky jsou také přílohou smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi kontrolovaným a společností \_\_\_\_\_. Současně je kontrolovaný oprávněn provádět u společnosti \_\_\_\_\_ audity za účelem ověření, zda byla bezpečnostní opatření přijata v požadovaném rozsahu (podklady č. 18.a. a 18.b.).

Kontrolou bylo dále zjištěno, že budova, v níž má kontrolovaný své sídlo, není veřejně přístupná – návštěvy jsou evidovány na recepci budovy. Obdobně nejsou volně přístupné ani prostory využívané kontrolovaným (vstupovat do těchto prostor mohou pouze oprávněné osoby, ostatní v doprovodu).

Zaměstnancům kontrolovaného, kteří se na zpracování předmětných osobních údajů podílí (mají za úkol dohlížet nad funkcí služby TelcoScore), není zpřístupněno celé telefonní číslo klienta, ke kterému je TelcoScore žádáno,

(podklad č. 5. a 5.g.). Ve vztahu k zaměstnancům kontrolovaného lze proto dle kontrolujících konstatovat, že v této fázi nepracují s osobními údaji klientů, ale s údaji pseudonymizovanými. Přičemž proces pseudonymizace je jedním z možných opatření směřujících k minimalizaci rizik spočívajících ve zneužití osobních údajů.

---

Povinnost vyplývající kontrolovanému z § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., tj. povinnost vést elektronické auditní záznamy (logy), byla kontrolou ověřena na předložených vzorcích auditních záznamů (podklady č. 18.c. a 18.d.). Z těchto záznamů vyplývá, že kontrolovaný pořizuje logy v takovém rozsahu, že z nich lze zpětně zjistit identitu osoby, která osobní údaje zpracovávala, časové rozmezí této činnosti a (v kontextu úzce vymezeného předmětu této činnosti) i důvod zpracování.



Kontrolující výše popsaná kontrolní zjištění shrnují konstatováním, že kontrolovaný **neporušil** povinnosti, které mu v souvislosti se zabezpečením osobních údajů vyplývají z § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Současně lze konstatovat, že zjištěný stav odpovídá i požadavkům, které vyplývají z platné právní úpravy obsažené v čl. 32 nařízení (EU) 2016/679.

### **Kontrolní zjištění č. 7**

Vzhledem k tomu, že kontrola byla zahájena na základě konkrétního podnětu stěžovatele, který se týkal zpracování osobních údajů při poskytování služby TelcoScore, a který navazoval na dotaz stěžovatele adresovaný společnosti T-Mobile, posuzovali kontrolující také to, jakým způsobem mohou klienti uživatelů služby TelcoScore, resp. klienti zainteresovaných telekomunikačních operátorů uplatnit svá práva subjektů údajů specifikovaná v § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. (právo na přístup k osobním údajům, právo na informace, právo na opravu či výmaz osobních údajů).

Jak bylo již uvedeno, stěžovatel se před podáním podnětu Úřadu obrátil se svým dotazem na společnost T-Mobile, kterou s odkazem na § 12 zákona č. 101/2000 Sb. požádal o výpis všech informací, které o něm tato společnost eviduje v rámci služby TelcoScore, zejména pak o samotou výši hodnoty TelcoScore a všechny údaje, které byly k výpočtu TelcoScore využity. Společnost T-Mobile reagovala na popsanou žádost sdělením, že s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. nelze požadované informace poskytnout, neboť jsou předávány výhradně na základě požadavku uživatele služby TelcoScore, kterému předchází souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany klienta.

Kontrolou bylo zjištěno, že společnosti \_\_\_\_\_ mají pro uplatnění žádosti subjektu údajů podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. sjednáno, že subjekt údajů se může se svými požadavky obracet přímo na kontrolovaného. Tento mechanismus je popsán v textu Prohlášení, které je přílohou rámcových smluv kontrolovaného a uvedených společností a byl shodně popsán i ve vyjádření telekomunikačních operátorů k předmětu této kontroly (podklady č. 5.c.i. až 5.c.iii, 13., 15. a 16.). Prohlášení kontrolovaný také zveřejnil na svých webových stránkách.

Popsané ujednání kontrolovaného s telekomunikačními operátory, byť je i součástí zveřejněné informace o službě TelcoScore, ovšem nijak nevylučuje právo subjektu údajů obrátit se se svojí žádostí na jednotlivé správce osobních údajů i přímo. Dotčený správce pak může vyřízením žádosti pověřit kontrolovaného (popř. i jinou osobu), o čemž by nicméně měl žadatele (subjekt údajů) vyrozumět, aby předešel podezření, že žádost řádně nevyřídil a tedy nesplnil svoji povinnost vyplývající z § 12 nebo § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Možnost obrátit se i na jednotlivé telekomunikační operátory je ostatně zmíněna i v textu Prohlášení.

Kontrolou nicméně nebylo zjištěno, že by v popsaném případě společnost T-Mobile pověřila kontrolovaného vyřízením popsané žádosti stěžovatele. V textu odpovědi není stěžovatel ani poučen o tom, že se může se svou žádostí obrátit na kontrolovaného (ačkoli ve svém vyjádření v rámci této kontroly společnost T-Mobile uvádí, že v případě žádosti ve vztahu ke službě TelcoScore by takto postupovala, podklad č. 15.).

Ve vztahu k žádosti stěžovatele tedy kontrolovanému z § 12 zákona č. 101/2000 Sb. žádné povinnosti nevyplývají a kontrolovaný tedy povinnosti vyplývající z citovaného ustanovení **neporušil.**

---

---

---

---

---

Závěrem lze konstatovat, že z informace uvedené v Prohlášení vyplývá, oprávnění kontrolovaného vyřizovat žádosti subjektů údajů ohledně zpracování osobních údajů při poskytování služby TelcoScore. Právo subjektu údajů obracet se vždy přímo na správce osobních údajů však nemůže být obdobným prohlášením nijak dotčeno. Aplikace nařízení (EU) 3016/679 na popsany případ by pak dle kontrolujících vedla ke shodnému závěru.

### **III. 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.

### **Podpisová doložka:**

otisk  
úředního  
razítka

|  |                                      |                 |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| <b>JUDr. Jiřina Rippelová</b><br>titul jméno příjmení  | inspektorka<br>funkce                | .....<br>podpis |
| <b>JUDr. Ludmila Probstová</b><br>titul jméno příjmení | pověřený zaměstnanec Úřadu<br>funkce | .....<br>podpis |
| <b>Josef Polák</b><br>titul jméno příjmení             | pověřený zaměstnanec Úřadu<br>funkce | .....<br>podpis |